



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 3164

Elektronicznie podpisany przez:

Elżbieta Żabicka-Lakomy

Data: 12.04.2023 11:30:05



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Tychy za 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2022 r.

Prezydent Miasta Tychy

mgr inż. Andrzej Dziuba

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2022 ROK

TYCHY 2023 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 160
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 35
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody z podatków i opłat	9 – 15
– Dochody z mienia	16 – 19
– Subwencja ogólna	20 – 22
– Dotacje celowe z budżetu państwa	23 – 26
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	27 – 30
– Pozostałe dochody	31 – 34
– Dochody budżetu państwa	35 – 35
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	36 – 37
4. ZADŁUŻENIE	38 – 38
5. WYDATKI	39 – 154
– WYDATKI OGÓŁEM	39 – 44
– WYDATKI BIEŻĄCE	45 – 79
* Wstęp	45 – 48
* Oświata i wychowanie	49 – 53
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna	54 – 66
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	67 – 69
* Administracja publiczna	70 – 72
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 – 75
* Transport pasażerski, drogi i obiekty inżynierskie	76 – 77
* Ochrona zdrowia	78 – 79
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	80 – 84
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	85 – 94
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	95 – 99
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	100 – 101
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	102 – 108
– WYDATKI MAJĄTKOWE	109 – 154
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	109 – 118

* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	119 – 139
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	140 – 154
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	155 – 158
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	159 – 160
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	161 – 385
Tabela nr 1 - Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	161 – 163
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	164 – 202
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	203 – 286
Tabela nr 4 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych	287 – 290
Tabela nr 5 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych	291 – 299
Tabela nr 6 - Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	300 – 301
Tabela nr 7 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	302 – 302
Tabela nr 8 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 – 314
Tabela nr 9 - Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych	315 – 317
<i>część tabelaryczna w szczególowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 10 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	318 – 354
Tabela nr 11 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	355 – 362
Tabela nr 12 - Wykonanie przychodów i rozchodów	363 – 364
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	365 – 367
Tabela nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	368 – 369
Tabela nr 15 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	370 – 375
Tabela nr 16 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	376 – 383
Tabela nr 17 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego	384 – 385

Rada Miasta Tychy 16 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę Nr XXXIV/652/21 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	881.563.866,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	786.029.171,-zł,
• dochody majątkowe	95.534.695,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.033.110.998,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	775.190.626,-zł,
• wydatki majątkowe	257.920.372,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **151.547.132,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	114.200.000,-zł,
• niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych	25.181.492,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12.165.640,-zł.

Pozostałą część przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 30.205.256,-zł planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie **30.205.256,-zł**.

Po zmianach ujętych w 78 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	1.028.905.069,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	913.139.532,-zł,
• dochody majątkowe	115.765.537,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.082.167.900,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	858.523.785,-zł,
• wydatki majątkowe	223.644.115,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	53.262.831,-zł,

➤ Przychody	90.820.039,-zł,
w tym z tytułu:	
• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	43.000.000,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	26.870.941,-zł,
• niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych	20.949.098,-zł,
➤ Rozchody	37.557.208,-zł.

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	1.009.612.364,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	906.232.769,-zł,
• dochody majątkowe	103.379.595,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.017.623.990,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	807.007.848,-zł,
• wydatki majątkowe	210.616.142,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	8.011.626,-zł.

Na ostateczny wynik budżetu znaczny wpływ miała kolejna zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą samorządy w IV kwartale 2022 r. otrzymały dodatkowe środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla miasta Tychy była to kwota **28.883.460,-zł**. Samorządy otrzymały te środki zamiast planowanej na 2023 r. subwencji rozwojowej. Bez uwzględnienia tych środków miasto **zamknęłoby rok deficytem wynoszącym 36.895.086,-zł.**

Niewykonanie planu wydatków – łącznie o 64.544 tys. zł dotyczyło:

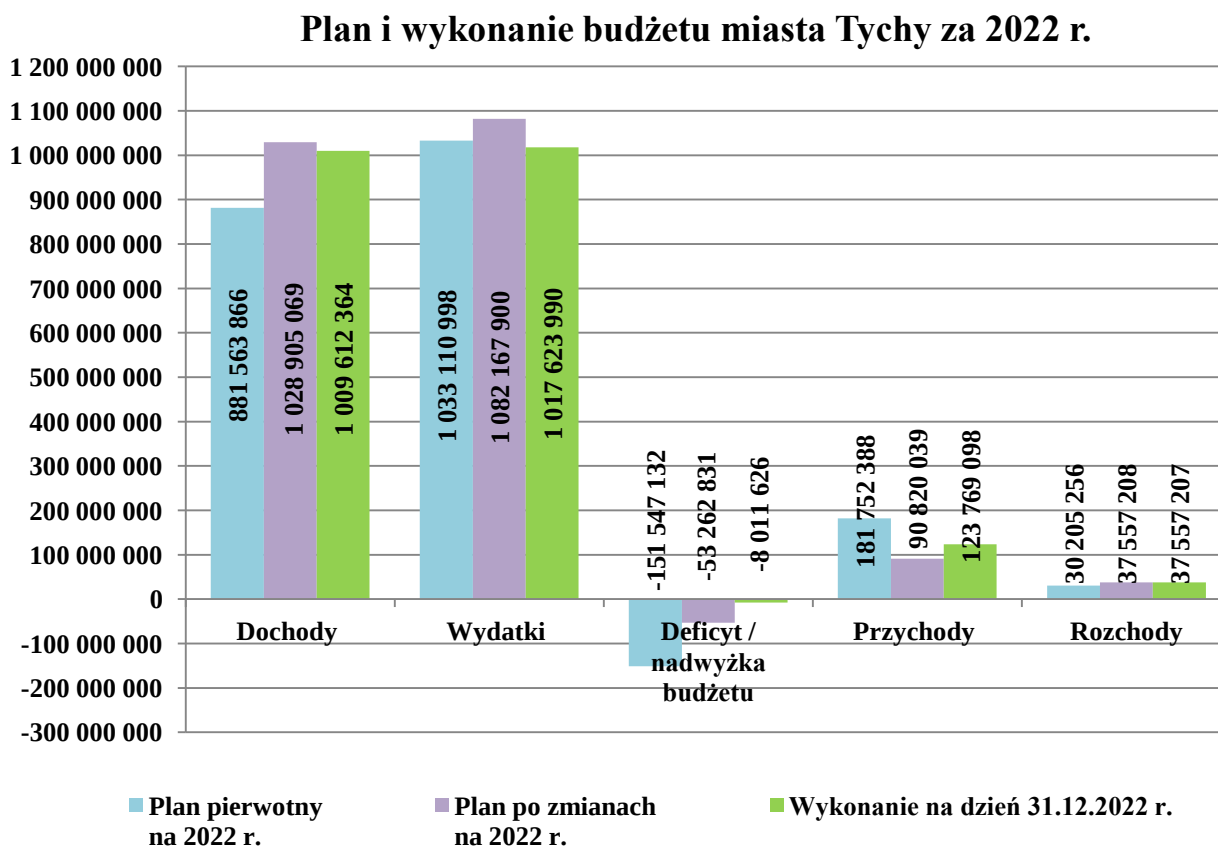
- działalności bieżącej – kwota 51.516 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - świadczenia społeczne 11.524 tys. zł,
(w tym wypłata dodatku węglowego oraz z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 10.303 tys. zł)
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 10.792 tys. zł,
(w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 6.858 tys. zł),
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 5.390 tys. zł,
(w tym oświetlenie uliczne – 2.942 tys. zł),
 - rezerwy i poręczenia 4.674 tys. zł,

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK-ów 2.258 tys. zł,
 - środki na żywienie i catering w oświacie 1.496 tys. zł,
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 1.449 tys. zł,
 - utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 1.401 tys. zł,
 - miękkie projekty unijne 1.123 tys. zł,
- działalności majątkowej – kwota 13.028 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2023 r. – 6.900 tys. zł,
 - środki, które zostały głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w 2022 r. – 6.128 tys. zł.

Dochody zostały wykonane w 98,1% co oznacza ich wpływ w mniejszej wysokości od planowanej o 19.293 tys. zł. Niewykonanie dotyczyło głównie dochodów majątkowych (kwota – 12.386 tys. zł) i wynika z otrzymania niższych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki te wpłyną w 2023 r.). Z kolei wykonanie dochodów bieżących o 6.907 tys. zł poniżej planu spowodowane było przede wszystkim mniejszymi wpływami z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych i dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (kwota 9.467 tys. zł).

Zaplanowane na 2022 r. przychody z tytułu kredytu wykonano w 57% tj. w kwocie **24.500.000,-zł**. Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **37.557.207,-zł**.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na koniec 2022r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 1.028.905.069 zł, z tego:

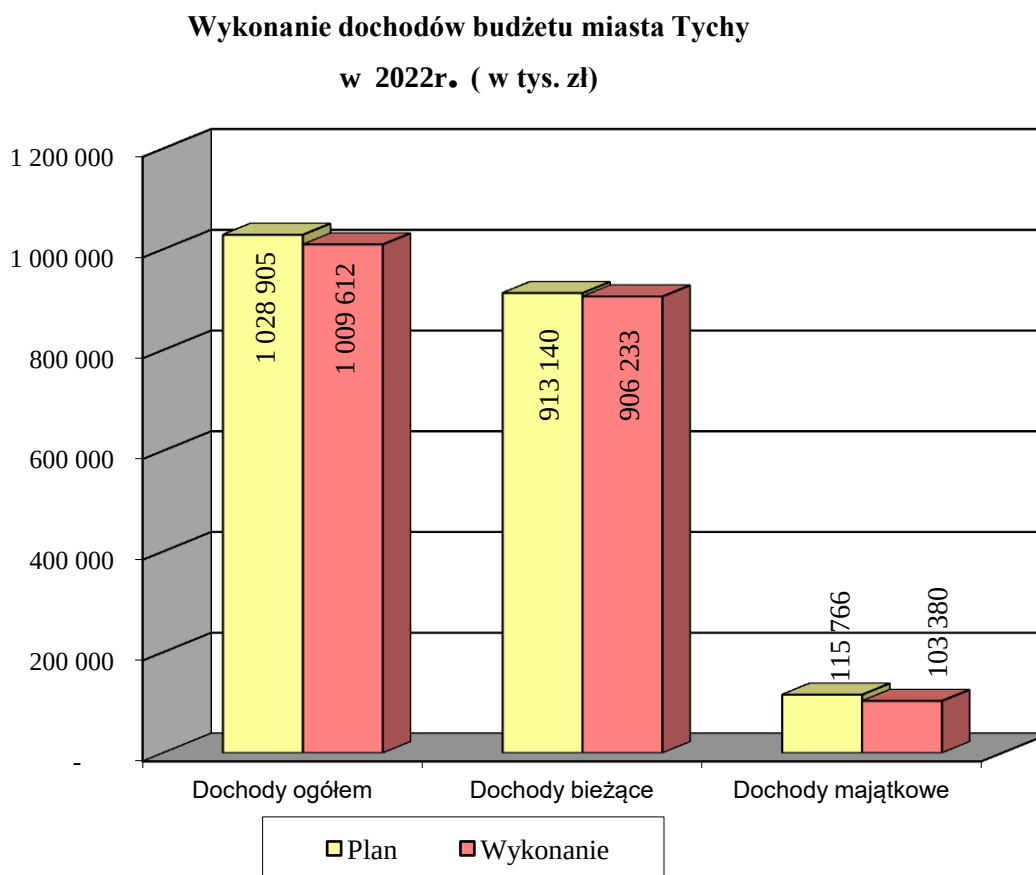
- dochody bieżące – 913.139.532 zł, tj. 88,7% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 115.765.537 zł, tj. 11,3% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2022r. wyniosło **1.009.612.364 zł**, tj. 98,1% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 906.232.769 zł,
(tj. 89,8% dochodów ogółem i 99,2% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 103.379.595 zł,
(tj. 10,2% dochodów ogółem i 89,3% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Niewykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych w łącznej kwocie 12.386 tys. zł wynika z otrzymania niższych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotyczy to między innymi budowy Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, budowy centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji, modernizacji oświetlenia ulicznego i instalacji odnawialnych źródeł energii. Z planowanej do uzyskania w 2022r. łącznej kwoty 101.769 tys. zł na rachunek miasta do końca roku wpłynęło 89.517 tys. zł. Planuje się, że pozostała część wpłynie w 2023 roku.

Z kolei wykonanie dochodów bieżących o 6.907 tys. zł poniżej planu spowodowane jest przede wszystkim mniejszymi wpływami środków z Funduszu Przeciwdziałania COViD dla gospodarstw domowych na wypłatę dodatków węglowych i dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel. Plan – 18.092 tys. zł – wprowadzono na podstawie szacunkowego zapotrzebowania, a faktyczne potrzeby w tym zakresie okazały się znacząco niższe – na wypłatę dodatków wpłynęła do końca roku kwota 8.625 tys. zł.

Na dochody uzyskane w 2022r. składają się:

- dochody gminy	-	828.161.027 zł. , co stanowi 82,0% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	728.988.317 zł,
* dochody majątkowe	-	99.172.710 zł,
- dochody powiatu	-	181.451.337 zł. , co stanowi 18,0% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	177.244.452 zł,
* dochody majątkowe	-	4.206.885 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

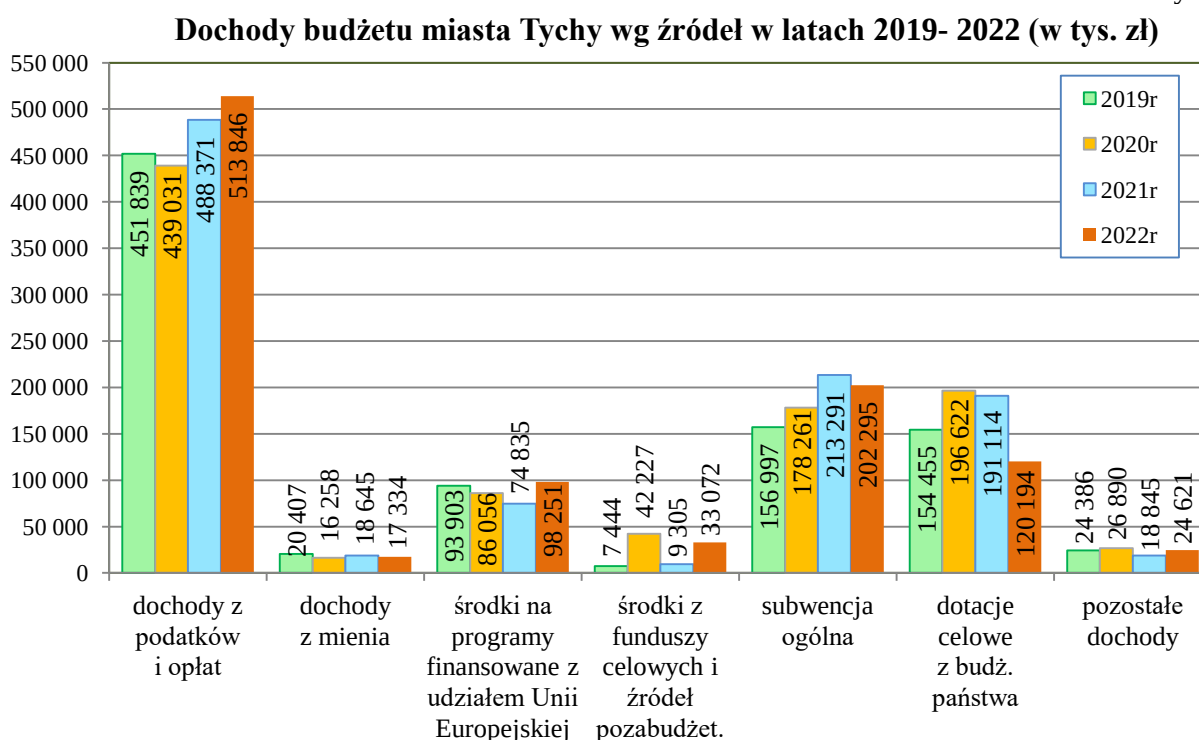
Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 1 natomiast kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów miasta na przestrzeni czterech ostatnich lat przedstawiono na wykresie nr 3.

Zestawienie nr 1

Lp.	Źródła dochodów	2021r.	2022r.		%	%
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
	Razem Dochody	1 014 405 160	1 028 905 069	1 009 612 364	98,1	99,5
	w tym:					
	dochody bieżące	918 439 555	913 139 532	906 232 769	99,2	98,7
	dochody majątkowe	95 965 605	115 765 537	103 379 595	89,3	107,7
1	Dochody z podatków i opłat	488 371 076	511 235 242	513 845 808	100,5	105,2
	w tym:					
	dodatkowe udziały w PIT zamiast subwencji rozwojowej w2023r.	0	28 883 460	28 883 460	100,0	-
2	Subwencja ogólna	213 290 978	202 295 469	202 295 469	100,0	94,8
	w tym:					
	jednorazowe środki na uzupełnienie dochodów miasta	29 021 404	0	0	-	0,0
3	Środki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej	74 834 574	111 845 618	98 250 872	87,8	131,3
4	Środki z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	9 304 706	42 948 731	33 071 615	77,0	355,4
	w tym:					
	- środki z Funduszu Pomocy	0	21 891 102	21 584 583	98,6	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 162 699	18 222 374	8 755 575	48,0	276,8
5	Dotacje celowe z budżetu państwa	191 114 123	121 716 955	120 194 475	98,7	62,9
	w tym:					
	na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	130 992 301	54 124 586	54 036 964	99,8	41,3
6	Dochody z mienia	18 644 760	16 225 192	17 333 544	106,8	93,0
7	Pozostałe dochody	18 844 943	22 637 862	24 620 581	108,8	130,6
	w tym:					
	- opłata za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych (dzieci)	1 795 612	4 279 780	3 539 025	82,7	197,1
	- dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pomoc obywatelom Ukrainy	0	771 665	771 665	100,0	-

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat. Z kolei głównym źródłem dochodów majątkowych były środki unijne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na budowę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (47.583 tys. zł), modernizację systemu oświetlenia (17.166 tys. zł) oraz na instalację odnawialnych źródeł energii (12.165 tys. zł).

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są niższe o 0,5%, tj. o 4.793 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszyły się o 1,3%, tj. o 12.207 tys. zł,
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 7,7%, tj. o 7.414 tys. zł.

Spadek dochodów bieżących związany jest przede wszystkim z zakończeniem w 2022r. wypłacania przez miasto świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Od 1 czerwca 2022r. realizację programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie w 2022r. na finansowanie programu miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową o 76.955 tys. zł niższą niż w roku 2021.

Drugim istotnym czynnikiem spadku dochodów są niższe dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – spadek o 34.273 tys. zł. Nawet po uwzględnieniu dodatkowych środków, które miasto otrzymało w 2022r. zamiast planowanej nowej subwencji rozwojowej w 2023r. (kwota 28.883 tys. zł) wpływy z PIT są w 2022r. o 5.389 tys. zł niższe niż w roku poprzednim.

Ponadto nie otrzymano środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – w 2021r. jednorazowo z tego tytułu wpłynęła kwota 29.021 tys. zł.

Jednocześnie pewna część dochodów bieżących wzrosła, a także uzyskano wpływy na realizację dodatkowych zadań, co było spowodowane między innymi wybuchem wojny na terytorium Ukrainy oraz znacznym wzrostem cen energii.

Wyższe wpływy zanotowano przede wszystkim w przypadku dochodów:

- z tytułu części oświatowej subwencji – wzrost o 10,5%, tj. o 18.626 tys. zł,
- z podatku od nieruchomości – wzrost o 11,5%, tj. o 13.411 tys. zł,

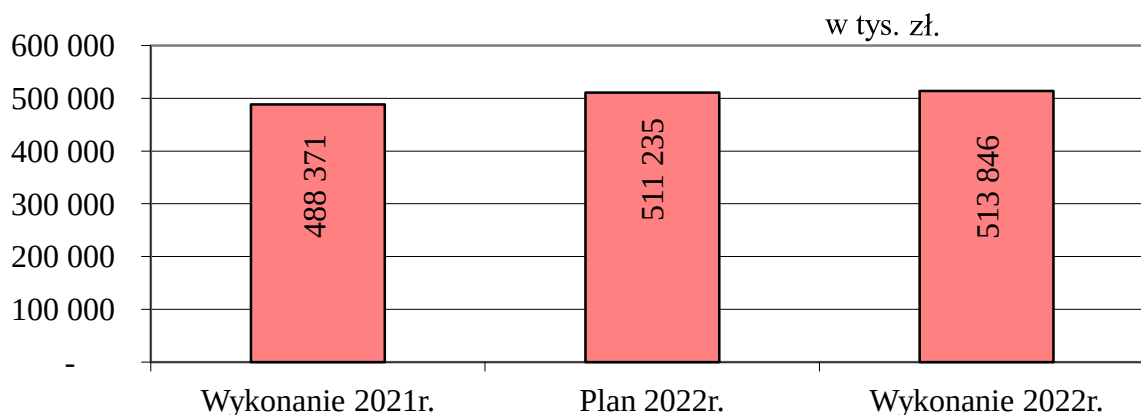
Dodatkowe wpływy dotyczyły:

- realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 22.874 tys. zł,
w tym z Funduszu Pomocy (21.584 tys. zł), z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (772 tys. zł),
z dotacji z budżetu państwa (244 tys. zł) i z darowizn (274 tys. zł).
- wypłat dla gospodarstw domowych dodatków węglowych i dodatków
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel
oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych – 8.694 tys. zł,
(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Wzrost dochodów majątkowych w stosunku do 2021r. spowodowany był przede wszystkim wyższymi wpływami z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami z Unii Europejskiej. Dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 95.482 tys. zł przy 71.973 tys. zł otrzymanych w 2021r.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4



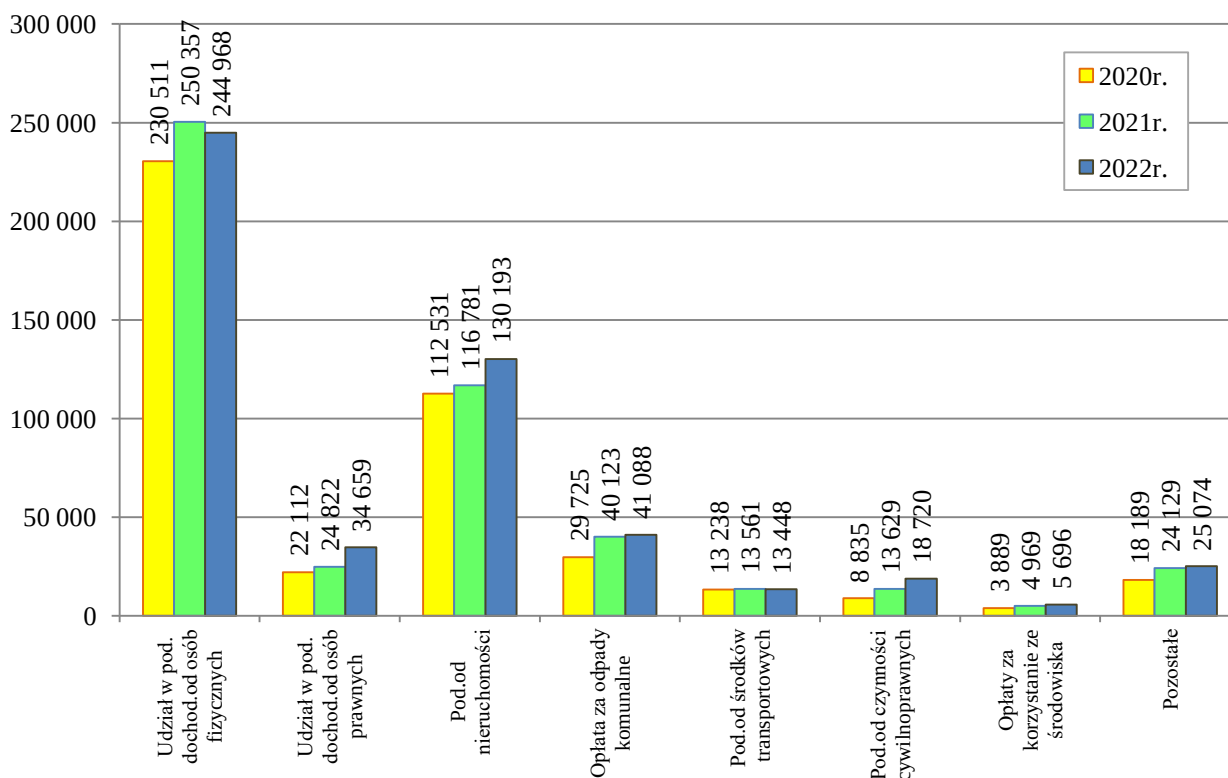
Dochody z podatków i opłat zasilają budżet miasta łączną kwotą **513.845.808 zł**, co stanowi 100,5% planu oraz 50,9% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 5,2%, tj. o 25.475 tys. zł.

Wzrost w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z podatku od nieruchomości (wzrost o 13.411 tys. zł), z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (wzrost o 9.837 tys. zł) i z podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 5.091 tys. zł). Jednocześnie miasto otrzymało niższe niż w 2021 roku wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (spadek o 5.389 tys. zł).

Powyższe obrazuje wykres nr 5.

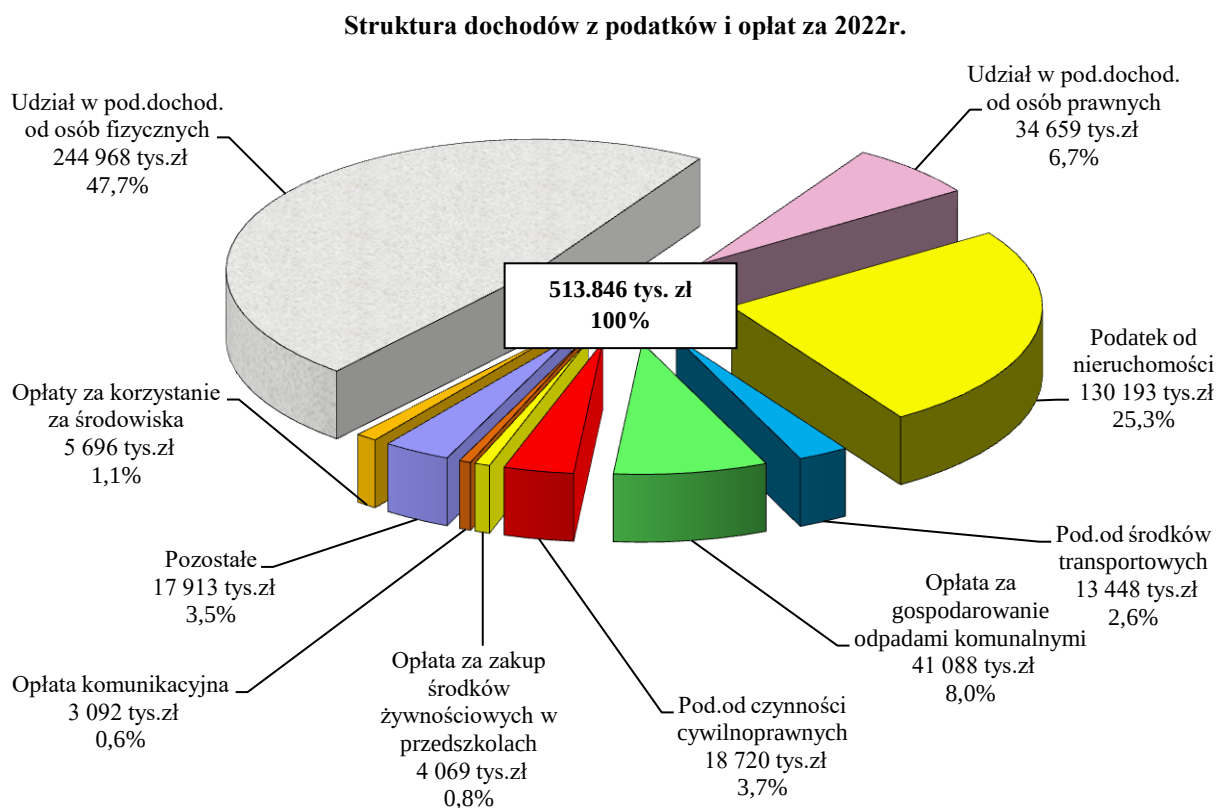
Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2020 - 2022 (w tys. zł)



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **244.967.923 zł**, tj. 100,0% planu i 97,8% wykonania 2021r.

Udział miasta w PIT w 2022r. wynosił łącznie 48,59% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 38,34%, a udział powiatu – 10,25%.

Zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie 26 października 2021r., od 2022 roku kwota dochodów z tytułu udziałów w PIT zostaje określona przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przez cały rok nie ulega zmianie, niezależnie od sytuacji gospodarczej w roku budżetowym. Korekta rzeczywistej kwoty należnej miastu za dany rok budżetowy (in plus lub in minus) dokonana zostanie z dwuletnim opóźnieniem, czyli za 2022 rok w roku 2024.

Wpływy przekazywane są na konto miasta w równych miesięcznych ratach.

Na wysokość dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów na etapie projektu budżetu wpłynęły zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022r. reformą podatkową w ramach programu „Polski Ład”, w tym m.in. :

- * podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
- * podwyższenie progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17% z 85 tys. zł do 120 tys. zł,
- * likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

W okresie sprawozdawczym w wyniku tak ustalonego planu miasto Tychy otrzymało łącznie **216.084.463 zł**.

Ponadto, w związku z kolejną zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie 20 września 2022r., w II półroczu 2022r. na konto budżetu miasta wpłynęły dodatkowe środki (w wysokości **28.883.460zł**) z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, które miasto otrzymało zamiast planowanej na 2023r. subwencji rozwojowej.

Pomimo tych dodatkowych środków łączne wpływy uzyskane z PIT w 2022r. są o 5.389 tys. zł niższe niż w roku poprzednim.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **34.659.240 zł**, tj. 100,0% planu
i 139,6% wykonania 2021r.

Udziały w podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta.

Od roku 2022 kwota dochodów, które miasto otrzymuje z tytułu udziałów w CIT, tak jak w przypadku podatku PIT, określana jest przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przekazywana jest na rachunek miasta w równych ratach miesięcznych.

3) Podatek od nieruchomości - **130.192.631 zł**, tj. 100,7% planu
i 111,5% wykonania 2021r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenie od 1 stycznia br. obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości - w większości do poziomu górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (w roku 2021 stawki podatku w Tychach nie były zmieniane).
Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego,
- wejście w życie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Od 1 stycznia 2022r. zwolnieniu podlegają grunty w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, a nie (jak to było w poprzednich latach) całe działki ewidencyjne należące do podmiotów gospodarczych, po których przebiegają linie kolejowe. W roku 2022 skutkowało to wpływami wyższymi o 1.060 tys. zł,

- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków, w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2021r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w wyniku podjętych czynności sprawdzających i z korekt deklaracji za lata ubiegłe. W roku 2022 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 368 tys. zł,
- konieczność zwrotu nadpłaty za lata 2015 – 2021, powstałej w wyniku złożonego przez podatnika wniosku wraz z korektami deklaracji, co skutkowało wpływami niższymi o 722 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022r. wynosiły łącznie **3.293.563 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 1.849.858 zł (spadek o 151 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.443.705 zł (wzrost o 63 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 858 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 280 tys. zł).

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.087.726 zł, tj. 106,4% planu i 102,4% wykonania 2021r.

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

Poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów jest efektem zwiększenia od 1 lipca 2022r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

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

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

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

Na dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się opłaty pobrane od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych

wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasilili konto miasta dodatkowo kwotą 118.540 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 41.206.266 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 31.683.962 zł,
- osób fizycznych – 9.522.304 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r. wyniosły 1.343.960 zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 217 tys. zł.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja – stan zaległości na koniec stycznia 2023r. wynosi 1.097 tys. zł.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **18.720.411 zł**, tj. 99,0% planu
i 137,4% wykonania 2021r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą zarówno od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od umów kupna-sprzedaży, jak również od wartości przedmiotu czy świadczenia stanowiącego podstawę opodatkowania.

6) Podatek od środków transportowych – **13.448.251 zł**, tj. 102,3% planu
i 99,2% wykonania 2021r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2022r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zmniejszyła się o 195 szt. tj. o 2,0%. Spadek liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na koniec 2022r. wynosiła 9.692 pojazdy, z czego 8.799 (spadek o 189) – od osób prawnych, a 893 (spadek o 6) – od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022r. wynosiły łącznie 664.451 zł, co w porównaniu do 2021r. oznacza wzrost o 1,2%. W tym:

- * zaległości od osób prawnych – 314.490 zł (wzrost o 47 tys. zł)
- * zaległości od osób fizycznych – 349.961 zł (spadek o 39 tys. zł).

7) Opłaty za korzystanie ze środowiska - **5.695.581 zł**, tj. 100,1% planu
i 114,6% wykonania 2021r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i składowanie odpadów. Wpłata przez przedsiębiorców dokonywana jest w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni.

Wpływy wyższe niż w roku ubiegłym o 727 tys. zł są wynikiem wzrostu stawek opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego o 3,4%.

8) Opłaty za zakup środków żywnościowych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

- **4.068.626 zł**, tj. 84,8% planu
i 111,9% wykonania 2022r.

Na wzrost uzyskanych z tego tytułu dochodów (o 432 tys. zł) w stosunku do wykonania roku ubiegłego wpłynęły:

- podwyższenie opłat za żywienie – w wyniku wzrostu inflacji, a więc również cen żywności dzienna stawka żywieniowa na koniec 2022r. wynosiła od 8zł do 13zł w zależności od przedszkola (w 2021r. dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7zł do 10zł);
- wzrost liczby dzieci, które korzystały z posiłków z 3.086 osób w 2021r. do 3.173 osób w 2022r.

9) Opłaty komunikacyjne

- **3.092.424 zł**, tj. 71,9% planu
i 74,2% wykonania 2021r.

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

Spadek wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o 1.073 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika ze zmiany przepisów. Od 31 stycznia 2022r. wprowadzono możliwość przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Zachowanie tablic rejestracyjnych zmniejsza koszt rejestracji ze 180,50 zł do 67,50 zł. Dodatkowo od 4 września 2022r. z obiegu wycofano karty pojazdu i nalepki kontrolne dla pojazdów, w których przy przerejestrowaniu zmieniane są tablice rejestracyjne.

Poskutkowało to zmniejszeniem w stosunku do roku poprzedniego liczby wydanych tablic rejestracyjnych (spadek o 10.591 szt.), pozwoleń czasowych (spadek o 8.244 szt.) oraz nalepek legalizacyjnych i kontrolnych (spadek łącznie o 13.022 szt.). Zmniejszyła się też liczba wydanych dowodów rejestracyjnych (spadek o 5.211 szt.).

Powyższe zmiany przepisów spowodowały jednocześnie zmniejszenie wydatków ponoszonych przez miasto na wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych o 441 tys. zł, tj. z poziomu 1.958 tys. zł do 1.517 tys. zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **17.912.995 zł**, co stanowi 106,1% planu i 109,7% wykonania 2021r. Składają się na nie przede wszystkim:

- opłaty za użytkowanie nieruchomości
i użytkowanie wieczyste gruntów – 3.617.354 zł, tj. 107,5% planu i 99,0% wykonania 2021r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu – 3.056.566 zł, tj. 109,2% planu i 106,4% wykonania 2021r.
- podatek od spadków i darowizn – 2.739.285 zł, tj. 101,5% planu i 185,4% wykonania 2021r.
- opłata „od małpek” – 1.303.233 zł, tj. 100,0% planu i 448,1% wykonania 2021r.
- opłata skarbową – 1.144.903 zł, tj. 104,1% planu i 89,9% wykonania 2021r.

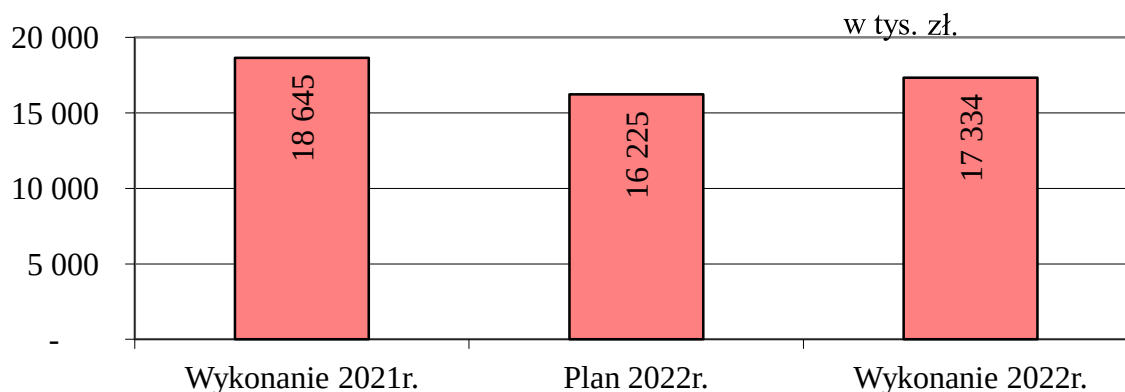
Na wysokie wykonanie planu wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów oraz z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Zaznaczyć należy, że opłata „od małpek” wprowadzona została od 1 stycznia 2021r. Pieniądze z opłaty należne gminom przekazywane są im dwa razy do roku - po rozliczeniu danego półrocza. W efekcie miasto Tychy otrzymało w 2021r. tylko środki należne za I półrocze 2021r., a w 2022r. środki należne miastu za II półrocze 2021r. i za I półrocze 2022r. (łącznie o 1.012 tys. zł więcej niż w 2021r.).

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **17.333.544 zł**, co stanowi 1,7% dochodów ogółem.

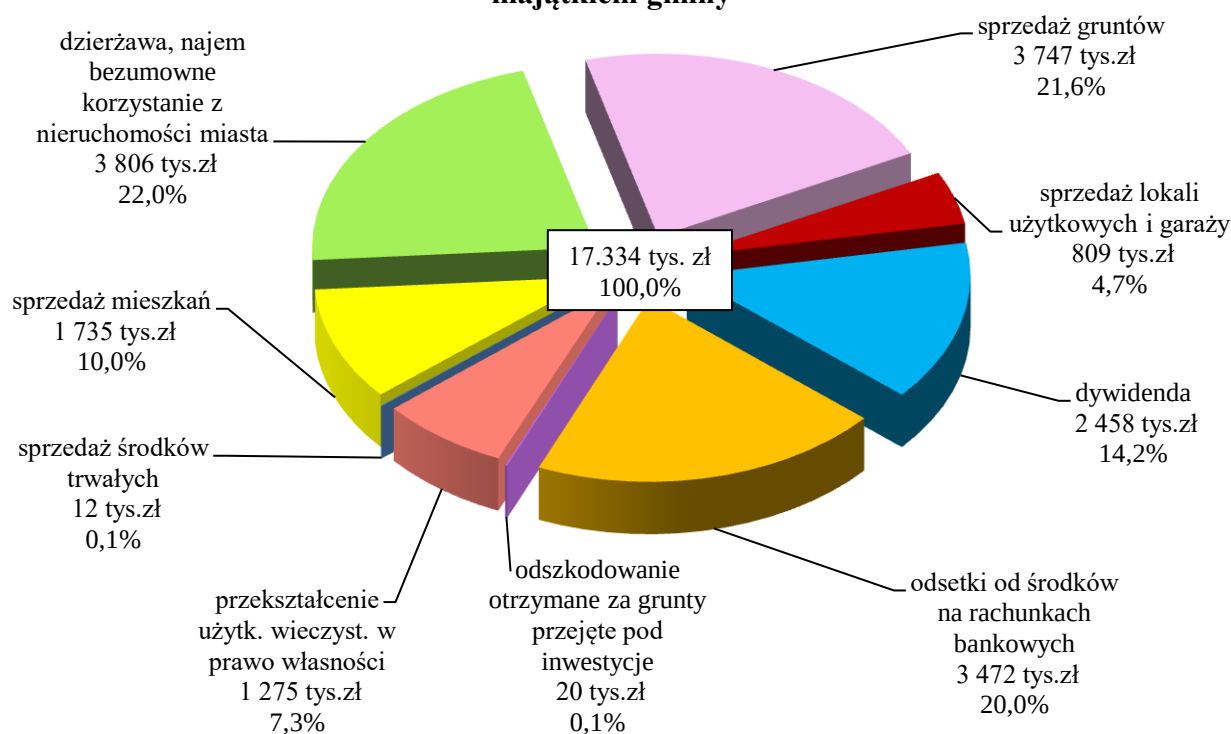
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 9.736.072 zł, tj. 111,3% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 7.597.472 zł, tj. 101,6% planu rocznego;

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

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2022r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2021r.	2022r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(4 : 3)	(4 : 2)
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	4 692 395	8 744 112	9 736 072	111,3	207,5
w tym					
dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 680 473	3 627 443	3 806 065	104,9	142,0
dywidenda	2 000 000	2 457 620	2 457 620	100,0	122,9
odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 922	2 659 049	3 472 387	130,6	29125,9
dochody majątkowe	13 952 365	7 481 080	7 597 472	101,6	54,5
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	11 152 535	6 461 080	6 322 699	97,9	56,7
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 799 660	1 020 000	1 274 773	125,0	45,5
umorzenie i wyrównanie wartości udziałów w spółkach	170	0	0		
Razem	18 644 760	16 225 192	17 333 544	106,8	93,0

Na wykonanie planu na poziomie 106,8% wpływ mają przede wszystkim odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – uzyskane w łącznej kwocie 3.472 tys. zł przy planie 2.659 tys. zł. Z kolei na wykonanie dochodów na poziomie 93,0% wykonania roku poprzedniego wpływ mają przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku gminy (głównie gruntów). Zasiłyły one budżet miasta łączną kwotą **6.322.699** zł, stanowiącą 97,9% planu rocznego i o 4.830 tys. zł niższą niż w roku poprzednim.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy złożyły się wpływy:

- **ze sprzedaży gruntów** – **3.520.475 zł**, tj. o 70 tys. zł więcej niż planowano i o 3.330 tys. zł mniej niż w 2021r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 27 działek o łącznej powierzchni 18.662m² oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej** – **226.128 zł**, tj. o 113 tys. zł więcej niż planowano i o 113 tys. zł więcej niż w 2021r.

Otrzymana kwota to dwie raty z dokonanej w 2020r. sprzedaży działki zabudowanej o powierzchni 1.441m² położonej przy al. Bielskiej. Wysokie wykonanie wynika z nadpłaty 1 raty (w wysokości 113 tys. zł), której termin spłaty przypadał w roku następnym.

Do spłaty pozostało 226 tys. zł płatne w równych ratach rocznych, należne za lata 2024 i 2025r.

- **ze sprzedaży mieszkań** – **1.735.434 zł**, tj. o 372 tys. zł mniej niż planowano i o 2.026 tys. zł mniej niż w 2021r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 15 mieszkań, zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie oraz raty za mieszkanie sprzedane w latach poprzednich.

- **ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży** – **809.031 zł**, tj. o 18 tys. zł więcej niż planowano i o 391 tys. zł więcej niż w 2021r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 garażu (27.000 zł) oraz 2 ostatnie raty za sprzedany w latach ubiegłych Szpital Miejski (782.031 zł).

- **ze sprzedaży środków trwałych** – **11.892 zł**, tj. o 2 tys. zł więcej niż w 2021r.

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze złomowania przez Straż Miejską samochodów przejętych na stan gminy (8.800 zł), sprzedaży zużytych telefonów komórkowych (1.029 zł) oraz ze złomowania skasowanego sprzętu Urzędu Miasta (409 zł).

- **z odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycje celu publicznego** – **19.739 zł.**

Otrzymana kwota to odszkodowanie za prawo własności 1 działki o powierzchni 451m². Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego działka przejęta została przez Skarb Państwa w związku z ustaleniem lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i remontu układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami).

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. W 2022r. zamknęły się one kwotą **1.274.773 zł**, tj. o 255 tys. zł wyższą niż planowano i o 1.525 tys. zł niższą niż w roku poprzednim.

Takie wykonanie związane jest z tzw. ustawą przekształceniową, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl jej przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Osoby, które złożą wniosek i wpłacą jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie uzyskają bonifikatę. W 2019r. bonifikata wynosiła 75% (lub dla osób uprawnionych – 99%), zaś w kolejnych latach procent bonifikaty stopniowo maleje. Przy czym jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019r. to w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia przysługuje bonifikata z 2019r.

Procedura wydawania zaświadczeń o przekształceniu trwa od 2019r. Łącznie od 1 stycznia 2019r. do końca 2022r. wydano 24.774 zaświadczenia. W samym 2022r. wydano 322 zaświadczenia, głównie dla nieruchomości, które były opłacone z góry na 99 lat.

Obecnie zaświadczenia wydawane są na bieżąco i dotyczą gruntów pod budynkami mieszkalnymi, które aktualnie są oddawane do użytku oraz lokali wyodrębnianych (strychy).

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

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **3.635.305 zł**, tj. o 56 tys. zł więcej niż planowano i o 994 tys. zł więcej niż w 2021r.
- odsetki bankowe – **3.472.387 zł**, tj. o 3.460 tys. zł więcej niż w 2021r.
- dywidendy od spółek RCGW S.A. i PEC Sp. z o.o. – **2.457.620 zł**, tj. o 458 tys. zł więcej niż w 2021r.
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **170.760 zł**, tj. o 123 tys. zł więcej niż planowano i o 132 tys. zł więcej niż w 2021r.

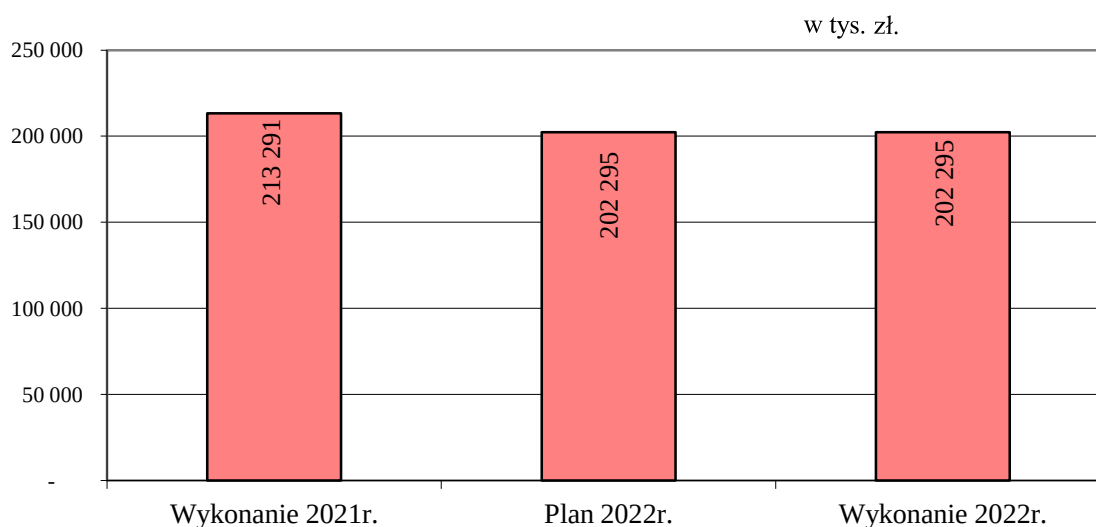
W porównaniu do roku 2021 największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wynika to z faktu, iż od października 2021r. do września 2022r. Rada Polityki Pieniężnej na każdym posiedzeniu podnosiła główną stopę procentową. W efekcie stopa referencyjna, od której uzależnione jest między innymi oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, wzrosła w ciągu 12 miesięcy z poziomu 0,1% (który to poziom utrzymywał się od 29 maja 2020r. do 6 października 2021r.) do poziomu 6,75% we wrześniu 2022r. i utrzymywała się na tym poziomie już do końca 2022r.

Z kolei wyższe w porównaniu 2021r. o 37,6% wpływy z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych wynikają z jednej strony z aktualizacji w 2022r. stawek najmu, a z drugiej strony z zakończenia okresu pandemii, która spowodowała zamknięcie przez znaczny okres 2021r. pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych.

Ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do 2021r. wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest efektem wpłaty przez syndyka masy upadłościowej kwoty zaległej za lata 2013-2014 (110 tys. zł), w związku z podziałem funduszu masy upadłościowej.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **202.295.469 zł** stanowi **20,0%** dochodów ogółem miasta. W porównaniu do roku ubiegłego otrzymana kwota jest niższa o 5,2%, co wynika z otrzymania w grudniu 2021r. jednorazowych środków w wysokości **29 mln zł** na uzupełnienie dochodów miasta w związku z wprowadzoną od 2022 roku reformą podatkową.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa – 196.127.340 zł, tj. 97,0% ogółu subwencji,
- część równoważąca – 6.168.129 zł, tj. 3,0% ogółu subwencji,

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego (6-latki) – **119.900.498 zł**, tj. 61,1% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 28.412.419 zł,
- zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego – **75.584.127 zł**, tj. 38,6% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 14.896.239 zł,
- organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – **621.133 zł**, tj. 0,3% otrzymanej kwoty,
- wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **21.582 zł**.

W porównaniu do roku 2021 subwencja oświatowa zwiększyła się o **18.626 tys. zł**, tj. o 10,5%, z tego:

– na realizację zadań gminy	–	wzrost o 12.337 tys. zł, tj. o 11,4%,
– na realizację zadań powiatu	–	wzrost o 6.289 tys. zł, tj. o 9,0%.

Oprócz subwencji miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, która wyniosła 5.747 tys. zł, czyli o 82 tys. zł więcej niż w 2021r.

Wzrost dochodów pokrył jedynie część wzrostu wydatków na działalność oświaty w 2021r. Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) wzrosły rok do roku o **35.576 tys. zł** co spowodowało wzrost zaangażowania środków własnych miasta o kwotę **7.295 tys. zł**.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2021r. i 10 października 2021r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

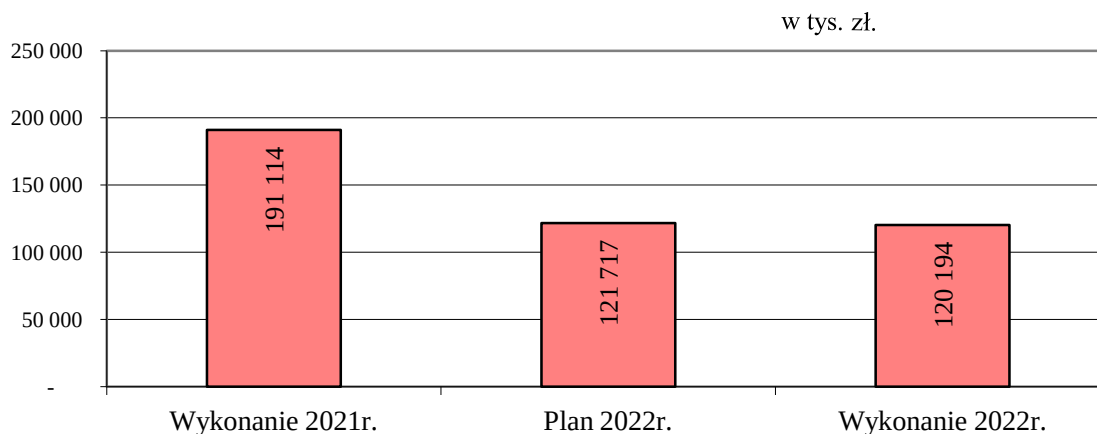
- * ze zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli, w tym od 1.05.2022r. nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego (o 4,4%) oraz od 1.09.2022r. nauczycieli początkujących, czyli dotychczasowych nauczycieli stażystów (o 11,2%) i nauczycieli kontraktowych (o 8,1%). Spowodowało to wzrost rocznej kwoty subwencji o 6.694 tys. zł, w tym 4.067 tys. zł na zadania gminy i 2.627 tys. zł na zadania powiatu,
- * ze wzrostu kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli o 321,52zł (w 2022r. odpis na nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosił 3.349,73zł, natomiast w 2021r. wynosił 3.028,21zł),
- * ze zwiększenia od 1.09.2022r. zatrudnienia w zakresie nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. Spowodowało to wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.531 tys. zł,
- * ze wzrostu kwoty przypadającej na 1 ucznia o 457,41 zł, tj. o 7,5% (w 2022r., po podwyżkach wynagrodzeń nauczycieli i dodatkowym zatrudnieniu od 1.09.2022r. nauczycieli specjalistów, standard A wynosi 6.526,79 zł, natomiast w 2021r. wynosił 6.069,38 zł),
- * ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach ponadpodstawowych o 30 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 15),
 - w szkołach podstawowych o 72 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 36),
 - w przedszkolach o 34 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 29).

Otrzymana w 2022r. **część równoważąca subwencji** jest w stosunku do roku ubiegłego **niższa o 8,9%, tj. o 600 tys. zł.** z tego:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 80 tys. zł, tj. o 6,7%,
Jej wysokość obliczona została na podstawie różnicy między wydatkami poniesionymi w 2020r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, a wydatkami poniesionymi na 1 mieszkańca w kraju,
- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 520 tys. zł, tj. o 9,3%,
Jej wysokość zależy między innymi od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta i od łącznej kwoty subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2022r. zamknęły się kwotą **120.194.475 zł**, stanowiącą **11,9%** dochodów miasta ogółem. Z tego 100.833.952 zł, tj. 83,9% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 19.360.523 zł, tj. 16,1% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 98,8%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę dodatku osłonowego – wykonanie niższe od planu o 9,1%, tj. o 322 tys. zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie niższe od planu o 1,1%, tj. o 313 tys. zł,
- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – wykonanie niższe od planu o 74,5%, tj. o 274 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – wykonanie niższe od planu o 10,6%, tj. o 169 tys. zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są niższe o 70.920 tys. zł, tj. o 37,1%. Jest to wynik przede wszystkim:

- zmiany w programie Rodzina 500+, zgodnie z którą od 1 czerwca 2022r. realizatorem programu został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja otrzymana przez miasto w 2022r. wykorzystana została na wypłatę świadczeń (wraz z kosztami obsługi), o które wnioskowano jeszcze w 2021r. (wnioski na dzieci urodzone od 1 stycznia 2022r. składane już były do ZUS). W efekcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotychczasowy realizator programu w Tychach) w 2022r. wypłacił 107.802 świadczenia (tj. o 153.314 mniej niż w 2021r.) – spadek dotacji o 76.955 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków placówek pieczy zastępczej

oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu

– spadek dotacji o 651 tys. zł,

Spadek związany jest ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych, za które opłacono składki, z 26.282 osób w 2021r. do 17.477 osób w 2022r. Pomimo wzrostu od czerwca 2022r. kwoty należnej składki za 1 osobę bezrobotną z 87,70zł do 92,17zł poskutkowało to spadkiem dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne o 691 tys. zł

- zmniejszenia dotacji otrzymanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – spadek dotacji o 423 tys. zł.

Jednocześnie w stosunku do roku 2021 odnotowano zwiększenie tytułem:

- wprowadzonego w 2022 roku w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dodatku osłonowego

– dotacja w wysokości 3.201 tys. zł,

Jest to świadczenie jednorazowe, które miało na celu zapewnienie wsparcia osobom o niskich dochodach w pokryciu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Jego wysokość zależała od dochodu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosiła od 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych do maksymalnie 1.437,50zł dla gospodarstw wieloosobowych. Przy czym dodatek był przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota dodatku była pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Wnioski o dodatek osłonowy można było składać do 31 października 2022r. Ostatecznie wpłynęło 6.539 wniosków, z czego wypłacono 5.554 świadczenia.

- działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

– wzrost dotacji o 1.155 tys. zł,

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

– wzrost dotacji o 703 tys. zł,

Wzrost związany jest m.in. ze zwiększeniem od 1 stycznia 2022r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1.971zł do 2.119zł miesięcznie. W 2022r. wypłacono 5.491 świadczeń (tj. o 427 więcej niż w 2021r.),

- wypłaty zasiłków stałych

– wzrost dotacji o 262 tys. zł,

Zasiłki stałe przyznawane są osobom uprawnionym w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem na osobę w rodzinie. Wzrost związany jest ze zwiększeniem liczby wypłaconych świadczeń oraz kwoty kryterium dochodowego. W 2022r. wypłacono 3.713 świadczeń (tj. o 129 więcej niż w 2021r.). Natomiast kwota kryterium dochodowego wzrosła od 1 stycznia 2022r. dla osoby samotnie gospodarującej z 701zł. do 776zł, a dla osoby w rodzinie z 528zł do 600zł.

- organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomocy psychologicznej itp. w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa – dotacja w wysokości 244 tys. zł.

Ponadto w 2022r. na konto miasta wpłynęła dotacja w kwocie 793 tys. zł stanowiąca rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części dotyczącej kosztów obsługi administracyjnej.

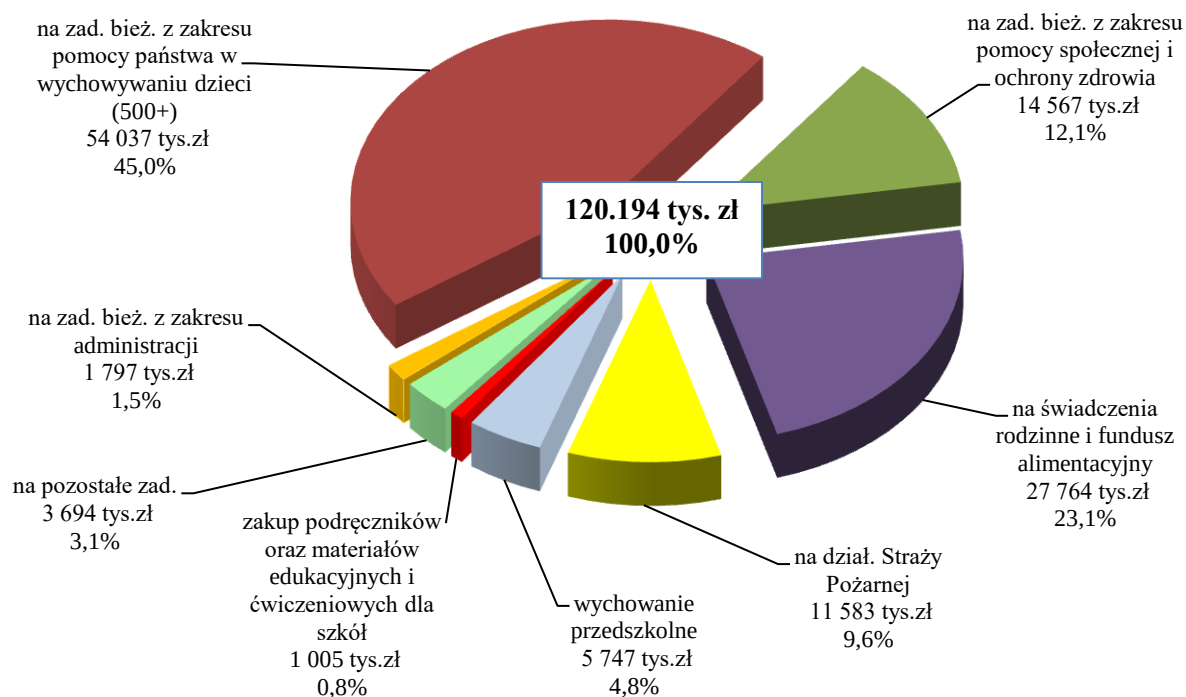
Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były w całości na dofinansowanie zadań bieżących. W tym na:

- * **dofinansowanie zadań własnych** – **12.123.641 zł,**
Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i domu pomocy społecznej oraz wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów;
- * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **107.133.099 zł,**
Dotacje przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń (500+, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz dodatku osłonowego), działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i za dzieci przebywające w placówkach pieczy zastępczej,
- * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **937.735 zł,**
Dotacja przeznaczona została na realizację zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”, przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, opiekę nad grobami wojennymi oraz na zadania realizowane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa.

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

Wykres nr 11

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2022r.

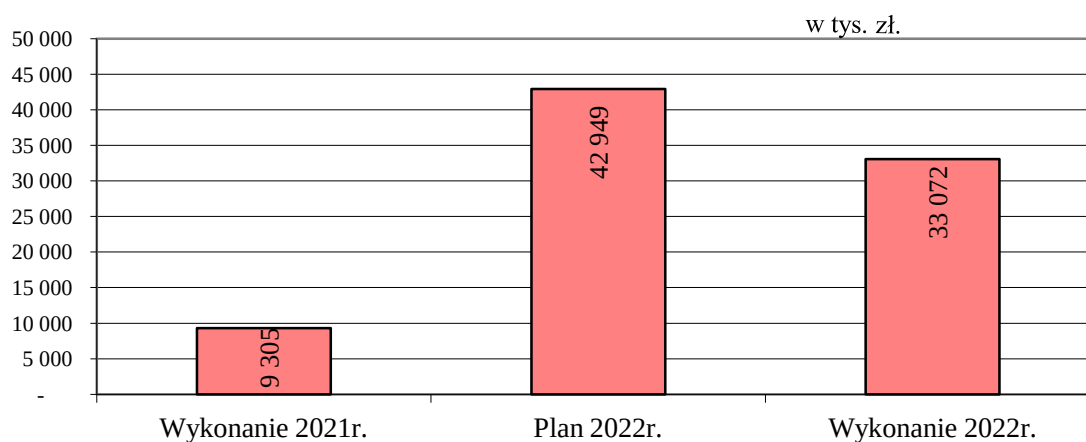


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 96.367.705 zł**, w tym przede wszystkim na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 54.036.964 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą) - 27.764.187 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego dla osób uprawnionych - 3.201.318 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych - 2.987.627 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków placówek pieczy zastępczej oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu - 2.146.508 zł,
- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i „Mozaika” przy ul. Mikołowskiej - 1.794.354 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.321.943 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 1.253.542 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 913.366 zł.

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **33.071.615 zł**, co stanowi **3,3%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie. Wzrost wykonania o 23,8 mln zł w stosunku do roku 2021 jest efektem przede wszystkim otrzymania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po wybuchu wojny na terytorium ich kraju. Wykonanie środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 3.

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2022r.			%
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	18 222 374	8 755 575	26,5	48,0
Fundusz Pomocy	21 891 102	21 584 583	65,3	98,6
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	438 477	441 231	1,3	100,6
Fundusz Pracy	299 578	308 277	0,9	102,9
Fundusz Dopłat	1 679 372	1 596 498	4,8	95,1
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	367 000	367 000	1,1	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	25 622	3 690	0,0	14,4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach	25 206	14 760	0,0	58,6
<u>Razem</u>	42 948 731	33 071 615	100,0	77,0
w tym:				
na zadania bieżące	42 673 103	32 827 855	99,3	76,9
na zadania majątkowe	275 628	243 760	0,7	88,4

Niskie wykonanie planu związane jest z wypłatą dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (głównie dodatku węglowego) ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z nowelizacją przepisów złożona została mniejsza niż zakładano liczba wniosków o wypłatę dodatku, z czego dodatkowo część postępowań zakończyło się decyzją odmowną. Ostatecznie środki otrzymane na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są niższe od kwoty planowanej o 9.467 tys. zł (w tym 8.614 tys. zł dotyczy dodatku węglowego).

Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań inwestycyjnych	–	243.760 zł,
w tym na:		
– sfinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach)	–	189.000 zł,
– zakupu trapu ratowniczego i wentylatora oddymiającego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	40.000 zł,
– dofinansowanie budowy oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego (środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach)	–	14.760 zł.
2. zadań bieżących	–	32.827.855 zł,
w tym przede wszystkim:		
– na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy)	–	21.584.583 zł,
w tym przede wszystkim na:		
• finansowanie wypłat świadczenia pieniężnego (w kwocie 40zł za osobodzień, za maksymalnie 120 dni) za zapewnienie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	–	8.649.472 zł,
• organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, całodziennego wyżywienia i zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej	–	3.933.190 zł,
• pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	–	6.973.551 zł,
• finansowanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w wysokości 300zł na osobę	–	1.340.787 zł,

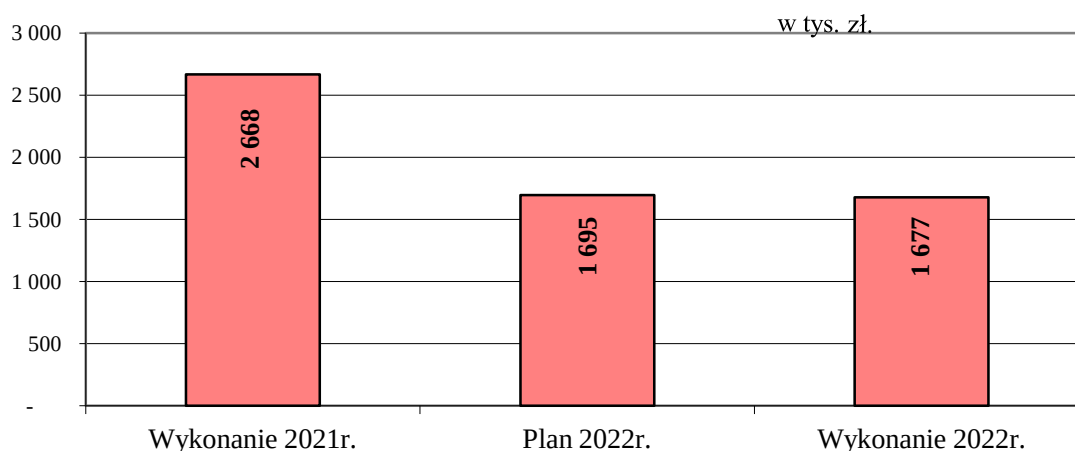
• finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych	–	371.124 zł,
• nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	–	213.109 zł,
• zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach	–	66.384 zł,
– na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	8.694.204 zł,
w tym na:		
• wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny albo brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego	–	8.215.955 zł,
• wypłatę dodatku cieplnego dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest skroplony gaz LPG, olej opałowy, drewno, pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy	–	408.988 zł,
• wypłatę dodatku dla tzw. podmiotów wrażliwych, w których głównym źródłem ogrzewania są m.in. węgiel kamienny, drewno, skroplony gaz LPG lub olej opałowy	–	69.261 zł,
– na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych (środki z Funduszu Dopłat)	–	1.596.498 zł,
– na rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	366.521 zł,
– na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (284.157 zł), dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (9.000 zł) oraz tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (15.120 zł) (środki z Funduszu Pracy)	–	308.277 zł,
– na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	138.000 zł,
– na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz programu „Aktywny Samorząd” (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	74.710 zł,

- dla DPS Św. Anna przy ul. Kopernika i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości ich działania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 61.051 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 85 – 94.

POZOSTAŁE DOCHODY**Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego**

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) w 2022r. zamknęły się łączną kwotą **1.676.536 zł**, co stanowi **0,2%** dochodów ogółem miasta. W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 991 tys. zł, tj. o 37,2%, przy czym zmniejszyła się kwota dotacji na zadania inwestycyjne (spadek o 1.803 tys. zł), a wzrosła kwota dotacji na zadania bieżące (wzrost o 812 tys. zł).

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

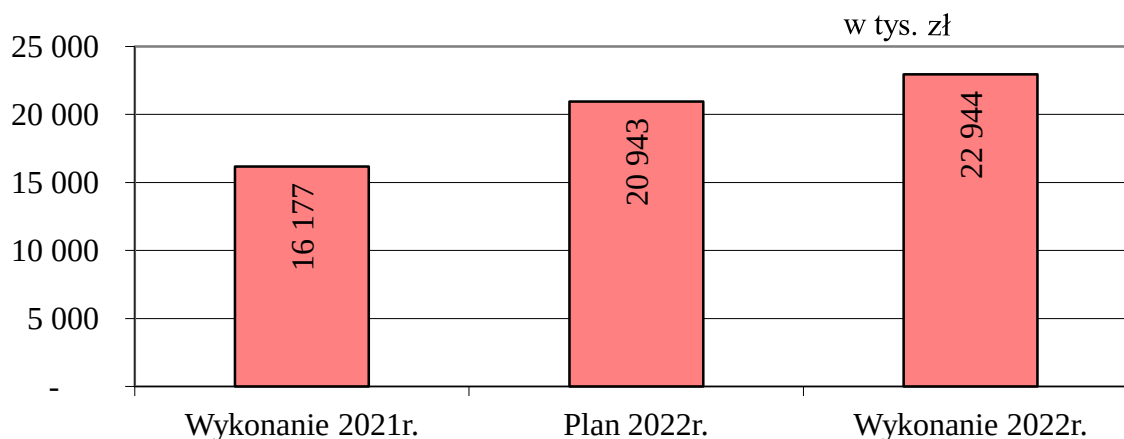
W roku 2022 miasto otrzymało dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

1. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) – 850.000 zł,
2. realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z GZM) – 771.665 zł,
3. realizacji 5 wydarzeń zorganizowanych w Tychach w ramach pierwszego Świąta Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, tj. koncertu Etno na Dzikiej Plaży, zwiedzania: oś.A, kościoła pw. Św.Ducha i Tyskiej Galerii Sportu oraz zwiedzania trolejbusem miejsc, z którymi związany był wokalista grupy Dżem - Rysiek Riedel (środki z GZM) – 39.807 zł,
4. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór – 7.650 zł,
5. zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach – 7.414 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 15 na str. 370 - 375.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **22.944.045 zł**, co stanowi **2,3%** dochodów ogółem. Na uzyskaną kwotę składają się:

– dochody bieżące	–	22.887.251 zł,
– dochody majątkowe	–	56.794 zł.

W ramach **dochodów bieżących** wymienić należy:

– odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	–	3.539.025 zł,
– udział miasta w dochodach Skarbu Państwa	–	2.439.170 zł,
– środki uzyskane w wyniku przeprowadzanej egzekucji zaległych należności przejętych w 2019r. po Miejskim Zarządzie Komunikacji (składają się na nie opłaty za jazdę bez biletu oraz zwrot kosztów sądowych, komorniczych i egzekucyjnych)	–	1.939.066 zł,
– dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych	–	1.492.936 zł,
– wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytu na termomodernizację budynków wielorodzinnych	–	956.945 zł,
– wpłaty gmin z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych przez Tychy na dzieci z ich terenu uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	–	908.458 zł,
– odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne	–	784.641 zł,
– zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	–	734.348 zł,
– opłaty cmentarne	–	733.421 zł,

– odsetki od rat i nieterminowych wpłat	–	713.553 zł,
– dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT	–	647.498 zł,
– odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	–	623.836 zł,
– wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego	–	593.495 zł,
– wpływy z opłat egzekucyjnych	–	502.772 zł,
– partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Tychy	–	344.780 zł.
– darowizny przekazane na wydatki związane z kryzysem uchodźczym i pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju	–	274.195 zł,

Na dochody majątkowe złożyły się środki z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2021r.:

- spółce Megrez Sp. z o.o. ze środków z Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie kraju (głównie na zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego) – 55.246 zł,
- Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych ze środków własnych miasta na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe – 1.548zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 6.767 tys. zł, tj. o 41,8%.

Na taki wzrost wpłynęły przede wszystkim:

- dochody w kwocie 2.000.798 zł uzyskane w wyniku rozliczenia przekazanej w roku wcześniejszym rekompensaty dla spółki RCGW SA z tytułu eksploatacji Parku Wodnego;
- dochody z opłat za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych. W związku z zakończeniem w 2021r. okresu pandemii i powrotem uczniów do szkół oraz w związku ze znacznym wzrostem cen towarów i usług wpływy z opłat za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych były w roku 2022 o 1.743 tys. zł wyższe niż w 2021r.;
- środki uzyskane w wyniku przeprowadzanej egzekucji zaległych należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (opłaty za jazdę bez biletu oraz zwrot kosztów egzekucyjnych). W 2022r. zamknęły się one łączną kwotą 1.939 tys. zł i są wyższe niż w 2021r. o 844 tys. zł;
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych. Są one wyższe niż w 2021r. o 726 tys. zł, co wynika z całkowitego zniesienia obostrzeń związanych z pandemią i przywrócenia funkcjonowania

obiektów sportowych w pełnym obłożeniu oraz z podniesienia od marca 2022r. cen biletów wstępu na Krytą Pływalnię;

- wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego. Na podstawie ustawy z 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina może do 30.04.2023r. zakupić w cenie preferencyjnej węgiel z przeznaczeniem na jego odsprzedaż gospodarstwom domowym z jej terenu (maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo). W 2022r. mieszkańcy Tychów kupili 365 ton węgla w cenie 2 tys. zł za tonę. Przy czym zakupu mogą dokonać tylko osoby fizyczne, które spełniały warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2022r. uzyskano z tego tytułu kwotę **10.134.409 zł**, z czego do budżetu państwa przekazano **7.695.239 zł**.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 8.420.177 zł (z tego budżet miasta uzyskał 2.091.274 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są niższe o 8,4%, tj. o 701.217 zł, co związane jest przede wszystkim z niższymi wpływami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Spadek wynika przede wszystkim z wydłużenia w związku z epidemią COVID-19 terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów za 2020r. z 31.03.2020r. do 31.01.2021r. W efekcie w 2021r. przypadały do płacenia dwa terminy płatności (za lata 2020 i 2021), a w 2022r. – jeden termin płatności tj. 31.03.2022r.

W 2022r. z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do budżetu państwa odprowadzono 5.491.060 zł, tj. o 922 tys. zł mniej niż w 2021r.

Jednocześnie w 2022r. do budżetu państwa odprowadzono kwotę 409 tys. zł z tytułu sprzedaży 2 działek Skarbu Państwa położonych przy ul. Przemysłowej w Tychach.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 na stronach 164 – 202.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **123.769.098,- zł**, na co złożyły się:

1. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągany na sfinansowanie wydatków majątkowych (plan na 31.12.2022 r. - 43.000.000,-zł),	-	24.500.000,-zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (na dzień 31.12.2021 r.), wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym m.in.:	-	32.939.940,-zł,
– rozliczenie niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	25.525.335,-zł,
– rozliczenie niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	2.048.506,-zł,
3. przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane na realizację projektów unijnych, a nie wydatkowane do końca 2021 r.)	-	3.061.480,-zł,
4. „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	63.267.678,-zł.

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 37.557.207,-zł, co stanowi 100% założonego planu rocznego. Środki przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 25.000.000,-zł, spłatę rat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1.000.000,-zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację zadań:

a) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica),	– <u>6.100.000,-zł,</u>
b) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” (pożyczka z NFOŚiGW),	– <u>1.968.814,-zł,</u>
c) termomodernizacja komunalnych budynków wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM (kredyt z Banku Handlowego),	– <u>1.514.686,-zł,</u>
d) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” - IV i V etap (pożyczki z WFOŚiGW),	– <u>1.053.707,-zł,</u>
e) „Modernizacja systemu oświetlenia Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (pożyczka z NFOŚiGW),	– <u>920.000,-zł,</u>

We wrześniu 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowo umorzył pożyczkę zaciągniętą na „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach”. Kwota umorzenia wyniosła 626.457,-zł i dotyczyła w całości spłat planowanych w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **108.572.697,-zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2021 r. o 13.522.507,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2030 r.) -	96.500.000,-zł,
• pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy IV - V (spłata do 2026 r.) -	5.429.308,-zł,
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023 r.) -	5.253.351,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne” (spłata do 2024 r.) -	1.207.098,-zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	182.940,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• Urząd Miasta - (niepodjęte w terminie przez podmioty uprawnione odszkodowania za przejęte nieruchomości i wygaśnięcie służebności drogowej oraz zwrot za operat szacunkowy),	127.281,-zł,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki)	55.575,-zł,
• Przedszkole nr 5 (niezapłacona składka ZNP pracownika za miesiąc grudzień 2022 r.) -	84,-zł,

Na dzień 24 marca 2023 r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 149.960,-zł, z tego:

• Urząd Miasta -	126.048,-zł,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -	23.912,-zł.

WYDATKI

Na koniec 2022 r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **1.082.167.900,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 858.523.785,-zł
(tj. 79,3% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 223.644.115,-zł
(tj. 20,7% wydatków ogółem).

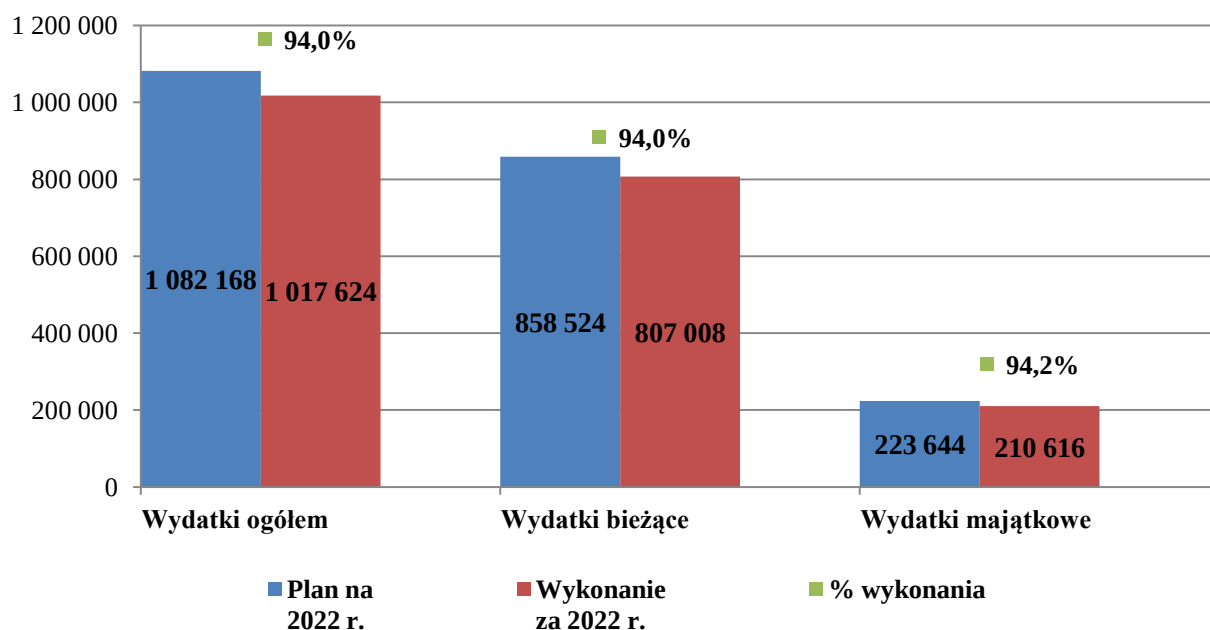
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **1.017.623.990,-zł** (wykonano 94% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 807.007.848,-zł
(tj. 79,3% wydatków ogółem i 94% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 210.616.142,-zł
(tj. 20,7% wydatków ogółem i 94,2% planu rocznego).

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

Wykres nr 15

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
miasta Tychy w 2022 r. (w tys. zł)**



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2021 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za 2021 r.	2022 r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	994 850 889	1 082 167 900	1 017 623 990	102,3%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>8 527</i>	<i>9 413</i>	<i>8 851</i>	<i>103,8%</i>
w tym:				
- wydatki bieżące	820 506 544	858 523 785	807 007 848	98,4%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	7 032	7 468	7 019	99,8%
- wydatki majątkowe	174 344 345	223 644 115	210 616 142	120,8%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	1 494	1 945	1 832	122,6%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	330 227 640	378 716 372	362 808 925	109,9%
- wydatki bieżące	310 663 398	359 771 539	345 395 108	111,2%
- wydatki majątkowe	19 564 241	18 944 833	17 413 817	89,0%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600)	165 318 359	192 321 947	182 879 884	110,6%
- wydatki bieżące	81 684 461	62 541 056	59 132 189	72,4%
- wydatki majątkowe	83 633 898	129 780 891	123 747 695	148,0%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna (dz.852, 853, 855)	215 380 188	182 263 946	167 393 434	77,7%
- wydatki bieżące	213 932 405	182 066 667	167 196 155	78,2%
- wydatki majątkowe	1 447 783	197 279	197 279	13,6%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	120 607 903	145 810 929	132 118 566	109,5%
- wydatki bieżące	66 727 771	78 785 496	70 021 072	104,9%
- wydatki majątkowe	53 880 132	67 025 433	62 097 494	115,3%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	60 990 127	66 390 287	65 016 337	106,6%
- wydatki bieżące	58 619 078	62 311 509	61 435 039	104,8%
- wydatki majątkowe	2 371 049	4 078 778	3 581 298	151,0%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	57 400 089	67 440 745	64 672 055	112,7%
- wydatki bieżące	56 927 354	67 154 720	64 424 370	113,2%
- wydatki majątkowe	472 735	286 025	247 685	52,4%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	15 018 640	23 159 870	22 392 548	149,1%
- wydatki bieżące	14 639 831	22 398 372	21 631 050	147,8%
- wydatki majątkowe	378 809	761 498	761 498	201,0%
Ochrona zdrowia (dz. 851)	18 406 150	7 908 588	6 944 286	37,7%
- wydatki bieżące	5 810 451	6 239 241	5 274 940	90,8%
- wydatki majątkowe	12 595 699	1 669 347	1 669 347	13,3%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) - wydatki bieżące	9 371 514	7 066 309	7 066 309	75,4%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia - wydatki bieżące	1 031 124	4 956 290	4 269 011	414,0%

Zakres działalności	Wykonanie za 2021 r.	2022 r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Rezerwy (rozdz. 75818) - wydatki bieżące	0	3 987 623	0	-
Pozostałe zadania (dz. 010, 020, 100, 500, 730, 755, dz. 758 rozdz. 75801 i 75814)	1 099 156	2 144 994	2 062 635	187,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	1 099 156	1 244 963	1 162 605	105,8%
- wydatki majątkowe	0	900 031	900 030	-

W porównaniu do 2021 r. wykonane wydatki są wyższe o **22.773 tys. zł** tj. o 2,3%, z tego:

- wydatki bieżące spadły o 13.499 tys. zł tj. o 1,6%,
- wydatki majątkowe wzrosły o 36.272 tys. zł tj. o 20,8%.

Spadek wydatków bieżących nastąpił w pomocy społecznej oraz transporcie i wynika z dwóch powodów:

- przejścia od 1 czerwca 2022 r. obowiązku wypłaty świadczenia rodzinnego w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wpłynęło to na spadek wydatków miasta w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. o 76.038 tys. zł,
- przekazania zaliczkowo w 2021 r. kwoty 10.000 tys. zł stanowiącej część składki zmiennej za rok 2022 r. dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W przypadku większości pozostałych kierunków wydatki bieżące, w związku z inflacją oraz rosnącymi kosztami pracy, wzrosły. Największy ich wzrost dotyczył wydatków oświatowych.

Wzrost w wydatkach majątkowych w stosunku do roku 2021 – łącznie o 36.272 tys. zł – wynikał głównie z finalizacji w 2022 r. kapitałochłonnych inwestycji takich jak: „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” oraz modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy. Łącznie na te inwestycje wydatkowano w 2022 r. 101.910 tys. zł.

W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i przybywającymi do Polski, również do Tychów, uchodźcami z Ukrainy na zadania związane z pomocą tym osobom w 2022 r. wydatkowano łączną kwotę 24.200.166,-zł, z tego:

- w ramach wydatków majątkowych 834.100,-zł,
(środki miasta przeznaczone na adaptację pomieszczeń spółki Megrez na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy)
- w ramach wydatków bieżących 23.366.066,-zł,
z tego pokryte:
 - środkami z Funduszu Pomocy 21.583.084,-zł,
(środki przeznaczono głównie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z Ukrainy oraz różnego rodzaju świadczenia należne tym osobom, a także koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi)

i uczniami pochodzącymi z Ukrainy)

szczegółowe omówienie tych wydatków znajduje się w Tabeli nr 5 na str. 291 - 299

- dotacją z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	767.595,-zł,
- dotacją z budżetu państwa	243.786,-zł,
- w ramach realizowanego projektu unijnego „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1”	29.803,-zł,
- otrzymanymi darowiznami	14.777,-zł,
w 2022 r. miasto Tychy otrzymało 274.195,-zł darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy, z tych środków wydatkowano 14.777,-zł, resztę środków planuje się wydatkować w 2023r.	
- środkami własnymi miasta	727.021,-zł.

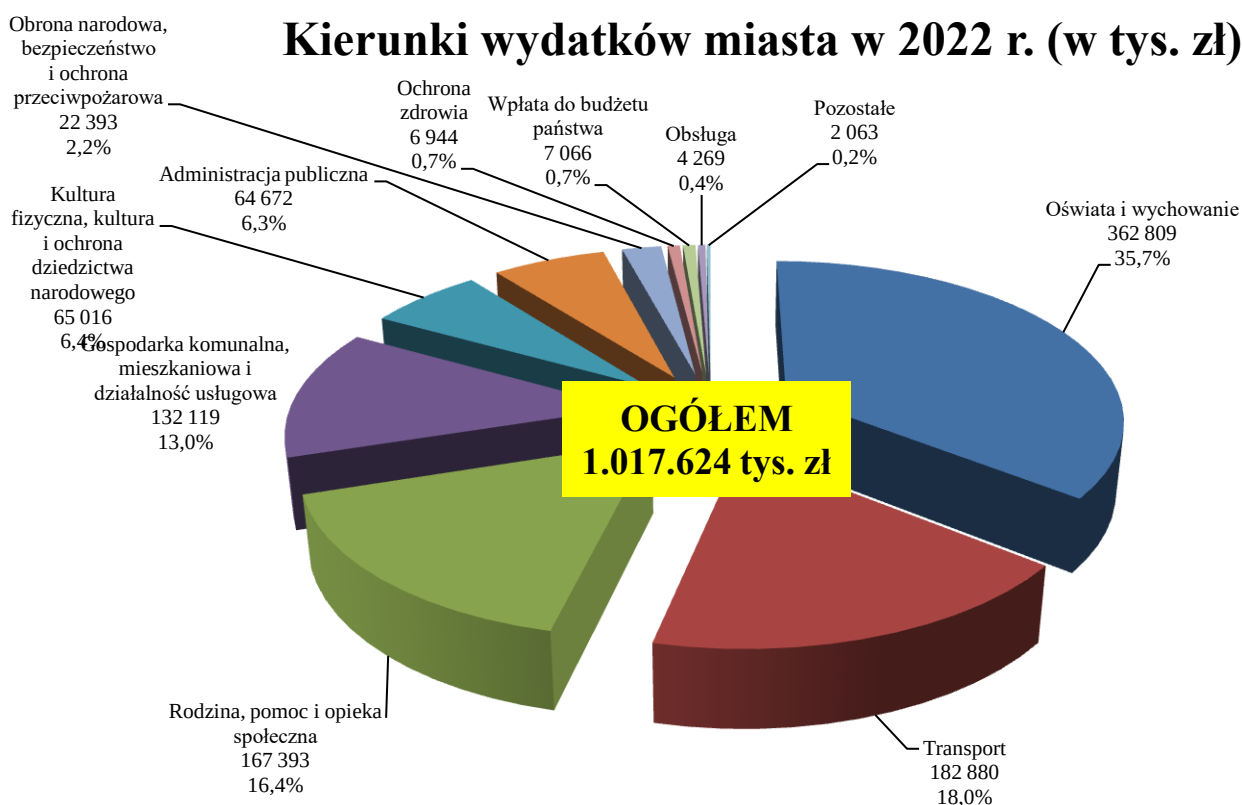
Łącznie ze środków własnych miasta na cele związane z kryzysem uchodźczym wydatkowano 1.561.121,-zł, z czego część została zrefundowana środkami z Funduszu Pomocy w 2023 r. (kwota 466.513,-zł, w tym 465.037,-zł dotyczyło kosztów kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy, a 1.476,-zł dotyczyło wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy niezbędnych do wydania nr PESEL), a część (w kwocie 560.331,-zł) zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została pokryta z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych.

W uchwalonym na 2022 r. budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach tzw. **„Budżetu obywatelskiego”**. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy zgłaszali do realizacji projekty, które ich zdaniem powinny być zrealizowane. Z zabezpieczonych na zadania realizowane w tym trybie środków w kwocie 5.000.000,-zł wydatkowano 4.500.517,-zł. Wykaz zrealizowanych projektów zawarto na stronach 95 – 99.

Ponadto w 2022 r. kontynuowano realizację zadań w ramach **„Programu Rewitalizacji”**. Program dotyczy 4 obszarów miasta tj. os. A, os. Czulów – Osada, os. H i Ł oraz N i O gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Omówienie oraz wykaz realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji zawarto na stronach 100 – 101.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 16. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, transportem, oraz rodziną, pomocą i opieką społeczną. Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 713.082 tys. zł czyli 70,1% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16



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

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

Zadania należące do pierwszej z wymienionych wyżej grup to zadania, które należą do obowiązków administracji rządowej, a których realizacja jest zlecana jednostkom samorządu terytorialnego. Na zadania te samorządy powinny otrzymać środki z budżetu państwa w wysokości umożliwiającej ich realizację. Do tego typu zadań należą m.in.: program Rodzina 500+, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłata składek zdrowotnych za osoby uprawnione (głównie bezrobotne), realizacja spraw z zakresu: ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk itp. W 2022 r. państwo nałożyło na jst nowe zadania zlecone, częściowo wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także takie jak: wypłata dodatków osłonowych, węglowych i z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Na zadania te przekazywano środki z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki poniesione przez miasto Tychy w 2022 r. na realizację wszystkich zadań zleconych wyniosły **134.486.543,-zł** i stanowiły 13,2% wydatków ogółem (w tym wydatki bieżące – 134.146.045,-zł, wydatki majątkowe – 340.498,-zł). Na ich wykonanie miasto otrzymało z od państwa środki w łącznej kwocie **129.149.263,-zł** (co stanowi 96% tych wydatków) przekazanych w formie:

- dotacji 106.962.530,-zł,
- środków Funduszu Pomocy (z przeznaczeniem na wsparcie osób z Ukrainy) 14.534.649,-zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) 7.652.084,-zł.

Pozostałą część wydatków pokryto z:

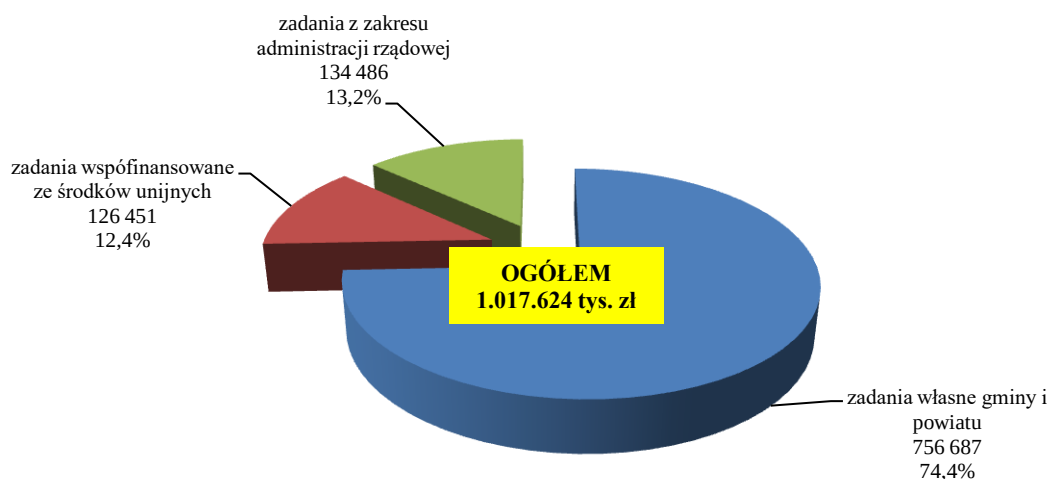
- środków własnych miasta 4.706.284,-zł,
 - środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 367.000,-zł,
 - pozostałych wpływów 263.996,-zł.
- (głównie zwrotów świadczeń (wraz z odsetkami) wypłaconych w zeszłych latach z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **126.450.838,-zł** i stanowiły 12,4% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 122.454.782,-zł, natomiast wydatki bieżące 3.996.056,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **756.686.609,-zł** i stanowiły 74,4% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wyniosła **87.820.862,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **668.865.747,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2022 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



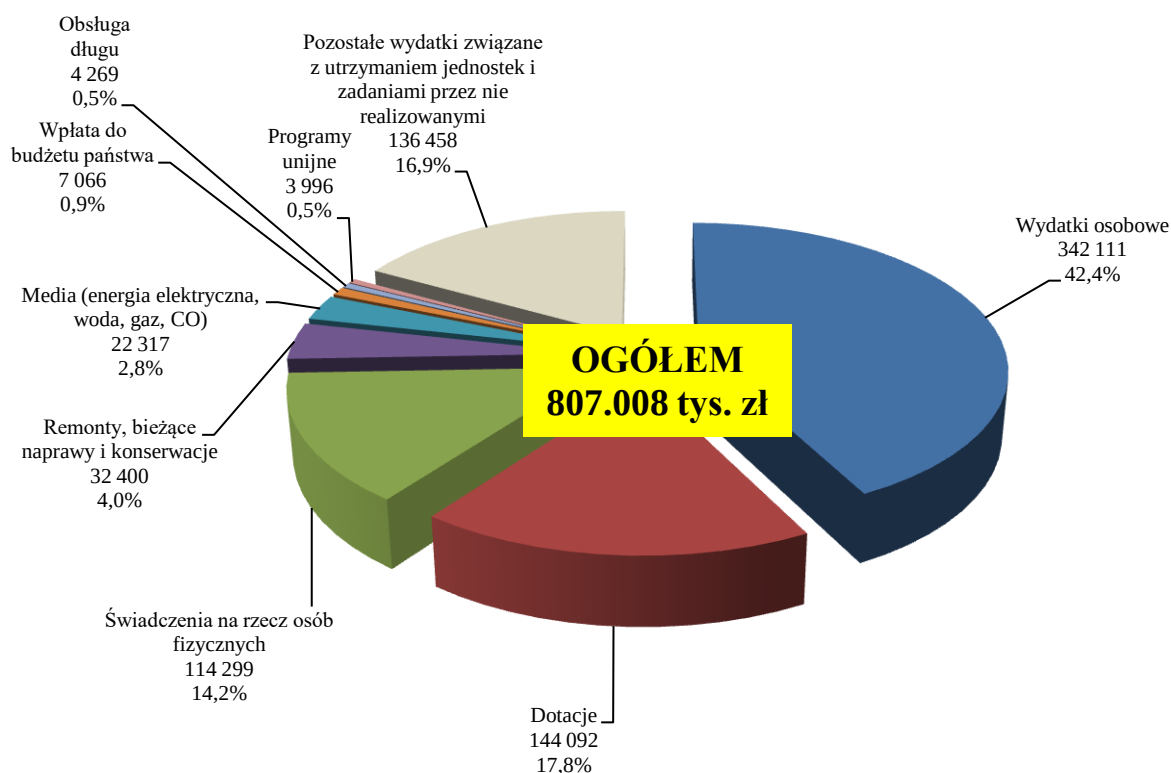
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2022 roku wydatków bieżących wyniosła **807.007.848,-zł**, co stanowi 94% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu nie odbiega od tych z lat ubiegłych. W ostatnich dziesięciu latach mieściła się ona w przedziale od 93,2% do 96,7%, średnio wynosząc 94,9%

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2021 r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2022 r. w ujęciu rodzajowym (w tys. zł)



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	304 217 670	352 712 894	342 110 718	112,5%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	158 688 561	145 666 261	144 091 750	90,8%
w tym dla:				
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka zmienna na organizację przewozów pasażerskich)	51 848 089	25 479 876	25 198 679	48,6%
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	2 385 430	871 694	852 509	35,7%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	318 815	570 910	471 879	148,0%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
- instytucji kultury	17 249 237	20 063 732	19 980 741	115,8%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	61 042 988	72 433 514	71 999 053	117,9%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	21 832 767	23 060 789	22 403 144	102,6%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	3 507 922	2 585 746	2 585 746	73,7%
- uczelni wyższych	503 313	600 000	600 000	119,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 163 397	126 470 759	114 299 163	68,0%
w tym:				
- program Rodzina 500+	129 899 236	53 948 677	53 861 203	41,5%
- świadczenia wprowadzone w 2022r. (dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła)		21 191 063	13 070 747	-
- świadczenia wypłacane w obywatelom Ukrainy oraz podmiotom świadczącym im pomoc		10 620 767	10 355 402	-
- pozostałe świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	36 776 331	38 414 308	35 178 574	95,7%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 487 831	2 295 944	1 833 237	123,2%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	27 515 558	33 848 702	32 399 759	117,8%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	20 064 926	27 727 943	22 317 071	111,2%
Wpłata do budżetu państwa	9 371 514	7 066 309	7 066 309	75,4%
Obsługa długu i poręczenia	1 031 124	4 956 290	4 269 011	414,0%
Programy unijne tzw. "miękkie"	5 194 945	5 118 844	3 996 056	76,9%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi, w tym:	126 258 848	154 955 783	136 458 012	108,1%
- zakup i transport węgla dla gospodarstw domowych	0	1 200 000	724 947	-
- zakwaterowanie, wyżywienia i inne dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym		3 371 153	3 360 092	-
- utrzymanie systemu ITS		783 000	600 497	-
- wyżywienie w placówkach oświatowych	6 030 366	10 203 595	8 707 404	144,4%
- zakup usług opiekuńczych oraz odpłatność za pobyt osób starszych domów pomocy społecznej w innych miastach	5 545 592	6 948 123	6 941 524	125,2%
- pozostałe	114 682 891	132 449 912	116 123 548	101,3%
OGÓŁEM	820 506 544	858 523 785	807 007 848	98,4%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (42,4%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe (wraz z „13” pensją) i pochodne od nich naliczane, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do 2021 r. wynoszący 12,5%, tj. o 37.893 tys. zł. Wzrost ten wynika m.in. z faktu przesunięcia od 2021 r. terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi. Do końca 2020 r. wynagrodzenie było płatne w tym samym miesiącu za który przysługiwało, natomiast od 2021 r. jest płatne do 10 dnia następnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w 2021 r. jedenastu pensji, natomiast w 2022 r. wypłacono ich już 12. Zmiana ta nie dotyczyła nauczycieli i w tej grupie zatrudnionych wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w stosunku do 2021 r. wyniósł 12.345 tys. zł.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (17,8% wydatków bieżących ogółem). Jednak w stosunku do 2021 r. ich wartość spadła o 9,2% tj. 14.597 tys. zł co wynikało głównie z przekazanej w 2021 r. zaliczkowo za rok 2022 r. części składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację przewozów pasażerskich (kwota 10.000 tys. zł) oraz rozliczenia składki za rok ubiegły (w 2021 r. zapłacono w związku z rozliczeniem 6.372 tys. zł, a w 2022 r. 1.252 tys. zł). Znaczący wzrost kwotowy w tej grupie odnotowano natomiast wśród dotacji przekazywanych niepublicznym placówkom oświaty (wzrost o 10.956 tys. zł tj. o 17,9%).

W ramach **świadczeń na rzecz osób fizycznych** (14,2% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. W stosunku do 2021 r. odnotowano w tej grupie wydatków spadek wynoszący 32% (tj. 53.864 tys. zł), który związany jest z przejściem od 1 czerwca 2022 r. obowiązku wypłaty świadczenia rodzinnego w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wypłacono mniej takich świadczeń o 76.038 tys. zł). Z drugiej strony rozpoczęto wypłatę nowych świadczeń takich jak: dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, a także świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy oraz podmiotom zapewniającym im zakwaterowanie i wyżywienie. Na wypłatę tych nowych świadczeń wydatkowano łącznie 23.426 tys. zł, a środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COViD-19.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 32.399.759,-zł, czyli o 4.884 tys. zł więcej niż w 2021 r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 80 – 84.

W skali całego miasta na **media** (tzn. zakup energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) wydatkowano łącznie 22.317.071,-zł tj. o 11,2% więcej niż w 2021r. (wzrost o 2.252 tys. zł).

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **7.066.309,-zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliguje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

Wartość środków przeznaczonych w 2022 r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 4.269.011,-zł i dotyczyła odsetek od sześciu pożyczek i dwóch kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Były one ponad czterokrotnie wyższe od poniesionych w 2021 r. Powodem tego były przeprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej podwyżki stóp procentowych. W okresie od października 2021 r. do września 2022 r. RPP dokonała 11 kolejnych podwyżek co spowodowało wzrost stopy referencyjnej NBP z poziomu 0,1% do 6,75%. Obsługa długu w całości wynikała z zobowiązań zaciągniętych na pokrycie wydatków majątkowych miasta.

Wydatki na tzw. **„miękkie” projekty unijne** wyniosły w 2022 r. 3.996.056,-zł co stanowiło 0,5% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2021 r. na projekty „miękkie” wydano

5.194.945,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 85 – 94.

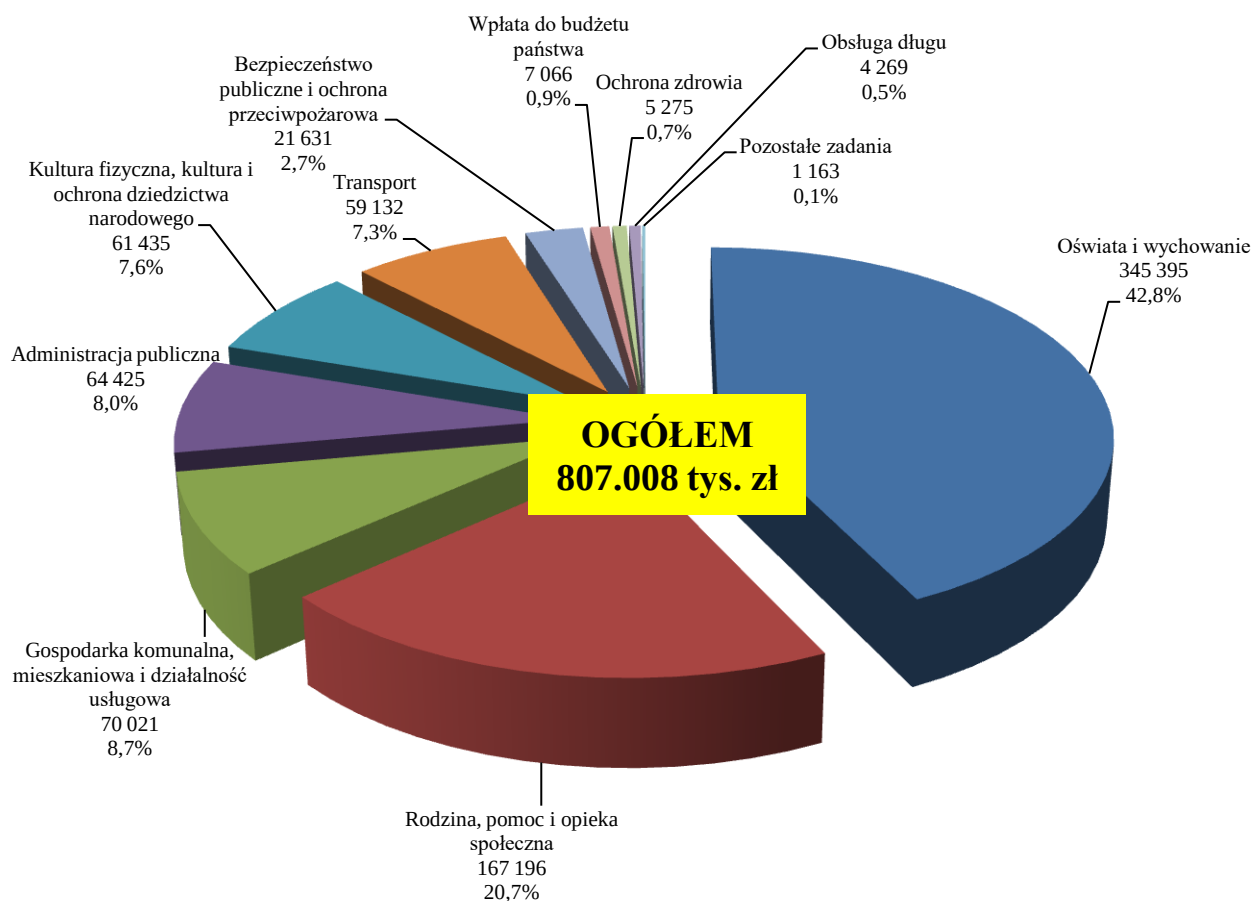
W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2022 r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

Przedstawia to poniższy wykres.

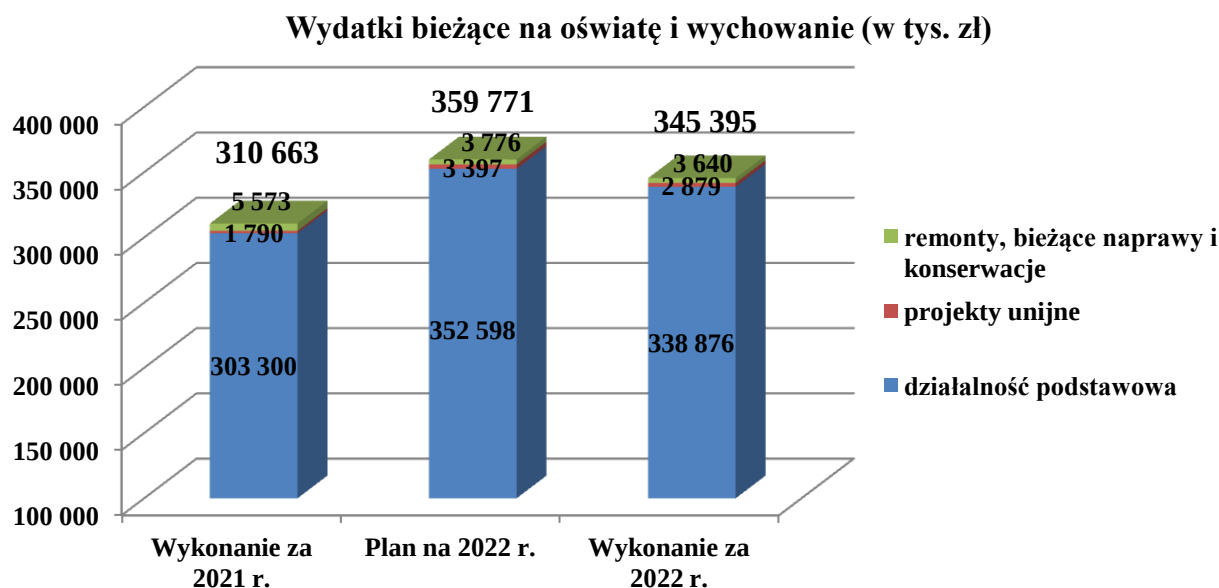
Wykres nr 19

Kierunki wydatków bieżących w 2022 r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **345.395.108,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2021 r. o 11,2% tj. o 34.732 tys. zł.

Środki przeznaczone na **działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne)** wyniosły **338.876.029,-zł** i były wyższe niż w 2021 r. o 11,7% czyli o 35.576 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

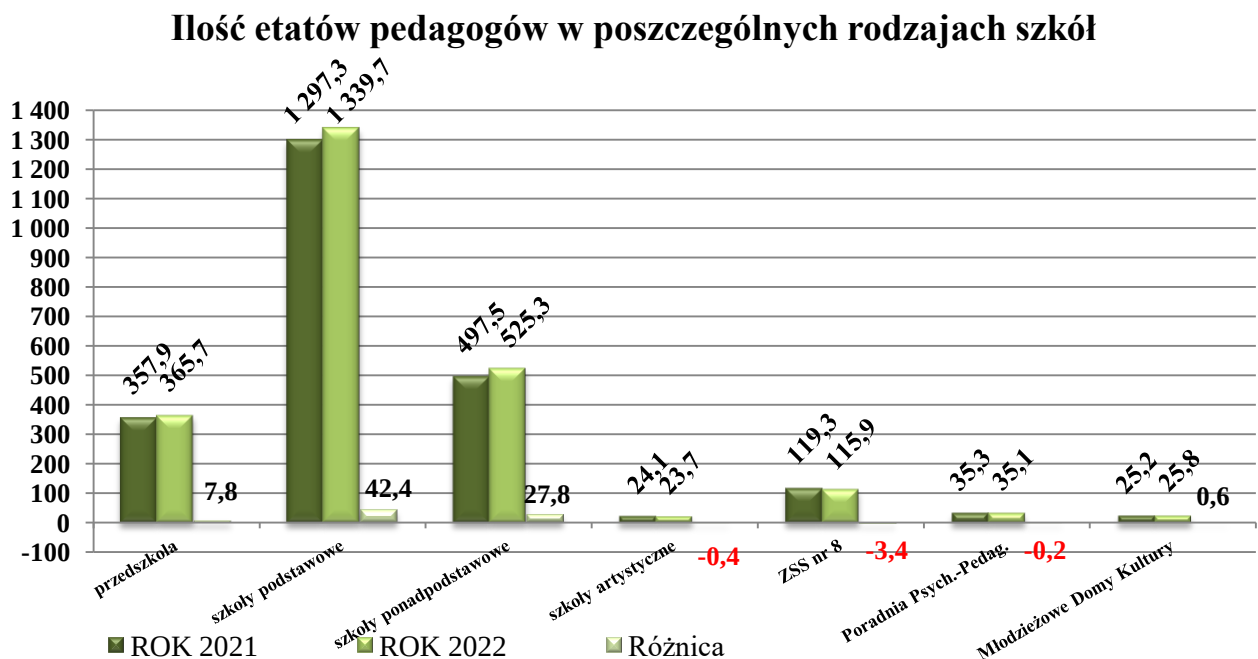
1) wydatki osobowe w kwocie 234.086.644,-zł,

co stanowi 69,1% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 20.399 tys. zł tj. 9,5% i wynikał z wcześniej wspomnianego faktu przesunięcia od 2021 r. terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi.

Ponadto wzrost spowodowany był:

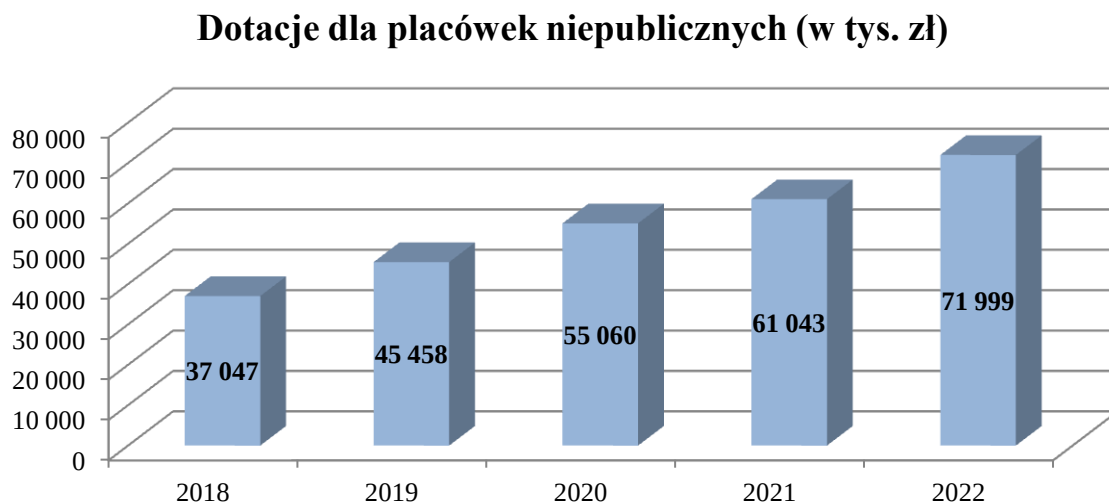
- podwyższeniem stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (o 4,4% od 1 maja 2022 r.) oraz zmianami dotyczącymi stopni awansu zawodowego nauczycieli, polegających na wprowadzeniu stopnia nauczyciela początkującego w miejsce nauczyciela stażysty i kontraktowego (skutkowało to wzrostem stawek dla dotychczasowych nauczycieli stażystów o 11,2% oraz nauczycieli kontraktowych o 8,1%),
- przeprowadzeniem regulacji płac pracowników administracji i obsługi zapewniających płacę minimalną,
- wzrostem ilości zatrudnianych nauczycieli o 74 etaty spowodowanym głównie większą o 18 ilością oddziałów szkolnych (Wykres nr 21),

Wykres nr 21



- 2) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 71.999.053,-zł, co stanowi 21,2% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2021 r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 17,9% tj. o 10.956 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, wzrosła o 495 tj. o 9,2% (w 2022 r. 5.852 uczniów średnio w miesiącu, w 2021 r. 5.357).

Wykres nr 22



Wzrost dotacji w stosunku do 2021 roku dotyczył głównie:

- a) przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o **5.594 tys. zł** tj. o 17,5% (z kwoty 31.920 tys. zł do kwoty 37.514 tys. zł)

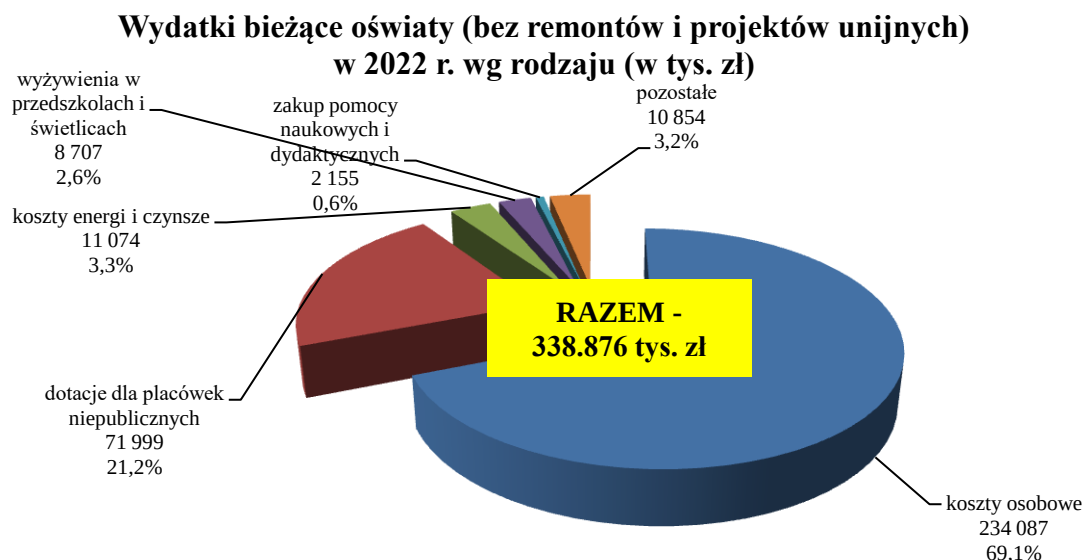
spowodowany głównie:

- wzrostem liczby dzieci uczęszczających do powyższych placówek o 166 tj. z 2.247 na 2.413,
- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 11,4% tj. z 784 zł na 873 zł,

- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 31 (z 218 do 249 tj. o 14,2%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2022 r. 5.289 zł/miesiąc),
- b) szkół podstawowych wzrost o **1.715 tys. zł** tj. o 13,9%
(z kwoty 12.307 tys. zł na 14.022 tys. zł)
spowodowany głównie:
 - wzrostem liczby uczniów tego typu placówek o 34 tj. z 749 na 783,
 - wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 12 (z 113 do 125 tj. o 10,6%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja, (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2022 r. 5.914 zł/miesiąc),
- c) szkolnictwa zawodowego wzrost o **1.348 tys. zł** tj. o 12,9%
(z kwoty 10.455 tys. zł na 11.803 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem stawek jednostkowych dotacji oraz ilości uczniów,
- d) szkół licealnych wzrost o **1.147 tys. zł** tj. o 120%
(z kwoty 956 tys. zł na 2.103 tys. zł) spowodowany głównie otwarciem Liceum Mistrzostwa Sportowego, w którym stawki dotacji są znacznie wyższe niż standardowe (łącznie w 2022 r. przekazano tej placówce kwotę 811 tys. zł średnio na 58 uczniów miesięcznie),
- 3) koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 11.073.851,-zł,
wzrost w stosunku do 2021 r. o 10,5% tj. o 1.056 tys. zł,
- 4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie 8.707.404,-zł,
wzrost w stosunku do 2021 r. o 44,4% tj. o 2.677 tys. zł spowodowany zaniżoną bazą roku 2021 r. w części którego nauka odbywała się zdalnie bądź hybrydowo,
- 5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.155.174,-zł,
spadek w stosunku do 2021 r. o 17,3% tj. o 451 tys. zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23

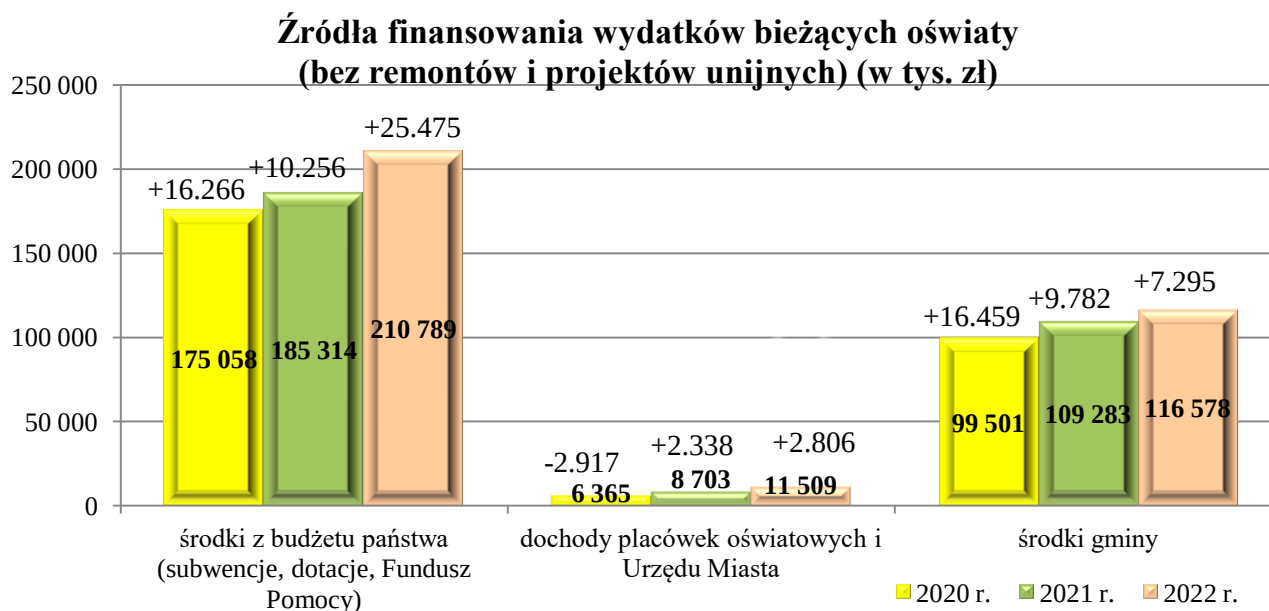


Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- środki z budżetu państwa (subwencja, dotacje i Fundusz Pomocy) w kwocie 210.789.060,-zł,
w tym środki z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6.858.810,-zł,
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, opłaty od innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.) w kwocie 11.508.583,-zł,
- środki gminy w kwocie 116.578.386,-zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2020 - 2021 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 24

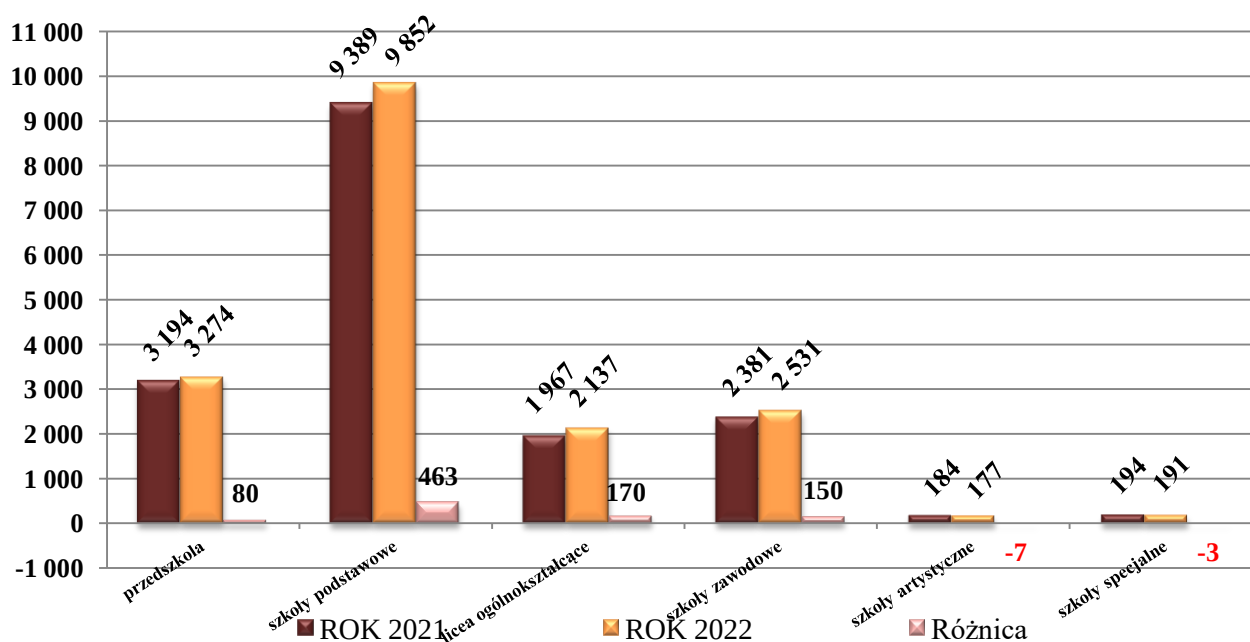


Wzrost wydatków bieżących (bez remontów i projektów unijnych) w ujęciu rocznym wyniósł 35.576 tys. zł. Środki przekazywane do miasta z budżetu centralnego wzrosły o 25.475 tys. zł, z czego subwencja oświatowa urosła o 18.623 tys. zł. Pojawiło się też nowe źródło dochodów – środki z Funduszu Pomocy – które miało pokryć zwiększone wydatki samorządów związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Miasto otrzymało w ten sposób środki w wysokości 6.858.810,-zł, natomiast wydatkowało na te cele środki w kwocie 7.323.847,-zł. Ponadto wzrosły dochody generowane przez placówko oświatowe o 2.806 tys. zł. Pomimo tego jak widać na wykresie kolejny rok z rzędu nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w bieżącą działalność oświaty. W stosunku do 2021 r. wyniósł on **7.295 tys. zł.**

W 2022 r. ogólna liczba uczniów w tyskich szkołach w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 773 uczniów tj. o 5,5% (w 2022 r. – 14.888, w 2021 r. – 14.115). Wzrosła też liczba dzieci w przedszkolach publicznych (w 2022 r. – 3.274, w 2021 r. – 3.194). Wzrosty te spowodowane były głównie z napływem uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ich średnia liczba

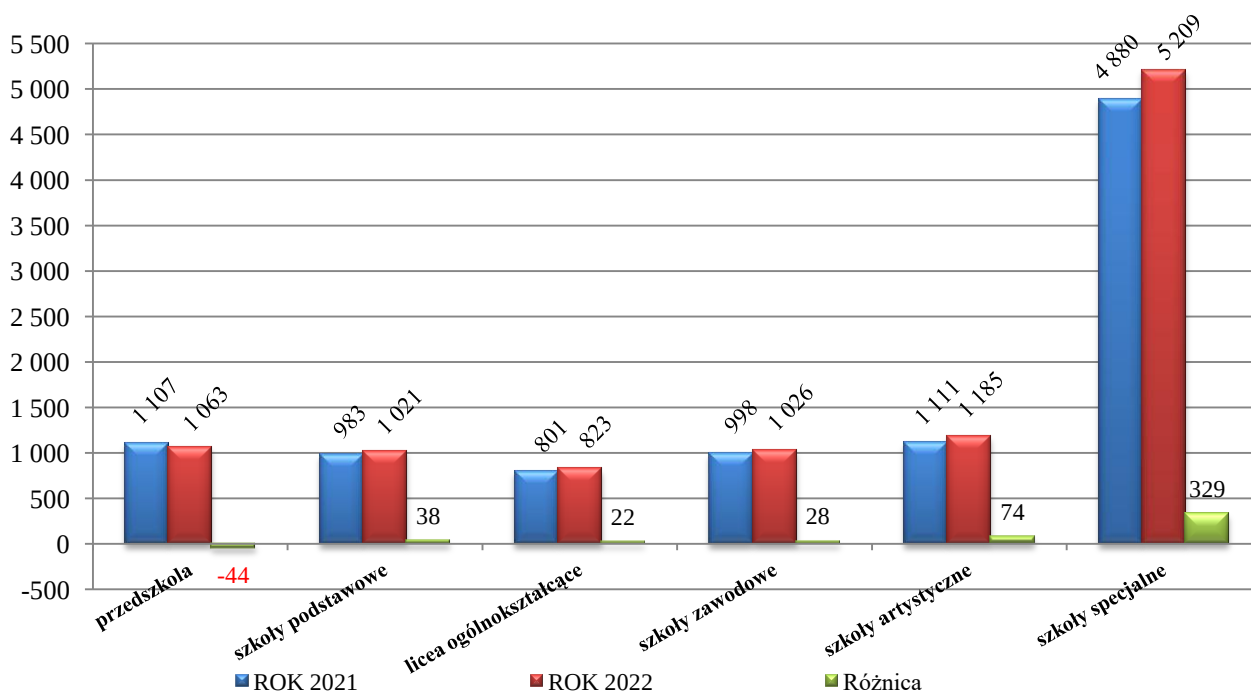
w 2022 r. łącznie w przedszkolach i szkołach to 500. Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 25



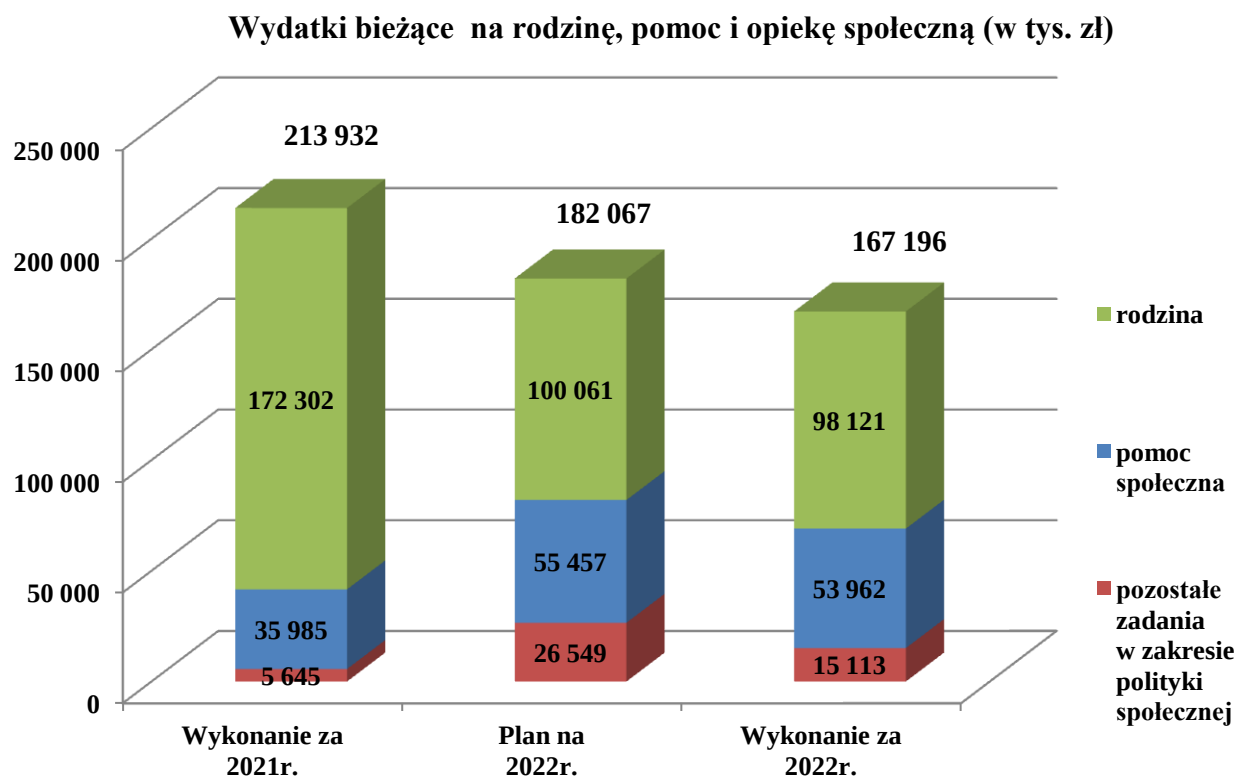
W całym szkolnictwie zauważalny jest wzrost średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia, który spowodowany jest rosnącymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników oraz wyższymi kosztami funkcjonowania placówek. Obrazuje to poniższy wykres.

Wykres nr 26



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 27



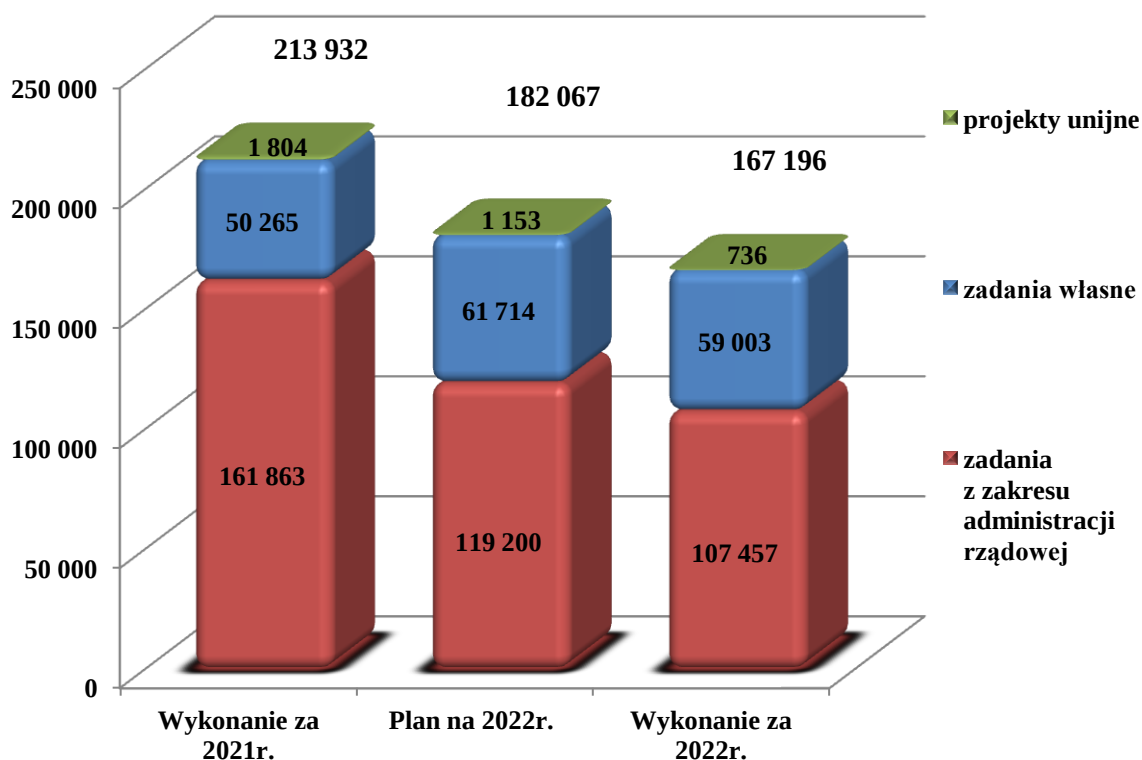
Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **167.196.155,- zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 107.456.783,- zł,
- realizację zadań własnych 59.003.401,- zł,
- projekty unijne 735.971,- zł,

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

Powyższy podział środków (w tys. zł) w latach 2021 – 2022 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 28



W porównaniu z wykonaniem za 2021 roku nastąpił spadek wydatków o 46.736 tys. zł, który był związany przede wszystkim ze zmianą od 1 czerwca 2022 roku organu przyznającego i wypłacającego świadczenia w ramach rządowego programu „500+” z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2022 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2

3.791.762,- zł.

W strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 31.12.2022r. pod opieką placówek znajdowało się 50 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 49.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 6.449,- zł.

2. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 1.964.421,- zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku dotyczyły utrzymania średnio 54 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 1.891.826,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 46.745,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 25.850,- zł,

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

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta, Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **3.032,- zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego 1.663.762,- zł.

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej. Z pobytu w placówce średniomiesięcznie korzystało 41 pensjonariuszy. Ponadto placówka przygotowywała posiłki zarówno dla pensjonariuszy jak i innych uprawnionych osób. Na mocy decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku przygotowano ich 104.358.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2022 roku 382.328,- zł.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 1.293.834,- zł.

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 2.156,- zł.

5. Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji 1.148.248,- zł.

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

- 1) Mieszkanie chronione wspierane dla osób starszych- ma charakter pobytu czasowego, tzw. rotacyjne, przeznaczone dla 4 osób. Całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym może być zrealizowane w wymiarze do 61 dni w ciągu roku. W czasie pobytu zapewnia się specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji realizowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz całodienne wyżywienie. W 2022 roku ze wparcia w tej formie pobytu skorzystało łącznie 25 osób.
- 2) Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych- przeznaczone dla 6 osób.

- 3) Filia DDPS „WRZOS” i Klub Seniora- w okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 55 osób, w tym 31 osób z Dziennego Domu Pomocy a 24 osoby z Klubu Seniora.

Seniorzy uczestniczyli w cyklu zajęć mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania technologii oraz w jaki sposób zachować sprawność psychofizyczną pomimo problemów zdrowotnych. Zorganizowano po raz pierwszy rozgrywki brydża i konferencję „Bezpieczny Senior w Tychach”. Prowadzono również zajęcia (m.in.: związanych ze zdrowym żywieniem, rękodziełem) oraz warsztaty (m.in.: kulinarne, muzyczne).

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi miasta.

6. Noclegownia Miejska

960.363,- zł.

Placówka zapewnia całodobową pomoc osobom bezdomnym i posiada 54 stacjonarne miejsca noclegowe. W 2022 roku Noclegownia udzieliła pomocy 131 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 25.538,- zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto pokryło m.in. koszty:

- zakupu usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet (schronisko w Dąbrowie Górniczej)-

na tego typu pomoc przeznaczono

113.130,- zł,

i skorzystały z niej 2 kobiety i 7 mężczyzn,

- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet

(schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono

44.160,- zł,

i skorzystało z niej 6 kobiet.

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

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej

923.432,- zł.

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystały 62 osoby. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, możliwość przygotowania posiłków, wsparcie psychologiczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”, który przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pełni również funkcję punktu konsultacyjno-informacyjnego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym zorganizował szkolenia i warsztaty dla pracowników tyskich instytucji działających na rzecz rodzin.

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

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 783.064,- zł,

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 768.758,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 14.306,- zł.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” przy ul. Mikołowskiej 620.661,- zł.

Ośrodek przeznaczony jest dla 20 osób chorych psychicznie, którym zapewnia wsparcie w funkcjonowaniu lokalnym, pozwalającym na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającego do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem. Z usług placówki w okresie sprawozdawczym skorzystało 25 osób. Średnia obecność wynosiła 13 osób dziennie.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 500.520,- zł,
- ze środków własnych miasta – 120.141,- zł.

10. Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza” przy ul. Batorego 415.037,- zł.

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 50 dzieci z 40 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 4.973 posiłków, koszt posiłku wynosił 3,- zł).

Placówka oferowała wychowankom wiele ciekawych, rozwijających pasję i zainteresowania aktywności tj. m.in. zajęcia taneczne, sportowo-rekreacyjne oraz komputerowe. Zrealizowano programy profilaktyczno-edukacyjne, socjoterapeutyczne, zajęcia arteterapeutyczne, program zajęć dla rodziców oraz zorganizowano wycieczki, wyjścia m.in.: na basen, do parku linowego, do bawialni i na kręgielnię.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

11. Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 311.064,- zł.

W 2022 roku Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” nadal nie rozpoczął swojej działalności statutowej. W okresie sprawozdawczym świadczył pomoc uchodźcom z Ukrainy, a wydatki poniesiono głównie na koszty osobowe, zapłatę za media oraz na zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

12. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 260.000,- zł.

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

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

13. Klub Senior+ przy ul. Arkadowej i ul. Barona 180.000,- zł.

Zapewnia 50 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. W Klubie odbywały się zajęcia edukacyjne, ruchowe, manualne, rozwijające pasje i zainteresowania seniorów, poświęcone bezpieczeństwu, dbaniu o dobry wygląd i zdrowy tryb życia. Korzystanie z ofert Klubu jest bezpłatne. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 5 godzin.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 107.100,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 72.900,- zł.

14. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 175.465,- zł.

W 2022 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO przy Ośrodku Wsparcia Seniora przy ul. Hierowskiego) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z usług w zakresie aktywności społecznej i ruchowej, kinezyterapii, zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, opiekuńczych oraz oferty kulturalnej skorzystało 90 osób.

15. Mieszkania chronione 90.044,- zł,

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich-** (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym przebywało w nich 11 osób.
- **2 mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych wymagających pomocy i wsparcia osób drugich-** przeznaczone jest dla 6 osób. Na koniec 2022r. przebywało w nich 4 osoby.

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

Środki wydatkowano głównie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań (media, czynsze oraz zakup usług i materiałów itp.)

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 46.755,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 43.289,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **4.473.261,- zł,**
(na dzień 31.12.2022r. było to 112 osób),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.989.443,- zł,**
(wypracowano łącznie 92.629 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 280 osób)
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 521.180,- zł,
- pobyty i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Tychów na terenie innych miast, gmin i powiatów oraz zakładach pielęgniarstwa-opiekuńczego, pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych- krótkotrwały **1.081.338,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny zawodowej i pomocowej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny **735.189,- zł,**
z tego z Funduszu Pracy 9.000,- zł.
W dwóch rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 20 dzieci. Czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 60 rodzinami, natomiast czterech asystentów rodziny objęło pomocą 59 rodzin.
- zakup i transport węgla kamiennego dla gospodarstw domowych **724.947,- zł,**
Zakupiono 600 ton węgla, z czego do końca roku rozwieziono 241 ton węgla do 164 gospodarstw domowych.
- funkcjonowanie sklepu społecznego przy al. Piłsudskiego **190.000,- zł,**
z zakupów po atrakcyjnych cenach artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz środków czystości mogą skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Kwota wydatkowana została na utrzymanie i prowadzenie sklepu wraz z klubokawiarnią, czynsz i dzierżawę pomieszczeń. Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

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

1. Świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy

dla rodzin zastępczych, dla dzieci umieszczonych

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ w kwocie 53.861.203,- zł,

z których wypłacono 107.802 świadczeń wychowawczych tj. o 153.314 mniej niż w 2021 roku. Spadek ten związany był z realizowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu tylko do 31 maja 2022 roku oraz tym, że od 1 stycznia 2022 roku wnioski na dzieci urodzone w 2022 roku składane są już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym wypłata świadczeń była niższa niż w 2022 roku o 76.038.033,- zł.

W okresie sprawozdawczym świadczenia wypłacono dla 21.704 dzieci.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 53.855.872,- zł,
- Funduszu Pomocy – 5.331,- zł.

2. Świadczenia rodzinne w kwocie

25.238.809,- zł,

w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 1.542 świadczeń,
- **dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 24.858.498,- zł,
- Funduszu Pomocy – 361.615,- zł,
- środków miasta – 18.696,- zł.

3. Świadczenie pieniężne dla podmiotu, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie

8.617.600,- zł,

Świadczenie w wysokości 40,- zł za dzień za osobę przysługuje za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2022 roku złożono 2.002 wnioski o przyjęcie 3.126 uchodźców. Wypłacono świadczenia za 215.440 osobodni.

Wydatki pokryto w całości z Funduszu Pomocy.

4. Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych

z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie

7.434.000,- zł,

- 1) Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Świadczenie to jest niezależne od dochodu i wynosi 3.000,- zł. Wypłacono 2.361 świadczeń na kwotę 7.083.000,- zł.
- 2) Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi od 500,- zł do 3.000,- zł. Przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

Wypłacono 219 świadczeń na kwotę 351.000,- zł.

Wydatki pokryto w całości z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

5. Zasilki i pomoc w naturze w kwocie

6.218.783,- zł,

w tym:

- **rządowy program „Posilek w szkole i domu” oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- obywateli Ukrainy w kwocie**

2.159.926,- zł.

Wypłacono 10.792 świadczeń dla 1.517 osób z 764 rodzin oraz sfinansowano 50.342 posiłków dla 610 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 1.253.542,- zł,
- środków miasta – 840.000,- zł,
- Funduszu Pomocy – 66.384,- zł.

- **zasilki stałe** w kwocie 2.007.686,- zł.
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wyplacono 3.713 świadczeń dla 364 osób. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
 - **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.068.546,- zł.
W tym m.in. zasilki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.
 - **zasilki okresowe** w kwocie 982.625,- zł.
Wyplacono 3.732 świadczenia dla 580 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosiło ono 776,- zł dla osoby samotnej oraz 600,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto z:
 - dotacji z budżetu państwa – 979.941,- zł,
 - Funduszu Pomocy – 2.684,- zł.
- 6. Dodatki mieszkaniowe, energetyczne** w kwocie **4.593.184,- zł**,
z tego:
- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 4.580.112,- zł.
Wyplacono 16.489 dodatków, w średniej wysokości 278,- zł miesięcznie.
 - na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 13.072,- zł,
Wyplacono 916 dodatków, w średniej wysokości 14,- zł miesięcznie.
- 7. Dodatek osłonowy** w kwocie **3.138.547,- zł**,
Przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,- zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,- zł na osobę. W zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe dodatek osłonowy wynosi od 400,- zł do 1.150,- zł rocznie. Na wielkość wypłacanego świadczenia ma wpływ również sposób ogrzewania gospodarstwa domowego.
Wyplacono łącznie 5.554 świadczeń, co dało średnią 565,- zł na 1 dodatek.
Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.132.592,- zł.

Wypłacono 5.265 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

9. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.074.152,- zł.

W okresie I-XII 2022 roku funkcjonowało 140 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 175 dzieci.

Poza przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniem podstawowym wypłacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 17 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 27 dzieci,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 2 rodzin.

Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

- własnych miasta – 1.805.344,- zł,
- otrzymanych od innych miast i powiatów – 268.808,- zł.

10. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy przybyłego do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 300,- zł na osobę w kwocie 1.314.600,- zł,

Wypłacono 4.382 świadczeń.

Wydatki pokryto w całości z Funduszu Pomocy.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 115.418.052,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków zewnętrznych tj. z: budżetu państwa, Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, innych jednostek samorządu terytorialnego i Funduszu Pracy 106.941.804,- zł,
- ze środków własnych miasta - 8.476.248,- zł.

Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2022 wyniósł 12.012.642,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa, Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, PFRON i Funduszu Pomocy 2.773.458,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **4.752.677,- zł**,
z tego:
 - środki własne miasta 3.618.396,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 850.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 284.281,- zł,*(w tym na obsługę wymienionych poniżej zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19)* 124,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2022r. wynosiła 1.059 i w stosunku do stanu na 31.12.2021r. spadła o 262 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2022r. wyniosła 1,7% i spadła o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed roku.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 10.598.404,- zł.

Sfinansowano z nich m.in.:

- 1) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji) dla 213 osób w kwocie 5.128.745,- zł,
 - 2) szkolenia, umowy trójstronne, stypendia, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe, studia podyplomowe dla 746 osób w kwocie 2.087.831,- zł,
 - 3) staże dla 293 osób w kwocie 1.835.069,- zł,
 - 4) prace interwencyjne i społecznie-użyteczne oraz roboty publiczne dla 179 osób w kwocie 1.309.860,- zł.
- **Żłobek Miejski w Tychach**- roczny koszt funkcjonowania **3.439.030,- zł**,
Żłobek dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia-ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.816,- zł**, z czego:
 - 1.416,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (78% ogółu kosztów),
 - 400,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (22% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **niepublicznych żłobków** w 2022 roku wykorzystano kwotę 3.285.431,- zł. Zgodnie z rejestrem na dzień 31 grudnia 2022 roku wpisane były 24 niepubliczne żłobki, które mogły zapewnić opiekę dla 860 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosiła 400,- zł.

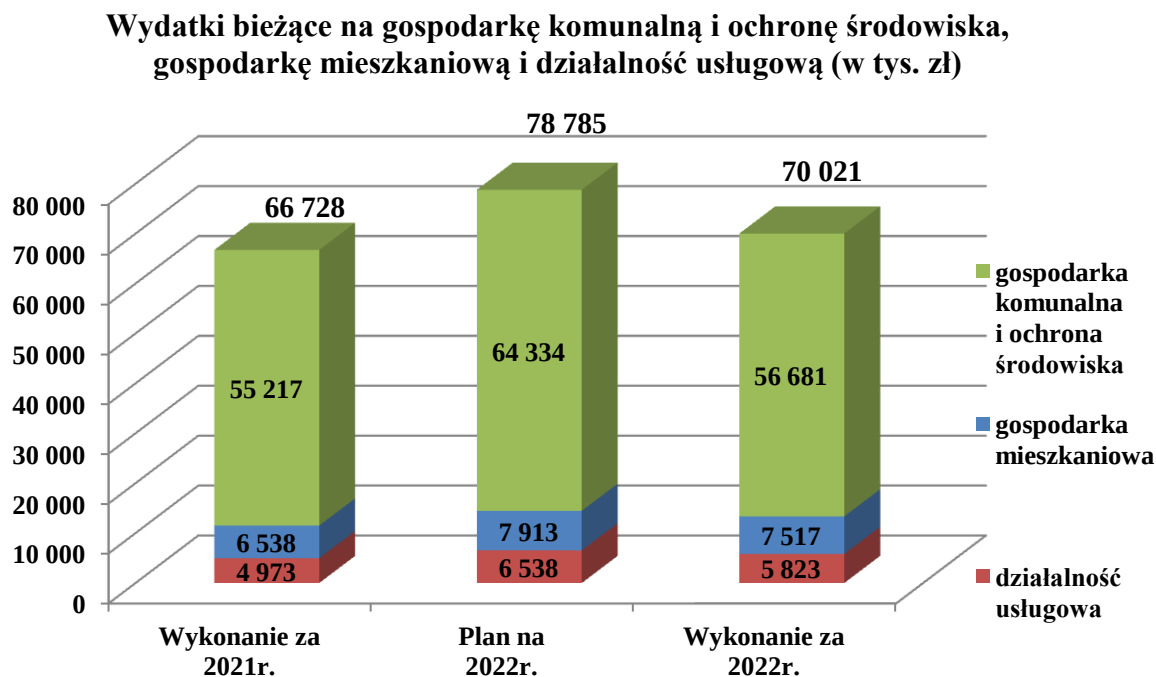
- **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności-** koszt funkcjonowania **920.503,- zł.**
Zespół wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom legitymacji i kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 913.366,- zł,
- Funduszu Pomocy – 7.137,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 29



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2022 roku kwotę **70.021.072,- zł**, tj. o 3.293 tys. zł więcej niż w roku 2021. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika głównie z większych wydatków na remonty:

- komunalnych zasobów mieszkaniowych- więcej o 1.991 tys. zł,
- fontann- więcej o 771 tys. zł,
- cmentarzy- więcej o 562 tys. zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2022 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało w ramach wydatków bieżących 36.212.069,- zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 34.809.848,- zł,
Spadek o 134 tys. zł w stosunku do roku 2021.
Strumień odpadów pozostał na podobnym do 2021 r. poziomie i wyniósł 48,5 tys. ton, nastąpił natomiast wzrost niektórych stawek jednostkowych w tym np. za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny z 777,60 zł do 788,40 zł za tonę oraz za szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i odpady kuchenne z 588,60 zł do 604,80 zł za tonę.
- obsługę administracyjną systemu 1.264.474,- zł,

- kampanię dotyczącą segregacji śmieci 72.688,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 65.059,- zł.

Z kolei w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 54.979,- zł na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Łącznie wydatki na funkcjonowanie systemu w 2022 roku wyniosły 36.267.048,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wpłynęła kwota **41.087.726,- zł** (wzrost w stosunku do 2021 roku o 965 tys. zł, tj. o 2,4%, wynika głównie z podwyższenia od 1 lipca 2022 roku o 41,7% opłat za jednokrotny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w najbardziej popularnym pojemniku tj. 1.100 l na terenie nieruchomości niezamieszkałych).

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 6 na stronach 300 – 301.

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2022 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **6.376.577,- zł**, z czego m.in. na:

- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 3.725.829,- zł,
- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.501.746,- zł.

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 155 - 158.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2022 roku wydatkowano **5.759.201,- zł**. Przeznaczono je m.in. na:

- zakup energii elektrycznej 4.118.106,- zł,
(wzrost o 7,8% w stosunku do roku 2021)
- remonty, konserwacje i utrzymanie 17.846 szt. punktów świetlnych 1.079.274,- zł,
- oświetlenie świąteczne 500.000,- zł.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** wydatkowano w 2022 roku **5.345.497,- zł**, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 4.930.253,- zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych itp.)
- dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych wraz z pielęgnacją 415.244,- zł.
(m.in.: w parkach i skwerach, zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego,
utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C, nasadzenie kwiatów przy Rynku).

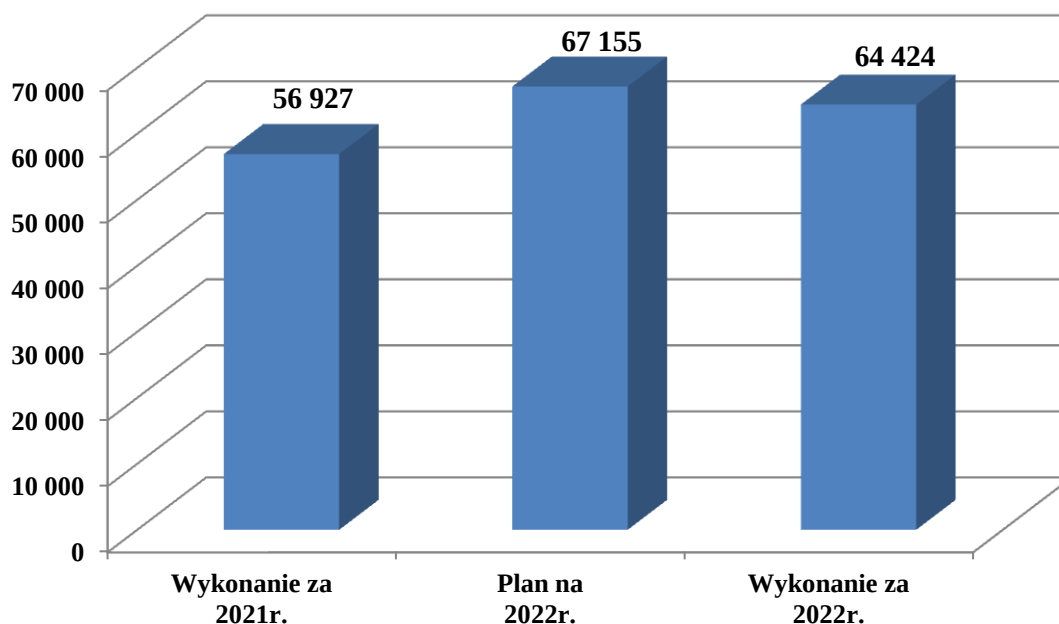
Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.185.584,- zł,
(koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji 1.847.095,- zł,
deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych
- bieżące utrzymanie cmentarzy 1.835.853,- zł,
(koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów,
wycinka drzew, rewitalizacja zieleni, remont ogrodzenia, toalety, chodnika itp.)
- bieżące utrzymanie fontann, szaleatów publicznych i tężni solankowej 1.417.839,- zł,
oraz remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny
- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 1.126.423,- zł,
(głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych, środków żywności,
leków, remont kociarni, przegród stalowych w izolacie oraz ogrodzenia
wraz z bramą wjazdową, remont instalacji elektrycznej itp.)
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.126.200,- zł,
(wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.)
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 637.255,- zł,
(głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa
- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa 567.045,- zł,
Wodnego Wody Polskie
- zakup, utrzymanie oraz remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury 544.352,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 30

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



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2022 roku wyniosła **64.424.370,- zł**.

Wzrost o 7.497 tys. zł w porównaniu do wykonania za 2021 roku wynika przede wszystkim ze zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń. Do końca 2020 roku wynagrodzenie było wypłacane w tym samym miesiącu za które przysługiwało, natomiast od początku 2021 roku płatne jest do 10 dnia kolejnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w 2021 roku jedenastu pensji, a w 2022 roku wypłacono ich dwanaście.

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta i Centrum Usług Wspólnych ujmowane są również w ramach klasyfikacji dotyczących działalności merytorycznej m.in. takiej jak: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, obrona cywilna, transport i łączność, straż gminna (miejska) oraz gospodarka odpadami komunalnymi. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano w 2022 roku **9.158.885,- zł**, w związku, z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **73.583.255,- zł**.

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

- 1. Urząd Miasta Tychy** **50.419.877,- zł,**
w tym m.in.:
 - a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia** **41.614.325,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:
 - wynagrodzenia pracowników 38.683.720,- zł,
(wraz z „13”-ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK)
Łączna liczba etatów wynosi 432,7.

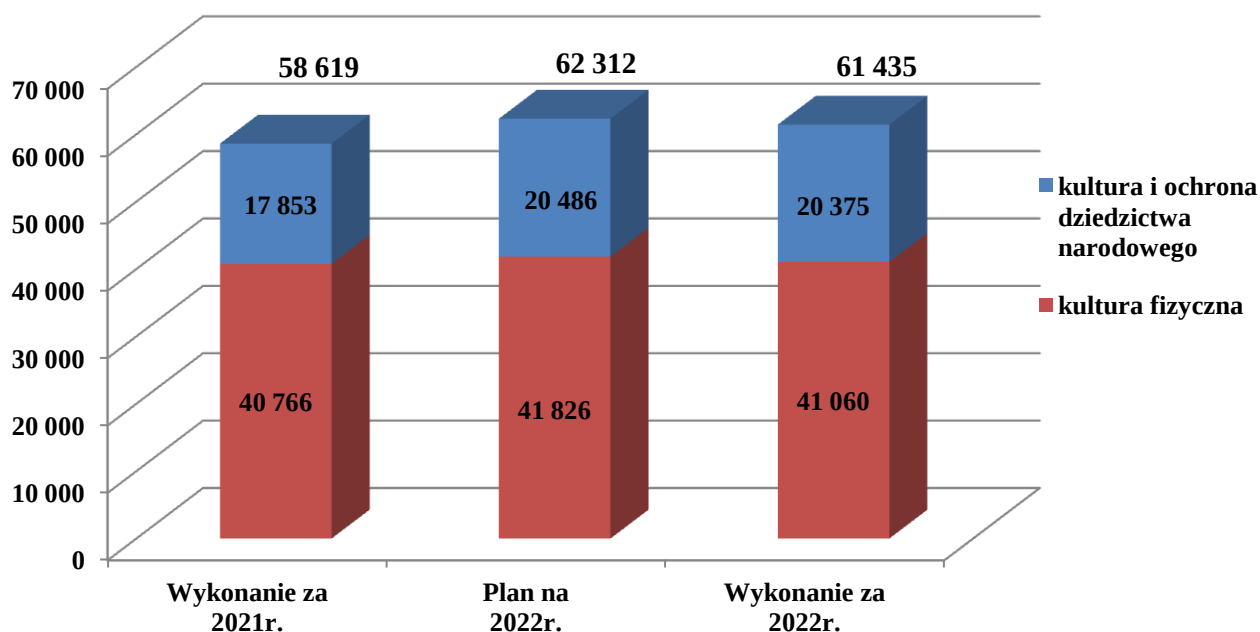
– składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	1.190.273,- zł,
– obsługa prawna Urzędu	962.184,- zł.
b) Wydział Administracyjny	4.323.950,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp.	1.533.498,- zł,
– czynsze, media (c.o., woda, prąd) i odprowadzenie ścieków	1.255.385,- zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798.669,- zł,
– zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków żywności i czystości oraz wyposażenie pomieszczeń itp.	647.535,- zł.
c) Wydział Komunikacji	1.517.098,- zł.
Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i praw jazdy.	
d) Wydział Obsługi Rady Miasta	1.148.616,- zł,
kwotę tą stanowią głównie diety:	
– radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	1.089.181,- zł,
– przewodniczących zarządów Rad Osiedli	58.885,- zł.
e) Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	747.508- zł.
Środki wydatkowano przede wszystkim na usługi i kampanie promujące miasto, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych.	

- 2. Miejskie Centrum Oświaty**, które zajmuje się obsługą finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną szkół i placówek oświatowych
kwotę tą stanowią głównie: **8.115.472,- zł,**
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK)
Liczba etatów w MCO wynosi 79,75. **6.996.559,- zł,**
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia **462.526,- zł,**
 - czynsze i media (c.o., woda, prąd) **404.499,- zł,**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **147.203,- zł.**
- 3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów**, który zajmuje się m.in.: opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej, bieżącym utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych, realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu oraz zadań inwestycyjnych (budową, rozbudową i modernizacją dróg i obiektów mostowych)
kwotę tą stanowią głównie: **8.056.020,- zł,**
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK)
Liczba etatów w MZUiM wynosi 64,9. **6.172.090,- zł,**
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia **750.032,- zł,**
 - czynsze i media (c.o., woda, prąd) **643.028,- zł,**
 - opłaty i składki **159.209,- zł,**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **119.351,- zł.**
- 4. Centrum Usług Wspólnych**, który obsługuje następujące jednostki i instytucje: Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS”, Placówkę Pieczy Zastępczej „Kwadrat” (wraz z Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi nr 1 i 2), Powiatowy Zespół do spraw Orzekaniu o Niepełnosprawności, Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”, Tyski Zakład Usług Komunalnych, Urząd Miasta, Żłobek Miejski oraz AUKSO Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Miejskie, Teatr Mały
kwotę tą stanowią głównie: **6.991.886,- zł,**
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK)
Liczba etatów w CUW wynosi 40,8. **3.966.413,- zł,**
 - komputeryzacja i wydruk centralny **1.855.525,- zł,**
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia **811.574,- zł,**
 - czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków **210.168,- zł.**

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 31

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną,
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w tys. zł)



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2022 rok wyniosły **41.059.991,- zł**.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **16.576.784,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **2.391.229,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	4 681 569	1 661 494
Stadion Zimowy	3 832 647	237 926
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Ośrodek Sportów Wodnych, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	2 672 023	456 369
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 669 682	28 136
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	872 505	7 304
Pozostałe (m.in.: lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, boisko do golfa przy Parku Wodnym, Arena Lekkoatletyczna, obiekt przy ul. Brzozowej i ul. Katowickiej, boisko wielofunkcyjne przy DK 1, "Orliki")	2 848 358	-
RAZEM	16 576 784	2 391 229

Z pozostałych **24.483.207,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w tym m.in. dla: 10.449.826,- zł,
 - Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. 4.600.000,- zł,
 - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje hokeja na lodzie i koszykówki) 4.300.000,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 391.000,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 230.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 160.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 6.584.925,- zł,
(w tym rozliczenie za 2021r.- 754.925,- zł)
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.440.338,- zł,
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 2.100.000,- zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.381.393,- zł,
w zajęciach 11 sekcji sportowych (m.in.: hokeja, siatkówka, koszykówki, pływania, lekkiej atletyki) uczestniczyło ponad 1.000 dzieci i młodzieży
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 420.514,- zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez 260.869,- zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 55 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 10.025 osób. Po raz pierwszy zorganizowano m.in. Mityng Lekkoatletyczny im. Jana Dery oraz Zawody Kolarskie dla Dzieci Pod Żyrafą
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 212.842,- zł.
(w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej)

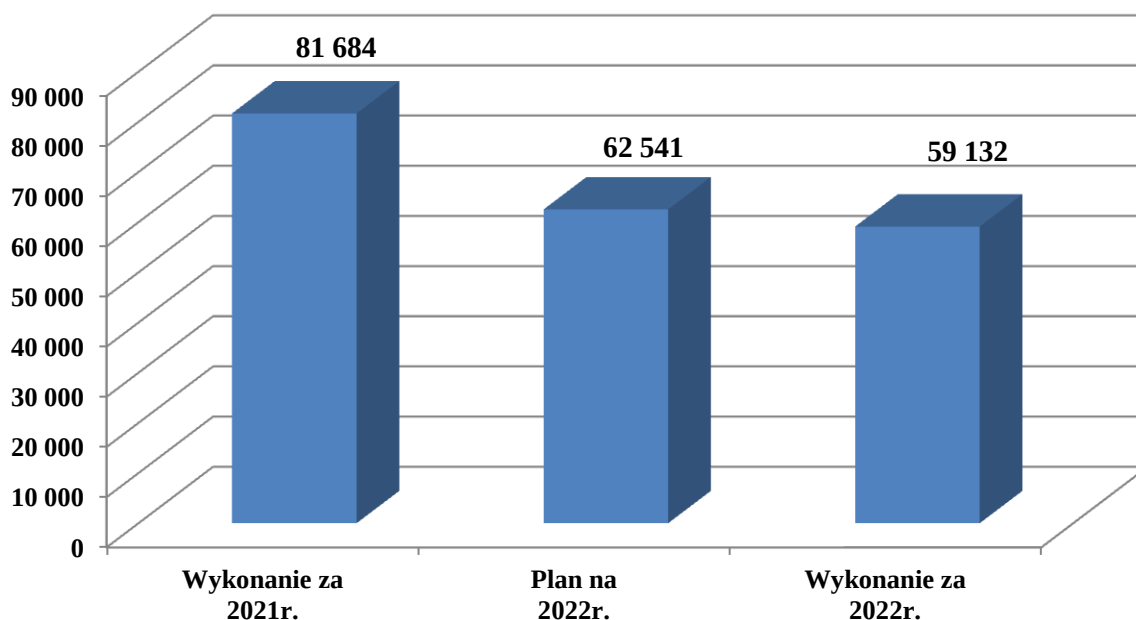
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2022 roku kwotę **20.375.048,- zł**.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

– dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury w tym dla:	19.930.994,- zł,
• Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym m.in. na zbiory biblioteczne	6.964.544,- zł, 150.000,- zł,
• Miejskiego Centrum Kultury w tym m.in. na:	4.928.393,- zł,
– Śląska Jesień Gitarowa	600.000,- zł,
– realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	403.110,- zł,
– realizację zadań Rad Osiedli	135.080,- zł,
• Teatru Małego	3.275.983,- zł,
• AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	2.879.782,- zł,
• Muzeum Miejskiego w tym m.in. na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	1.882.292,- zł, 15.575,- zł.
(dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)	
– dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	230.000,- zł,
– bieżące utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	115.407,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI, DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 32

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

Wykonanie wydatków bieżących związanych z transportem pasażerskim, budową i utrzymaniem dróg wyniosło w 2022 roku **59.132.189,- zł**. Spadek w porównaniu do 2021 roku o 22.552 tys. zł dotyczył przede wszystkim przekazania w grudniu 2021 roku zaliczkowo 10.000 tys. zł do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tytułem zmiennej części składki rocznej na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej przypadającej na 2022 rok.

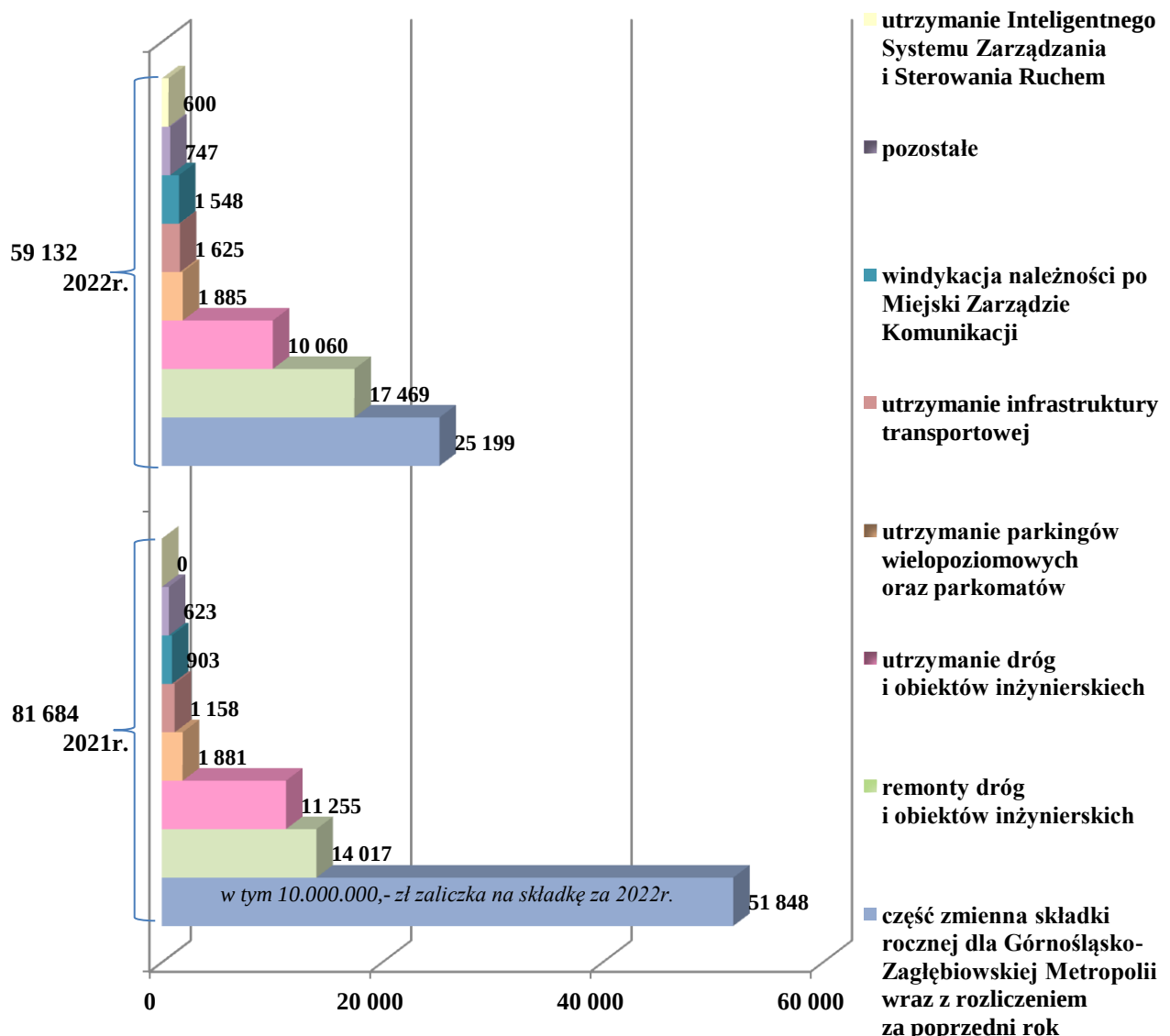
Na wydatki dotyczące tego działu składają się głównie:

1. Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej wraz z rozliczeniem za rok 2021 (1.252.277,- zł) 25.198.679,- zł,
2. Remonty dróg i obiektów inżynierskich 17.468.531,- zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 81 – 84)
3. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 10.060.151,- zł,
w tym m.in.:
 - bieżące utrzymanie dróg 1.753.176,- zł,
obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, montaż i utrzymanie oświetlenia świątecznego
 - zimowe utrzymanie dróg 6.942.413,- zł,
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, chodnikach, parkingach itp.

- letnie utrzymanie dróg 1.360.257,- zł,
obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy,
utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp.
- 4. Utrzymanie parkingów wielopoziomowych oraz parkomatów 1.884.748,- zł,
(głównie dzierżawa działki i gruntu, ochrona mienia, konserwacja urządzeń,
obsługa serwisowa, utrzymanie czystości, opłaty za energię, za transakcję kartami płatniczymi
i usługi dotyczące opłat za korzystanie z rozliczenia rzeczywistego czasu parkowania)
- 5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- utrzymanie infrastruktury 1.624.734,- zł,
- 6. Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji 1.548.155,- zł,
(głównie z tytułu kar za jazdę bez biletu)
Wpływy z tego tytułu wynosiły 2.244.131,- zł.
- 7. Utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem 600.497,- zł.
(głównie urządzeń sygnalizacji świetlnej ITS)

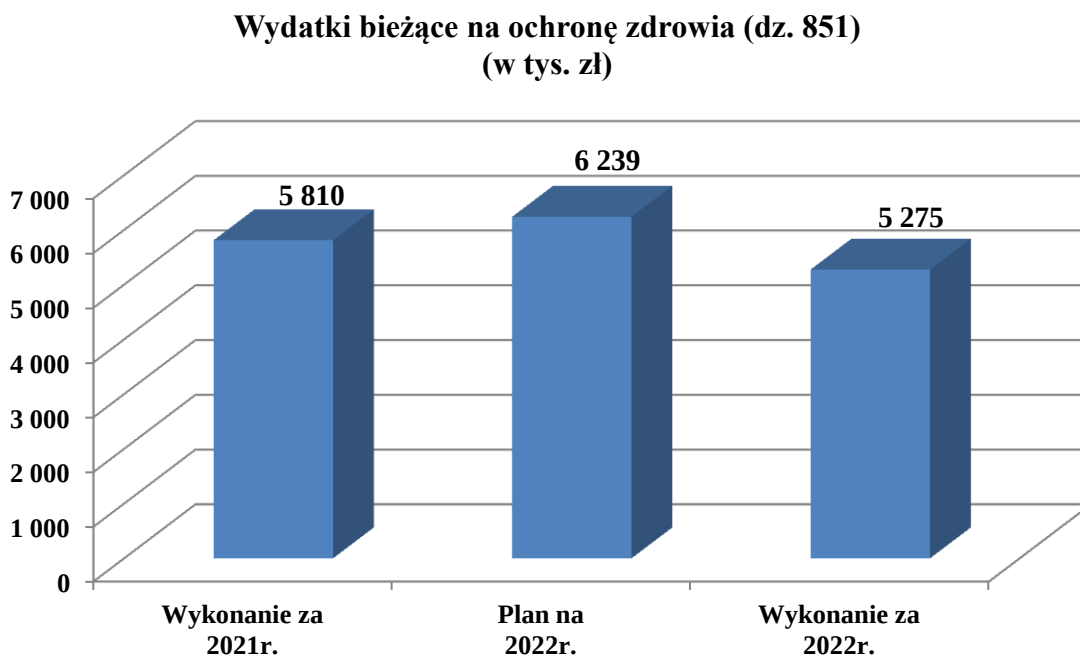
Porównanie wydatków poniesionych w latach 2021-2022 na powyższe zadania (w tys. zł)
przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 33



OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 34



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły **5.274.940,- zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **2.818.414,- zł.**
Program zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest finansowany z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zezwoleń na sprzedaż tych napojów (w opakowaniach o pojemności do 300 ml) w obrocie hurtowym (wykorzystanie środków omówiono na str. 102 - 108).
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-** **1.602.833,- zł,**
finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa
- **programy polityki zdrowotnej-** szczepienia przeciw HPV oraz przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz opracowanie programu pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In vitro dla mieszkańców miasta Tychy” **317.140,- zł,**

- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu** **210.000,- zł,**
Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby doprowadzono 916 osób z Tychów, tj. o 186 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- **dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta** **120.000,- zł.**
Dotacja na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym. W punkcie konsultacyjnym dla chorych i ich rodzin udzielono 925 porad.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2022 roku wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 203 - 286.

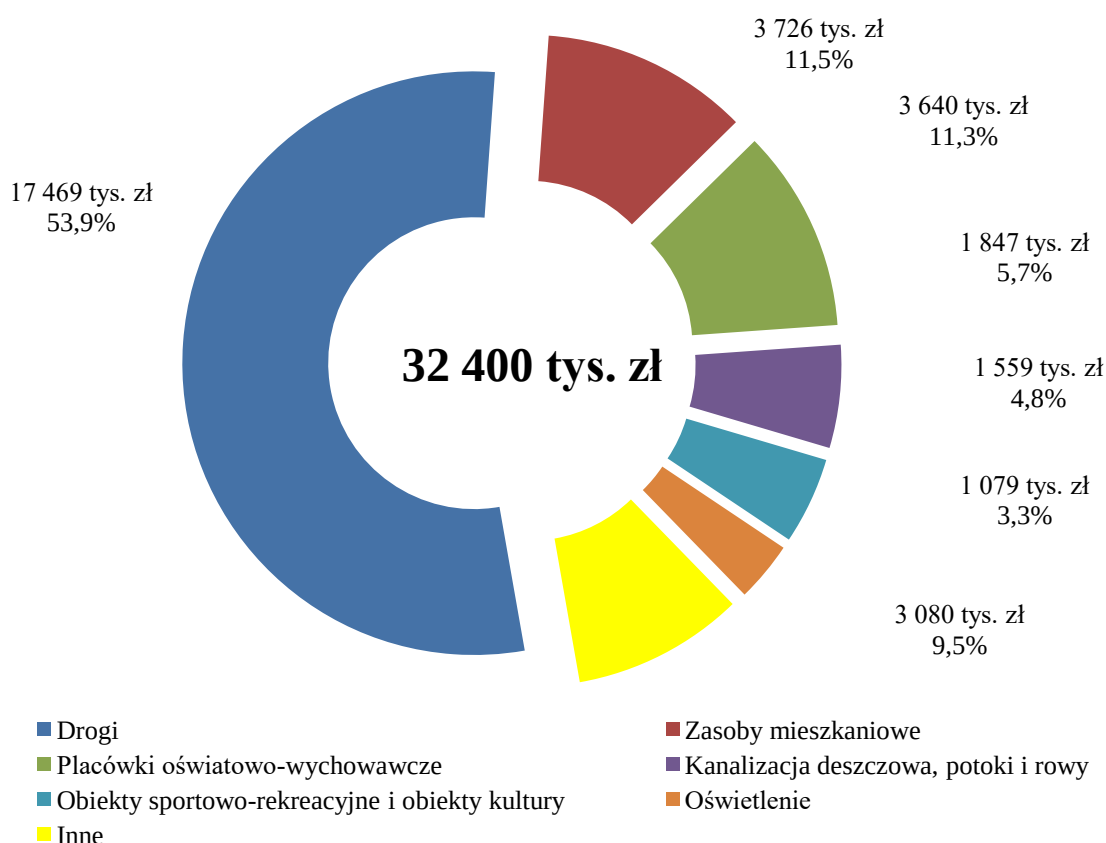
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2022 roku zaplanowano kwotę 33.848.702,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **32.399.759,- zł**, co stanowi 95,7 % założonego planu rocznego. Największą część poniesionych nakładów przeznaczono na remonty dróg (53,9%), zasobów mieszkaniowych (11,5%) oraz placówek oświatowo-wychowawczych (11,3%).

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 35

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2022 r.



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

Zestawienie nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2022 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	18 341 187	17 468 531	95,2
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Sikorskiego - ul. Mikołowska - ul. Oświęcimska - ul. Budowlanych - ul. Edukacji - ul. Dmowskiego - ul. Starokościelna - al. Bielska - ul. Stoczniewców - Rondo Cassino - ul. Beskidzka - al. Jana Pawła II - ul. Towarowa - ul. Jaśkowska - ul. Katowicka - remonty chodników - remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego - remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224 - remonty obiektów inżynierskich - remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów	14 180 668	13 327 531 8 848 901 2 389 489 2 077 647 757 524 607 430 504 796 479 173 362 287 398 741 165 306 165 180 110 304 75 706 69 586 56 716 54 260 1 666 032 382 036 101 093 1 186 995 52 885	94,0
60016	Drogi gminne, w tym m.in.: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Strefowa - ul. Damrota - ul. Orzeszkowej - ul. Nadrzeczna - ul. Uczniowska - ul. Elfów - ul. Korczaka - ul. Wejchertów - ul. Batorego - remonty chodników - remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego - remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28 - remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów	4 160 519	4 141 000 2 605 816 485 909 454 850 288 431 233 931 231 747 222 680 170 882 113 751 40 977 893 052 169 400 162 601 231 104	99,5
80101, 80150	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym:	3 776 403	3 640 430	96,4
	Szkoły podstawowe, w tym: - remont posadzek (korytarz na parterze) w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	1 892 828	1 870 636 129 150 212 748	98,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	- remont dachu <i>Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej</i> - malowanie pomieszczeń w <i>Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości</i> - remont plaży wokół basenu w <i>Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości</i> - remont pomieszczeń wraz z naprawą dachu w <i>Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej</i> - awaryjna naprawa dachu nad salą gimnastyczną <i>Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego</i> oraz usunięcie skutków zalania - remont sal lekcyjnych w <i>Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego</i> - remont instalacji elektrycznej w budynku <i>Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a</i> - etap IV - wymiana kotła kondensacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w <i>Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego</i> - remont kominów, wymiana orygnowania, naprawa ogrodzenia w <i>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności</i> - bieżące naprawy i konserwacje		31 365 151 454 28 044 103 074 32 818 48 585 186 347 43 050 282 750 515 899	
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, w tym: - remont schodów wejściowych oraz bocznych - bieżące naprawy i konserwacje	162 086	161 791 114 390 40 333	99,8
80104	Przedszkola, w tym: - malowanie pomieszczeń w <i>Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej</i> - malowanie pomieszczeń wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w <i>Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego</i> - wymiana instalacji elektrycznej w bocznej klatce schodowej, remont oświetlenia awaryjnego wewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w <i>Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej</i> - remont instalacji elektrycznej w piwnicy w <i>Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala</i> - bieżące naprawy i konserwacje	499 447	492 118 32 595 94 095 156 702 85 854 106 136	98,5
80105	Przedszkola specjalne (bieżące naprawy i konserwacje)	15 000	15 000	100,0
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym: - remont schodów zewnętrznych w <i>Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i> - remont pomieszczenia szatni budynku sali gimnastycznej <i>Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i> - remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi oraz remont posadzek w holu głównym (segment B i C) w <i>Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Korczaka</i> - IV etap - awaryjny remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej w segmencie F w <i>Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Korczaka</i> - awaryjna wymiana uszkodzonego wymiennika oraz stacji uzdatniania wody czynnika grzewczego w <i>Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i> - bieżące naprawy i konserwacje	1 054 381	955 312 29 000 31 980 273 060 140 577 19 803 394 118	90,6

[illegible]

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
71035	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu	547 000	543 000	99,3
71035	Remont toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu na Wartogłowcu	50 000	46 700	93,4
71035	Remont chodnika wzdłuż ściany oddzielającej Dom Przedpogrzebowy od części administracyjnej na Cmentarzu na Wartogłowcu	28 000	27 741	99,1
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, naprawa instalacji wodnej i inne	136 610	135 652	99,3
75416	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską	200 982	200 982	100,0
85154	Malowanie pomieszczeń Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" - filia przy ul. Katowickiej	10 086	10 086	100,0
85203	Remont instalacji odgromowej w Noclegowni Miejskiej	5 200	5 200	100,0
85203	Remont zalanych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy "Mozaika"	22 141	22 140	100,0
85219	Renowacja tynków piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57	30 000	30 000	100,0
85504	Remont urządzeń na placu zabaw Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" - filia przy ul. Batorego	6 800	6 800	100,0
85516	Remont pomieszczeń piwnicznych (kuchnia, pralnia i szatnie) i wymiana grzejników w Żłobku Miejskim	36 842	36 841	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 850 000	1 847 095	99,8
90002	Malowanie pomieszczeń - Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Budowlanych 67	40 000	34 440	86,1
90013	Remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (kociarnia, przegrody stalowe w izolatce, ogrodzenie, instalacja elektryczna i inne)	472 544	206 689	43,7
90015	Remonty, naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego	1 089 745	1 079 274	99,0
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann, szaleatów i tężni, w tym: - remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny	872 120 806 910	841 373 776 500	96,5 96,2
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	281 775	265 288	94,1
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	474 787	440 288	92,7
	RAZEM	33 848 702	32 399 759	95,7

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2022 r. wyniósł 111.845.618,-zł i w głównej mierze – kwota 107.593.582,-zł – dotyczył realizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych. Najwyższe dochody majątkowe dotyczą zadań pn:

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 51.971.376,-zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” – 17.994.863,-zł,
- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – 13.851.000,-zł.

Z kolei na pokrycie ze środków unijnych wydatków bieżących zaplanowano dochody w wysokości 3.892.036,-zł.

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2022 r. 98.250.872,-zł tj. 87,8% planu. Niewykonanie planu dochodów majątkowych w kwocie 12.472 tys. zł dotyczy głównie zadań: „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” (4.388 tys. zł), „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” (3.295 tys. zł) oraz „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” (1.686 tys. zł). Środki te wpłyną w 2023 r. Jednocześnie kwota 1.123 tys. zł stanowi niewykonanie dochodów wynikających z realizacji projektów „miękkich”.

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 131.208.225,-zł wydatkowano 96,4% tj. kwotę 126.450.838,-zł. Większość niewykonanych wydatków została przeniesiona do realizacji na 2023 r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2022 r. na poszczególne zadania znajdują się w zestawieniu nr 9.

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

Planowane i wykonane w 2022 r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Opis	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	111 845 618	98 250 872	87,8	131 208 225	126 450 838	96,4
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	3 892 036	2 769 304	71,2	5 118 844	3 996 056	78,1
w tym:						
* udział środków z UE	3 742 852	2 705 178	72,3	4 664 701	3 667 200	78,6
* udział budżetu państwa	149 184	64 126	43,0	251 256	164 756	65,6
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	202 887	164 100	-
- dochody i wydatki majątkowe	107 953 582	95 481 568	88,4	126 089 381	122 454 782	97,1
w tym:						
* udział środków z UE	107 953 582	95 481 568	88,4	86 421 344	83 345 788	96,4
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	39 668 037	39 108 994	98,6

* KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

Zestawienie nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel	Szkoła Podstawowa nr 18	2022	2023							W 2022 r. w ramach projektu zorganizowano konkurs na logo nowego projektu. Zakupiono nagrody dla 4 uczniów. Termin zakończenia projektu to sierpień 2023r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				183 193	0	2 709	716	716	0,4%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				183 193	0	146 673	146 554	146 554		
2.	Pomiszmaszujmy razem	Zespół Szkół nr 1	2022	2023							W ramach projektu w listopadzie 2022 r. zorganizowano wyjazd na Słowację dla 2 nauczycieli i 11 uczniów. Wydatki pokryły koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie i lokalne dojazdy.
	WYDATKI - udział Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego				45 311	0	23 209	15 580	15 580	34,4%	
	DOCHODY - udział Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego				45 312	0	37 073	36 249	36 249		
3.	Jak kształcą podróże	Zespół Szkół nr 1	2022	2023							W ramach projektu w grudniu 2022 r. zorganizowano wyjazd do Grecji 3 nauczycieli i 9 uczniów. Wydatki pokryły koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie i lokalne dojazdy.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				333 356	0	96 100	51 610	51 610	15,5%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				333 356	0	273 675	266 685	266 685		
4.	Nasza mobilna szkoła na szóstkę	Zespół Szkół nr 6	2022	2023							W ramach projektu poniesiono koszty podróży i pobytu nauczycieli na tygodniowych kursach metodycznych i językowych: 2 nauczycieli do Włoch, 2 do Chorwacji, 2 do Grecji, 1 do Portugalii i 2 do Austrii (opłacono diety, wydatki na bilety wstępu i przejazdu na miejscu).
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				139 461	0	84 677	55 334	55 334	39,7%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				139 460	0	114 444	111 568	111 568		
5.	Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2022							W ramach projektu w 2022 r. zorganizowano wyjazd do Grecji dla 5 uczniów i 2 nauczycieli. Opłacono bilety lotnicze, zakwaterowanie, ubezpieczenie, bilety wstępu i kieszonkowe dla uczestników. W związku z przyjazdem grupy młodzieży wraz z opiekunami (31 osób) z Grecji, Rumunii i Turcji opłacono bilety wstępu, przejazdy i przewodników na wycieczkach krajoznawczych. Opłacono usługi gastronomiczne i cateringowe, zakupiono artykuły spożywcze i upominki dla gości z zagranicy. Ze środków projektu zakupiono także laptop. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				101 685	23 710	62 133	46 204	101 685	100,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				102 427	23 523	23 523	0	94 091		
6.	Tu i tam, angielski jest wszędzie	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022							W ramach projektu 2022r. w lutym, maju i czerwcu zorganizowano wyjazdy 4 nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczne na Malcie: j. angielski i metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Zakupiono także drukarkę i materiały biurowe. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				41 622	35 467	41 830	41 622	41 622	100,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				41 621	8 269	8 469	0	33 360		
7.	Nauka i zabawa z TIKiem	Szkoła Podstawowa nr 13	2022	2023							Wydatki projektu zaplanowano na 2023 r.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				23 728		0	18 982	18 982		
8.	Pełną parą w S.T.E.A.M.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2022							W ramach projektu zorganizowano w marcu 2022r. wyjazd 8 uczniów wraz z 3 nauczycielami do Hiszpanii oraz w maju br. wyjazd 6 uczniów wraz z 2 nauczycielami do Wielkiej Brytanii. Ze środków projektu opłacono: bilety lotnicze i kolejowe, przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe i bilety wstępu do muzeów. W lipcu odbył się wyjazd 3 nauczycieli do Belgii na warsztaty STEAM. Zorganizowano spotkania dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych programem Erasmus+. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				116 931	51 582	79 646	76 044	116 931	100,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				118 948	23 650	25 934	24 348	118 948		
9.	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023							W marcu 2022 r. zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch. W ramach wyjazdu opłacono bilety lotnicze, autokar, bilety wstępu, hotele, wyżywienie, kieszonkowe dla uczestników i drobne prezenty dla partnerów projektowych. Ponadto zorganizowano wizytę gości z zagranicy (Turcja, Serbia, Słowacja, Włochy i Hiszpania). Opłacono transport, bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, posiłki, a także drobne upominki. Termin zakończenia projektu to sierpień 2023r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				142 339	54 888	82 200	72 236	100 933	70,9%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				142 339	28 468	0	0	113 871		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis	
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023							78,0%	W marcu 2022r. zorganizowano wizytę gości z zagranicy (Turcja, Portugalia i Rumunia) w ramach projektu. Opłacono bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, posiłki, a także zakupiono drobne upominki dla gości. W ramach projektu zakupiono także laptop. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				126 919 126 919	59 433 25 384	65 528 0	59 922 0	98 942 101 535			
11.	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022							100,0%	W ramach projektu w 2022r. zorganizowano wyjazdy nauczycieli w ramach kursu języka angielskiego (2 osoby na Islandię) oraz obserwacji zajęć (Job Shadowing) - wyjazd 5 nauczycieli do Niemiec i 5 nauczycieli do Szwecji. Ze środków projektu pokryto koszty: kursów, biletów lotniczych oraz kolejowych, transportu lokalnego, noclegów, wyżywienia, kieszonkowego, wycieczek, ubezpieczenia oraz opłat administracyjnych dla partnerów projektu. Kupiono także drukarkę i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Wyplacono wynagrodzenie dla księgowej oraz koordynatora. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa				115 567 108 968 6 599 115 567 108 968 6 599	37 329 35 198 2 131 23 662 22 311 1 351	79 951 75 858 4 093 70 986 66 933 4 053	77 210 73 273 3 937 45 214 42 632 2 582	115 567 108 968 6 599 92 536 87 252 5 284			
12.	Siła kobiet - budzenie świadomości	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023							90,1%	W ramach projektu w 2022r. zorganizowano wyjazdy uczniów z opiekunami do Turcji, Włoch i Rumunii. Opłacono: podróż, zakwaterowanie i diety. Przygotowano także wizytę grupy partnerskiej (uczniowie wraz z opiekunami) w Polsce, zakupiono materiały promujące projekt, gadżety, zorganizowano catering i wycieczki. Zakupiono komputer i dwie gabloty wystawowe. Wyplacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				155 907 155 908	115 514 31 182	151 372 31 182	135 873 0	140 409 124 726			
13.	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023							81,5%	W ramach projektu w 2022 r. zorganizowano dwa wyjazdy: 6 uczniów z 2 opiekunami do Włoch i 7 uczniów z 2 opiekunami do Hiszpanii. Opłacono: podróż, zakwaterowanie, transport lokalny, wyżywienie, ubezpieczenie i bilety wstępu do muzeów. Sfinansowano także koszty założenia łąki antysmogowej. Zakupiono drzewo do posadzenia. Poniesiono koszty organizacji wizyty partnerskiej w Polsce (opłacono catering, wyżywienie uczniów i nauczycieli, bilety wstępu, przewodnika i usługi drukarskie). Zakupiono bilety lotnicze do Rumunii na wymianę zaplanowaną na marzec 2023 r. Wyplacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				160 652 160 652	114 348 32 131	101 377 0	97 728 0	131 010 128 521			
14.	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie	Zespół Szkół nr 1	2020	2023							52,2%	W ramach projektu w 2022 r. zorganizowano wyjazdy nauczycieli na kursy metodyczne: do Hiszpanii dla nauczyciela matematyki, do Niemiec dla nauczyciela j. niemieckiego, na Cypr dla nauczyciela j.angielskiego, na Islandię dla nauczyciela wychowania fizycznego, do Grecji dla nauczyciela geografii oraz na kursy języka angielskiego dla dwóch nauczycieli we Włoszech. Poniesiono koszty kursów oraz pobytu (podróż, noclegi i wyżywienie). Termin zakończenia projektu to sierpień 2023 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				154 297 154 297	27 733 30 859	138 727 0	69 910 0	80 480 123 438			
15.	Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4									0,0%	Wydatki projektu zaplanowano na lata 2023 - 2024.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		2022	2024								
16.	Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki	Zespół Szkół nr 6	2022	2023							63,4%	W ramach projektu w 2022 r. zorganizowano wyjazd na staże listopad/grudzień 2022r. - 15 uczniów i 2 opiekunów oraz wyjazd celem obserwacji zajęć (Job Shadowing) 1 nauczyciela do Bragi w Portugalii (listopad 2022r.). Zakupiono bilety lotnicze, opłacono transfer z/na lotnisko oraz polisę ubezpieczeniową, wyplacono kieszonkowe uczestnikom oraz opłacono pobyt grupy partnera projektu. Zakupiono materiały biurowe, sprzęt i materiały promocyjne do realizacji projektu (m.in. laptop). Wyplacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogiczno-psychologicznego dla uczestników staży zagranicznych. Termin zakończenia projektu to sierpień 2023r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				273 257 273 257	0 0	193 771 193 771	173 142 218 605	173 142 218 605			

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1	Urząd Miasta	2022	2023							Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów z Ukrainy.
	WYDATKI				500 000	0	33 000	29 803	29 803	6,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				425 000	0	31 167	28 147	28 147		
	- udział budżetu państwa				25 000	0	1 833	1 656	1 656		
	- udział budżetu miasta				50 000	0			0		
	DOCHODY				450 000	0	33 000	0	0		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				425 000	0	31 167	0	0		
	- udział budżetu państwa				25 000	0	1 833	0	0		
18.	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół nr 4	2021	2022							W ramach projektu 2022 r. zorganizowano wyjazdy 8 nauczycieli do Hiszpanii w ramach obserwacji zajęć (Job Shadowing). Opłacono podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety komunikacji miejskiej i wypłacono kieszonkowe. W okresie kwiecień-maj 2022 r. zorganizowano wyjazd dwóch grup młodzieży (32 uczniów) i 3 nauczycieli do Portugalii oraz grupy 16 uczniów wraz z 2 nauczycielami do Włoch w ramach stażu zawodowego. Opłacono podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne i wypłacono kieszonkowe. Opłacono kursy językowe dla grup. Projekt zakończono.
	WYDATKI				603 470	71 957	597 564	591 950	603 470	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				569 012	67 848	563 443	558 150	569 012		
	- udział budżetu państwa				34 458	4 109	34 121	33 800	34 458		
	DOCHODY				603 470	121 817	365 451	239 173	482 806		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				569 012	114 861	344 583	225 516	455 238		
	- udział budżetu państwa				34 458	6 956	20 868	13 657	27 568		
19.	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022							W ramach projektu w 2022 r. zorganizowano kursy dla 3 nauczycieli w Irlandii. Opłacono koszty kursów, podróży i pobytu. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora, zakupiono sprzęt elektroniczny. Projekt zakończono.
	WYDATKI				94 896	33 746	35 929	35 865	94 896	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				89 477	31 820	33 878	33 817	89 477		
	- udział budżetu państwa				5 419	1 926	2 051	2 048	5 419		
	DOCHODY				94 897	18 992	18 992	0	75 969		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				89 478	17 908	17 908	0	71 631		
	- udział budżetu państwa				5 419	1 084	1 084	0	4 338		
20.	Dobre wykształcenie - lepsza praca	Zespół Szkół nr 4	2020	2022							W 2022 r. środki projektu wydawkowano m.in. na: studia podyplomowe i kursy dla 11 nauczycieli, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, realizację staży zawodowych (zakup środków ochronnych, ubezpieczenie i stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów, refundacja kosztów dojazdów i wydatków pracodawców w związku ze stażami) oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujące do egzaminów zawodowych. Realizowano również zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - poniesiono koszty wynagrodzenia pedagoga prowadzącego zajęcia oraz sfinansowano 4 wycieczki w ramach zajęć (koszty biletów, wstępu do muzeum, a także opłacono przewodnika). Wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu. Projekt zakończono.
	WYDATKI				673 995	10 938	386 307	321 852	673 995	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				544 068	9 789	317 363	262 029	544 068		
	- udział budżetu państwa				64 008	1 149	37 338	30 827	64 008		
	- udział budżetu miasta				65 919	0	31 606	28 996	65 919		
	DOCHODY				642 423	10 938	222 589	163 485	642 423		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				574 799	9 789	199 158	146 276	574 799		
	- udział budżetu państwa				67 623	1 149	23 431	17 209	67 623		
21.	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach	Urząd Miasta	2020	2022							W ramach projektu w 2022r. zrealizowano zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, przyrodnicze i językowe (język angielski). Ze środków projektu pokryto wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia, a także zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W maju i czerwcu br. zakupiono podręczniki oraz gry pamięciowe, gramatyczne i rozwijające mowę wykorzystywane do nauki języka angielskiego. W zajęciach wzięło udział łącznie 73 uczniów z klas 2-7. Projekt zakończono.
	WYDATKI				210 505	24 682	46 918	43 805	210 505	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				189 501	23 311	44 311	41 372	189 501		
	- udział budżetu państwa				11 147	1 371	2 607	2 434	11 147		
	- udział budżetu miasta				9 857	0	0	0	9 857		
	DOCHODY				203 760	24 682	20 000	20 000	203 760		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				192 440	23 311	18 889	18 889	192 440		
	- udział budżetu państwa				11 320	1 371	1 111	1 111	11 320		
22.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miasta	2014	2022							Środki przeznaczono na promocję projektu m.in. na: publikacje prasowe, filmy reklamowe, tablice promocyjne i produkty promocyjne.
	WYDATKI				52 885	21 526	21 526	9 343	52 885	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				37 626	10 443	10 489	659	37 626		
	- udział budżetu miasta (KK+KNK)				15 259	11 083	11 037	8 684	15 259		
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				36 967	10 443	10 443	0	36 967		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis	
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022							100,0% Wykonano tablice pamiątkowe oraz informacyjne. Zadanie zakończono.	
	WYDATKI				26 332	4 815	5 518	5 517	26 332			
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				3 251	0	0	0	3 251			
	- udział budżetu miasta (KK+KNK)				23 081	4 815	5 518	5 517	23 081			
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				3 251	0	3 251	3 251	3 251			
24.	Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach	Urząd Miasta	2021	2022							33,3% Środki zaplanowano na promocję zadania tj. wykonanie tablicy informacyjnej. Realizacja nastąpi w 2023 r.	
	WYDATKI - udział budżetu miasta (KNK)				7 380	2 460	2 460	0	2 460			
25.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2017	2023							94,5% W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację umowy na pełnienie funkcji operatora projektu grantowego OZE. Planowany termin zakończenia umowy to 30 czerwca 2023r.	
	WYDATKI				785 502	289 430	251 827	245 840	742 228			
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				568 328	124 250	148 001	148 001	568 328			
	- udział budżetu miasta (KK+KNK)				217 174	165 180	103 826	97 840	173 900			
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				544 578	124 250	539 162	515 413	544 578			
26.	Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023							58,1% Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia 40 osobom w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osobom, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-COV-2. W realizowanym projekcie w roku 2022 środki wydatkowane przede wszystkim na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcom, którzy zatrudnili skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych i bonu zatrudnieniowego. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich pokryty został koszt wypłaty dodatków specjalnych dla 4 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.	
	WYDATKI						170 693	448 786	484 076	82 023		99 100
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego						143 860	378 237	407 979	69 129		83 521
	- udział budżetu państwa						26 832	70 549	76 097	12 894		15 578
	DOCHODY						170 693	448 786	448 786	118 327		170 693
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						143 860	378 237	378 237	99 726		143 860
	- udział budżetu państwa			26 833	70 549	70 549	18 601	26 833				
27.	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027							6,2% W ramach projektu od 1 września 2022 r.w Urzędzie Miasta utworzono stanowisko Ekodoradcy.	
	WYDATKI						380 309	0	89 895	23 554		23 554
	- udział środków z Programu LIFE						361 294	0	85 400	22 377		22 377
	- udział budżetu miasta						19 016	0	4 495	1 178		1 178
	DOCHODY - udział środków z Programu LIFE				361 293	0	85 400	67 398	67 398			
28.	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach	Zespół Szkół nr 7	2020	2023							65,2% W ramach projektu w 2022 r. zorganizowano staż 10 nauczycieli na Teneryfie. Opłacono m.in.: bilety lotnicze, transfer na/z lotniska, zakwaterowanie i wyżywienie. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej, zakupiono materiały biurowe i sprzęt komputerowy. Poniesiono także koszty związane z wyjazdem dwóch 7 osobowych grup młodzieży z opiekunami na Teneryfę w lipcu i sierpniu 2022 r. oraz jednej 7 osobowej grupy z opiekunem na Curacao (sierpień 2022 r.). Kolejna grupa (10 uczniów i opiekun) wyjechała na staż listopad/grudzień 2022 r. Pokryto koszty: przelotu, zakwaterowania, wyżywienia i kieszonkowego oraz ubezpieczenia. Zakupiono także materiały biurowe i pokryto koszty zarządzania projektem. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2023r.	
WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				863 829	0	462 610	446 344	563 331				
DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				863 829	172 766	0	0	691 063				
29.	7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa	Zespół Szkół nr 7	2020	2022							100,0% W ramach projektu w 2022 r. poniesiono koszty wyjazdu dwóch grup młodzieży z opiekunów (w każdej 9 uczniów i 1 opiekun) na staże w lipcu i sierpniu 2022 r. do Portugalii. W ramach projektu opłacono: bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, wycieczki lokalne i zarządzanie projektem ze strony portugalskiej. Wypłacono także wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dla księgowej. Zakupiono materiały biurowe. Projekt zakończono.	
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				318 180	0	222 331	221 452	318 180			
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				318 180	0	68 157	0	250 902			

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach	Zespół Szkół nr 7	2020	2022							W 2022r. środki projektu zostały wydatkowane na staże uczniowskie (16 uczniów), kurs prawa jazdy kat. B (20 uczniów), kursy gastronomiczne dla 60 uczniów i 8 nauczycieli. Opłacono również zajęcia specjalistyczne dla 6 uczniów. W ramach projektu kupiono także pomoce dydaktyczne. Projekt zakończono.
	WYDATKI				413 515	0	345 653	214 445	413 515	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				351 042	0	286 418	174 446	351 042		
	- udział budżetu państwa				41 297	0	33 699	20 523	41 297		
	- udział budżetu miasta				21 176	0	25 536	19 476	21 176		
	DOCHODY				392 338	0	212 571	87 424	392 338		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				351 042	0	190 196	78 223	351 042		
	- udział budżetu państwa				41 297	0	22 375	9 200	41 297		
31.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2021	2023							W 2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji operatora projektu grantowego. Planowany termin realizacji zadania to 31 października 2023r. Ponadto w ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną.
	WYDATKI				96 137	0	27 798	3 395	27 749	28,9%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				77 952	0	19 864	2 886	23 586		
	- udział budżetu miasta				18 184	0	7 934	509	4 162		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				75 861	0	40 565	21 495	21 495		
32.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II	Urząd Miasta	2021	2023							W 2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji operatora projektu grantowego. Planowany termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2023r. Ponadto w ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną.
	WYDATKI				140 713	0	69 829	12 658	32 338	23,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				119 605	0	59 354	10 759	27 487		
	- udział budżetu miasta				21 108	0	10 475	1 899	4 851		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				92 118	0	59 354	0	0		
33.	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta	2022	2023							W ramach projektu zakupiono 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Oświaty.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				100 000	0	100 000	81 128	81 128	81,1%	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				100 000	0	100 000	100 000	100 000		
34.	Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY				131 481	0	12 505	12 074	131 481		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				123 973	0	11 791	11 384	123 973		
	- udział budżetu państwa				7 508	0	714	689	7 508		
35.	Europejska droga do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół nr 6	2019	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				673 622	0	136 383	61 802	598 763		
36.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III	Urząd Miasta	2021	2023							W 2022 r. planowano wpływ refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				3 168	0	2 771	0	3 168		
37.	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				103 143	0	17 015	17 015	103 143		
38.	Przedsiębiorcy na start!	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				114 082	0	4 409	4 409	114 082		
39.	Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne	Zespół Szkół nr 7	2019	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				1 262 902	0	248 295	237 646	1 262 902		
40.	Mobilność uczniów i kadry	III LO	2022	2023							W 2022 r. planowano wpływ I transzy środków na realizację projektu. Wydatki projektu w całości są zaplanowane na 2023 r.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				147 273	0	118 142	0	0		

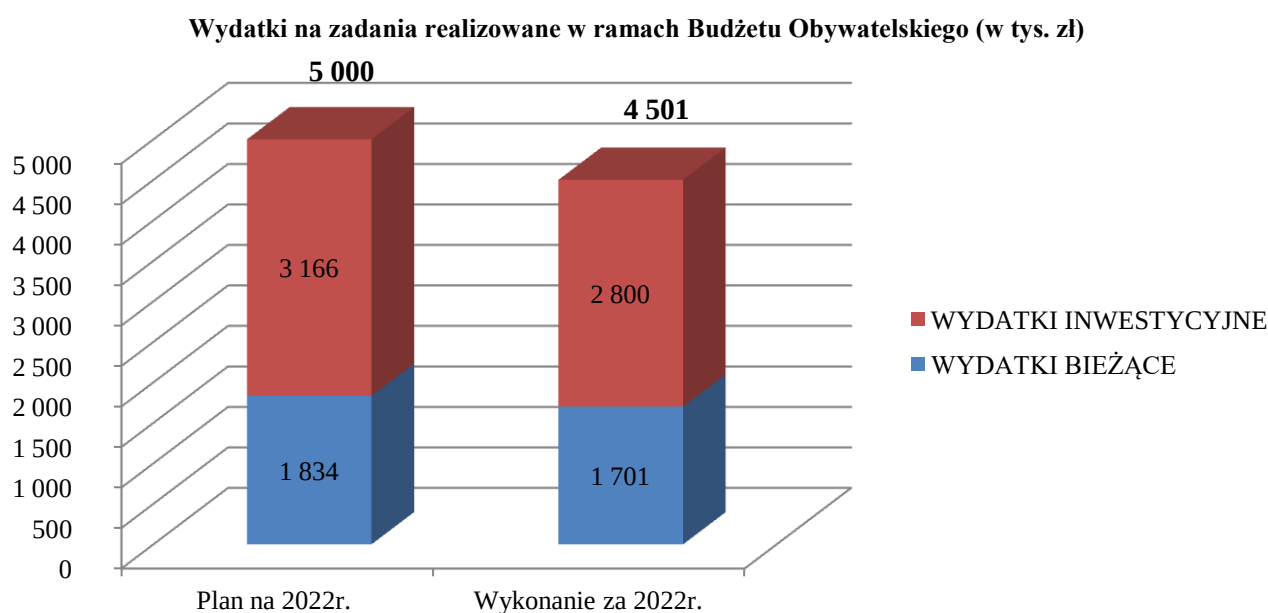
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+	Zespół Szkół nr 7	2022	2023							W 2022 r. wpłynęła I transza środków na realizację projektu. Wydatki projektu w całości są zaplanowane na 2023 r.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				280 168	0	0	224 134	224 134		
42.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach - zwrot										Rozliczenie projektu realizowanego w latach 2020 - 2021
	WYDATKI				647 947	0	662 032	647 947	647 947		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				592 210	0	603 635	592 210	592 210		
	- udział budżetu państwa				55 737	0	58 397	55 737	55 737		
	- udział budżetu miasta				0	0	0	0	0		
	DOCHODY				2 053	0	26 339	2 053	2 053		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 877	0	24 073	1 877	1 877		
	- udział budżetu państwa				177	0	2 266	177	177		
43.	Zwroty i odsetki: "Automobilizacja" i "Dobre wykształcenie - lepsza praca"										Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich do instytucji pośredniczącej
	WYDATKI				6 000	6 000	7 000	6 000	6 000		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				5 100	5 100	5 980	5 100	5 100		
	- udział budżetu państwa				900	900	1 020	900	900		
	DOCHODY				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		
	- udział budżetu państwa				900	900	900	900	900		
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE				11 602 017	1 434 344	5 118 844	3 996 056	8 173 861		
	- udział środków z Unii Europejskiej				10 769 240	1 168 671	4 664 701	3 667 200	7 590 869		
	- udział budżetu państwa				278 929	82 135	251 256	164 756	244 331		
	- udział budżetu miasta				553 848	183 538	202 887	164 100	338 661		
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE				10 393 236	1 165 802	3 892 036	2 769 304	7 859 038		
	- udział środków z Unii Europejskiej				10 166 103	1 082 442	3 742 852	2 705 178	7 666 191		
	- udział budżetu państwa				227 133	83 360	149 184	64 126	192 847		
	DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022							
	WYDATKI				125 329 271	80 464 441	81 653 390	81 646 984	125 322 864	100,0%	Wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnych wraz z przebudową układu drogowego na 39 skrzyżowaniach, budowę 5 stacji w ramach podsystemu ważenia pojazdów i montaż urządzeń pomiarowych na 10 parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym, dynamicznych tablic parkingowych, 6 stacji do ładowania samochodów elektrycznych oraz 86 kamer w ramach podsystemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ponadto wdrożono obszarowy system sterowania ruchem drogowym umożliwiający zarządzanie co najmniej 100 skrzyżowaniami, priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów uprzywilejowanych, podsystem odcinkowego pomiaru prędkości na 6 odcinkach, podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle w 3 lokalizacjach, podsystem sterowania oświetleniem, podsystem tablic informacji przystankowej, podsystem alarmowy w 172 pojazdach komunikacji zbiorowej, system informacji medialnej oraz system wideo monitoringu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				84 514 862	51 874 992	51 962 710	51 962 710	84 514 861		
	- udział budżetu miasta (KK+KNK)				40 814 409	28 589 449	29 690 680	29 684 274	40 808 003		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				84 514 862	51 874 992	51 971 376	47 583 082	80 126 568		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III	Urząd Miasta	2016	2022							W obszarze I obejmującym ul. Sikorskiego, Strzelecką, Armii Krajowej, Beskidzką, Oświęcimską, Wyszyńskiego, Modrzewskiego, Poziomkową, Jordana, Rondo Strefowe, Fabryczną, Przemysłową, Metalową, al. Niepodległości, osiedle Zuzanna i Weronika oraz dzielnicę Paprocany i Cielmice zamontowano 1.231 opraw oświetleniowych natomiast w obszarze III obejmującym ul. Krzyżowskich, Husarii Polskiej, Owczarską, Harcerską, Jaśkowską, Legionów Polskich, Żwakowską, Stoczniowców 70, Begonii, Radziejewskiego oraz osiedla Honorata, Lucja, Karolina, Regina i Lucyna zamontowano 1.124 oprawy oświetleniowe. Zadanie zakończono.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				15 220 079 11 453 317 3 766 762 11 453 317	12 067 328 5 029 993 7 037 335 5 029 993	11 452 224 8 696 712 2 755 512 11 453 317	11 332 548 8 696 712 2 635 837 10 632 367	15 100 404 11 453 317 3 647 087 10 632 367	99,2%	
3.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV		2017	2022							
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta			15 758 510 9 693 666 6 064 843 9 693 667	14 536 332 10 526 679 4 009 653 10 526 679	8 932 507 5 740 476 3 192 031 6 541 546	8 930 498 5 740 475 3 190 023 6 533 881	15 756 501 9 693 665 6 062 835 9 686 002	100,0%	W obszarze II obejmującym osiedla D, E, F, N, O, U i T zamontowano 1.577 opraw oświetleniowych natomiast w obszarze IV obejmującym osiedla A, B i tzw. Stare Tychy zamontowano 678 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2017	2023							W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Łącznie podpisano i rozliczono 254 umowy.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				22 629 012 21 497 561 1 131 451 19 931 791	6 494 500 6 169 775 324 725 6 169 775	6 791 342 6 451 775 339 567 13 851 000	6 671 079 6 337 575 333 554 12 164 995	21 832 034 20 740 432 1 091 602 19 168 677	96,5%	
5.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim		2016	2022							
	WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta			129 509 533 112 769 171 16 740 362 113 333 333	1 602 000 1 589 610 12 390 5 821 943	1 602 000 1 589 610 12 390 5 827 043	1 602 000 1 589 610 12 390 5 827 043	129 509 533 112 769 171 16 740 362 113 333 333	100,0%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe. Poniesiono koszty podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej stanowiące płatność końcową za roboty wykonane w 2021r.
6.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miasta	2014	2022							Wykonano modernizację baz danych i metadanych, wdrożenie i rozbudowę usług, instalację urządzeń peryferyjnych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz rozbudowę sieci elektrycznej w celu podłączenia zasilacza awaryjnego UPS w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				6 385 803 5 058 066 1 327 738 5 058 065	1 193 703 684 466 509 237 684 466	1 881 988 1 240 557 641 431 1 299 380	1 467 999 1 123 934 344 065 227 411	5 971 814 4 941 443 1 030 372 3 986 096	93,5%	
7.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji		2019	2022							
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów			15 057 033 11 496 749 3 560 284 11 496 749	11 599 380 9 095 768 2 503 612 9 095 768	11 963 806 9 289 919 2 673 887 8 796 819	9 830 445 7 158 297 2 672 148 5 502 251	12 923 672 9 365 127 3 558 545 8 202 181	85,8%	Wykonano budynek garażowy naziemny, dwukondygnacyjny wraz z instalacjami wewnętrznymi pełniący funkcję obiektu typu Park & Ride. W obiekcie znajduje się 117 miejsc postojowych - 57 zlokalizowanych na parterze i 60 na poziomie +1. Ponadto wykonano chodniki i ścieżki rowerowe oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023							01.03.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022 r. Poniesiono koszty wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Zaawansowanie prac: 40%. Planowany termin zakończenia robót - 6 lipca 2023 r.
	WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział budżetu miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności				1 163 208 798 156 365 052 328 868	175 539 175 539 0	658 802 469 288 189 514 357 896	658 800 469 286 189 513 0	658 800 469 286 189 513 0	56,6%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach -	Urząd Miasta	2021	2023							Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Unieważniono cztery postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Zadanie podzielono na dwa etapy. Realizację zadania przeniesiono na 2023r.
	WYDATKI				1 603 489	1 603 489	31	30	30	0,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				999 999	999 999	0	0	0		
	- udział budżetu miasta (KK+KNK)				603 490	603 490	31	30	30		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				999 999	999 999	0	0	0		
10.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2021	2023							15 października 2022r. rozpoczęto podpisywanie umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej. W okresie sprawozdawczym podpisano i rozliczono 5 umów.
	WYDATKI				549 600	0	219 840	50 400	50 400	9,2%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				467 160	0	186 864	42 840	42 840		
	- udział budżetu miasta				82 440	0	32 976	7 560	7 560		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				467 160	0	186 864	0	0		
11.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II	Urząd Miasta	2021	2023							31 sierpnia 2022r. rozpoczęto podpisywanie umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej oraz kotłów na biomasę. W okresie sprawozdawczym podpisano i rozliczono 26 umów.
	WYDATKI				1 244 601	0	933 451	264 000	264 000	21,2%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 057 910	0	793 433	224 400	224 400		
	- udział budżetu miasta				186 691	0	140 018	39 600	39 600		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 057 910	0	793 433	0	0		
12.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	Urząd Miasta	2016	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				5 485 414	0	1 870 333	1 870 328	5 485 414		
13.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	Urząd Miasta	2016	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				3 100 297	0	800 000	800 848	3 100 297		
14.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	Urząd Miasta	2017	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 510 684	0	191 879	190 578	2 510 684		
15.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	Urząd Miasta	2017	2021							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 601 934	0	317 469	316 194	2 601 934		
16.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				83 438 612	0	3 695 227	3 695 227	83 438 612		
17.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020							W 2022 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności				137 363	0	0	137 363	137 363		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMIE UE:				334 450 140	129 736 712	126 089 381	122 454 782	327 390 052		
	- udział środków z Unii Europejskiej				259 806 617	85 971 282	86 421 344	83 345 788	254 214 542		
	- udział budżetu miasta				74 643 523	43 765 430	39 668 037	39 108 994	73 175 510		
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PRJEKTY UNIJNE - udział środków pochodzących z Unii Europejskiej				355 610 027	90 203 615	107 953 582	95 481 568	342 409 529		

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykres nr 36



W 2022r. po raz ósmy z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

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

W ramach ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli w terminie 191 wniosków, z czego pod głosowanie poddano 144 projekty (w tym 116 rejonowych oraz 28 ogólnomiejskich). W wyniku głosowania mieszkańców wyłoniono do realizacji projekty cieszące się największym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

W budżecie miasta na 2022 r. ujęto 77 zadań, w tym 55 bieżących i 22 inwestycyjne. Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **4.500.517,- zł**, tj. 90 % założonego planu, z tego na:

- wydatki bieżące – 1.700.937,- zł, tj. 92,7 % założonego planu,
- wydatki inwestycyjne – 2.799.580,- zł, tj. 88,4 % założonego planu,

Wykaz zadań realizowanych w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 015	1 700 937
1.	Remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224	101 818	101 093
2.	Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 (strona południowa)	172 068	158 198
3.	Remont chodnika od ul. Jordana 29 do al. Piłsudskiego 116	53 159	52 181
4.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28	162 601	162 601
5.	Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24	37 663	37 662
6.	Zakup wraz z montażem lusterek drogowych przy al. Niepodległości	5 000	4 305
7.	Remont boiska przy ul. Szkolnej 94 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	65 000	65 000
8.	Nasadenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	84 000	84 000
9.	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	32 000	32 000
10.	Zakup wraz z montażem defibrylatorów oraz szkolenie z zakresu obsługi	80 395	72 726
11.	Integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F	9 100	8 512
12.	Utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C	96 200	85 689
13.	Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina	10 000	9 279
14.	Nasadzenie drzew przy ul. Dębowej 40	3 500	2 495
15.	Nasadzenie kwiatów przy Rynku	80 000	69 096
16.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - nasadenia zieleni i mała architektura	99 000	98 623
17.	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody	3 800	3 304
18.	Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Czułów	9 000	3 729
19.	Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Wartogłowice	3 500	2 122
20.	Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej - mała architektura wraz z nasadzeniem zieleni	19 900	16 573
21.	Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	88 006
22.	Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10	59 286	59 286

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
23.	Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	30 000	30 000
24.	Piknik rodzinny na osiedlu B <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	24 700	24 700
25.	Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000	19 921
26.	Półkolonie na Balbinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	45 300	45 274
27.	Mikołajki w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 000	8 000
28.	Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 000	7 354
29.	Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	17 275
30.	Cykl animacji dla dzieci na osiedlu L <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 000	8 000
31.	Festyn w dzielnicy Mąkołowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	25 000	20 750
32.	Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	12 900
33.	Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	14 000	13 850
34.	Starotyskie animacje dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	11 135	11 073
35.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 865	8 865
36.	Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	35 000	34 127
37.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 300	6 300
38.	Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	25 525	18 470
39.	Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	5 000	5 000
40.	Mikołajki na Wartogłowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	8 970
41.	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 700	6 700
42.	Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	51 500	51 483

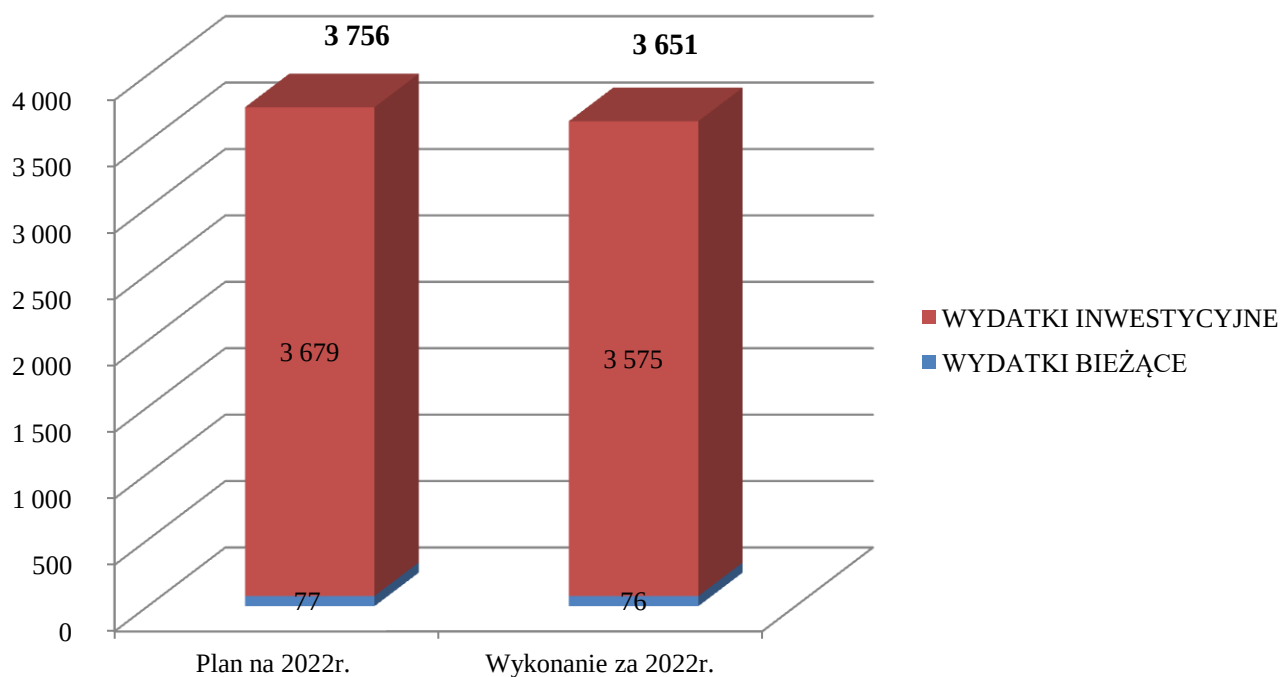
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
43.	Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	5 250
44.	Świąteczne warsztaty artystyczne <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	5 650
45.	"Młode Talenty"- XXX edycja <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	40 000	33 198
46.	Wykonanie tablicy historycznej na Rynku <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	43 000	15 575
47.	Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec	7 000	6 997
48.	Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	2 400	2 400
49.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	16 500	10 891
50.	Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie	2 700	2 700
51.	Nauka jazdy na łyżwach	1 400	1 400
52.	Warsztaty judo	2 000	2 000
53.	Rajd rowerowy	5 000	4 217
54.	Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja	34 000	31 600
55.	Turniej piłki nożnej	4 000	3 569
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 165 985	2 799 580
1.	Przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni	30 076	30 076
2.	Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43	98 000	97 706
3.	Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa	123 459	120 253
4.	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	155 000	154 959
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	193 574	193 038
6.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29	121 770	121 770
7.	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	137 643	137 637
8.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	105 000	103 804
9.	Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	72 000	71 495

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
10.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	345 000	344 963
11.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	240 000	239 963
12.	Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	420 000	371 002
13.	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej	76 260	76 260
14.	Budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubała	30 750	30 750
15.	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej	174 383	136 555
16.	Budowa placu do gry w bule w Parku Suble	77 670	77 670
17.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - modernizacja murków wraz z wykonaniem siedziska	85 000	85 000
18.	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody	80 000	79 989
19.	Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego	280 845	12 300
20.	Budowa boiska przy ul. Konecznego 14	122 555	119 033
21.	Budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej	102 000	101 958
22.	Wykonanie trybuny na boisku przy ul. Jedności	95 000	93 400
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 000 000	4 500 517

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI

Wykres nr 37

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



Rok 2022 był szóstym rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczyły zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań realizowanych w 2022 roku w ramach Programu Rewitalizacji przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 11

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W 2022 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	77 000	75 997
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	20 000	20 000
2.	"Dzień Sąsiada"	15 000	15 000
3.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	30 000	30 000
4.	"Kultowe osiedle A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	10 000	9 997
5.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	2 000	1 000
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 679 061	3 575 055
1.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	3 212 418	3 212 418
2.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	225 000	225 000
3.	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	137 643	137 637
4.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	104 000	0
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 756 061	3 651 052

Zestawienie nr 12

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych (stan na dzień 31.12.2021 r.)	322 179
II.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 056 566
III.	Wydatki finansowane środkami określonymi w pkt. I i II	3 378 745
	w tym:	
1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 818 414
2.	Realizacja zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa	560 331

Zestawienie nr 13

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.
I.	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym	1 303 233
II.	Wydatki finansowane dochodami określonymi w pkt. I przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 303 233
	w tym:	
1.	Udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu	210 000
2.	Utrzymanie Noclegowni Miejskiej	888 233
3.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	205 000

**Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 108.436,-zł.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana w ramach otrzymanej dotacji prowadził działania motywujące osoby uzależnione do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz prowadził dodatkowe programy terapeutyczne i rehabilitacyjne (nieobjęte kontraktem z NFZ) dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, spożywających alkohol ryzykowanie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych. Łącznie zrealizowano 1.041 godzin wsparcia, w tym 438 godzin dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 603 godziny dla osób uzależnionych od narkotyków. Natomiast w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” prowadzono konsultacje dla osób z problemem narkotykowym i alkoholowym.

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

W ramach umowy z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana uczestniczyli w superwizji klinicznej w wymiarze 49 godzin (siedem spotkań po siedem godzin). W superwizji analizowano procesy psychoterapii indywidualnej pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków rodzin uzależnionych, jak również weryfikowano kierunki pracy terapeutycznej z pacjentami zarówno w terapii podstawowej jak i pogłębionej.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 2.308.804,-zł.

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia otrzymało dotację na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. Zadanie adresowane jest do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin, oferowana jest pomoc dla wszystkich jej członków w zakresie różnych zjawisk charakterystycznych dla rodzin z problemem uzależnień: motywowanie, udzielanie wsparcia po leczeniu, pomoc psychologiczna i prawna,

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

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana prowadził terapię wspierającą proces leczenia pacjentów pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, w tym m.in. trening zachowań konstruktywnych dla współuzależnionych, konsultacje i terapię rodzinną czy dyżur terapeutyczny dla członków rodzin osób uzależnionych i osób doświadczających przemocy w rodzinie. Łącznie zrealizowano 213 godzin wsparcia.

Dofinansowano Ośrodek Interwencji Kryzysowej - miejsce pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, w których występują problemy alkoholowe.

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

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego – w formie specjalistycznej dla 60 dzieci w wieku 3-15 lat;
- Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” prowadziło placówkę wsparcia dziennego – w formie specjalistycznej dla 30 dzieci w wieku 3-15 lat;
- Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym.

Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7–16 lat wraz z programem profilaktycznym „Bohater z natury” oraz dofinansowano Placówkę Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w ramach organizacji wycieczek wakacyjnych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na wyjazdowy wypoczynek integracyjno-profilaktyczny o charakterze edukacyjno-informacyjnym z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z programami profilaktycznymi dla 182 dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – wydatkowano 270.139,-zł.

Zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla 2.000 uczniów 105 klas IV i V szkół podstawowych w tematyce cyberprzemocy i samoakceptacji. Podczas realizacji zajęć uczniowie m.in. poznali zachowania ryzykowne prezentowane w przestrzeni wirtualnej, psychologiczne konsekwencje cyberprzemocy, prawne aspekty cyberprzemocy oraz czynniki chroniące wpływające na bezpieczeństwo użytkowników sieci. Dodatkowo uczniowie klas V podczas warsztatów z samoakceptacji rozmawiali o poczuciu własnej wartości, zdrowym myśleniu, wpływie mediów społecznościowych na budowanie samooceny i relacji rówieśniczych oraz dowiedzieli się jak o siebie zadbać. Warsztaty prowadził pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania cyberprzemocy.

Dodatkowo na prośbę rodziców dzieci biorących udział w warsztatach profilaktycznych zorganizowano dwie edycje warsztatów dla rodziców i rad pedagogicznych podnoszących kompetencje wychowawcze pt. „Domowe zasady ekranowe”. Podczas zajęć 130 uczestników zapoznało się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej, kontroli rodzicielskiej oraz wpływu mediów społecznościowych na samoocenę dzieci.

Ponadto uzupełnieniem wiedzy o zagrożeniach wynikających z korzystania z internetu stała się publikacja "#GRY" - Ogarnij dzieci w sieci, autorstwa Katarzyny Kudyby. Wydanie jest źródłem wielu cennych informacji i porad oraz uświadamia w jakiej wirtualnej rzeczywistości poruszają się dzieci. Ponad 250 egzemplarzy rozdysponowano do szkół podstawowych i przedszkoli oraz tyskich bibliotek.

Zrealizowano kolejną edycję rekomendowanego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego EPSILON rozwijającego umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z rówieśnikami, zwiększania poczucia własnej wartości czy nazywania i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Program adresowany był do całej grupy dzieci, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z uzależnieniami. W zajęciach uczestniczyło ponad 440 uczniów klas I – III tyskich szkół podstawowych, które stanowiły kontynuację spotkań z 2021 roku. W zajęciach wykorzystano technikę dramy edukacyjnej, dyskusji sterowanej, treningu umiejętności, wprowadzenia "rytuałów klasowych" i realizacji umowy klasowej dotyczącej wzorów zachowania w sytuacjach konfliktowych.

Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym i informacyjnym dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. W zajęciach wzięło udział 35 osób.

W ramach monitorowania skali problemów uzależnień oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie zlecono przeprowadzenie badania socjologicznego na temat „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy”. Celem badania było przede

wszystkim zdiagnozowanie zachowań i postaw społecznych dorosłych mieszkańców miasta wobec środków psychoaktywnych i przemocy oraz porównanie wyników badania z wynikami z roku 2018 i 2014.

Zrealizowano trzy programy edukacyjno-profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w których łącznie wzięło udział 1.684 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

- dwa programy edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia. W zajęciach wzięło udział 1.534 uczniów. Zorganizowano również prelekcje dla rodziców, w których uczestniczyło 90 osób,
- program profilaktyczny dla młodzieży „Narkotyki - na mnie to nie działa”. Zadanie było realizowane przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w pięciu tyskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a jego głównym celem było uświadomienie młodzieży destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. 150 uczniów wzięło udział w szkoleniach, warsztatach dot. angażowania się w konstruktywne aktywności społeczne oraz skorzystało z doradztwa.

Zrealizowano dwa programy rozwijające kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży, angażujące w konstruktywne aktywności, będące alternatywą dla sięgania po używki. Celem zajęć były: poprawa komunikacji, radzenia sobie z emocjami, wzmocnienie poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw asertywnych, radzenie sobie z presją grupy, nawiązywanie prawidłowych relacji rówieśniczych. W działaniach realizowanych przez Fundację Pasja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Trzeźwość Życia wzięło udział 36 osób.

Zorganizowano dziesięć trzygodzinnych warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pn. „Uzależnienia współczesnej młodzieży – poznać, zrozumieć, oswoić, zapobiegać”. Celem warsztatów było m.in.: zwiększenie świadomości i wiedzy osób pracujących z młodzieżą w zakresie zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania substancji psychoaktywnych, zapoznanie ze światem i perspektywą młodzieży, zwiększenie umiejętności komunikacji z młodzieżą w oporze, wykazującą tendencję do zachowań ryzykownych. W warsztatach wzięło udział ok. 200 osób.

Zakupiono materiały edukacyjne i informacyjne związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy domowej, w tym książki i broszury. Do placówek oświatowych, w tym szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz bibliotek przekazano ponad 230 sztuk książki „Hajland. Jak ćpają nasze dzieci” autorstwa Marii Banaszak i Agaty Jankowskiej oraz ponad 50 sztuk książki „Tylko mnie kochaj - wyzwania dla rodziców adopcyjnych dzieci z FASD” Teresy Jadczyk-Szumiło. Zakupiono również 600 sztuk bezinwazyjnych testów do wykrywania środków psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy) w organizmie, które będą przekazywane realizatorom Programu w 2023 roku. Multitesty są szybkimi testami do wykrywania obecności substancji psychoaktywnych w próbce moczu takich jak amfetamina, kokaina, marihuana, haszysz, extasy, metaamfetamina, tramadol, metadon, oksykodon, ketamina. Multitesty wykrywają też wybrane dopalacze (nowe substancje psychoaktywne) takie jak: syntetyczne kannabinoidy (K2 i Spice), mefedron, MDPV, fentanył czy benzodiazepiny.

Przekazano środki finansowe do Teatru Małego na prowadzenie w teatrze edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień. W zajęciach wzięło udział około 50 osób rekrutowanych w ramach działających w Tychach miejskich ruchów abstynenckich w tym: wspólnot Anonimowych Alkoholików, grup wsparcia Al-Anon, klubów i stowarzyszeń abstynenckich i trzeźwościowych. Podjęte działania miały na celu eliminację natrętnych myśli związanych z problemem alkoholowym wśród uczestników, naukę kształtowania nowych wzorców zachowań zwłaszcza w relacjach rodzinnych, wzmacnianie wiary w to, że są godni aby być konsumentami różnorodnych form życia kulturalnego realizowanego w naszym mieście.

W ramach ogólnoswiatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” zorganizowano szereg działań w celu uwrażliwienia mieszkańców na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży, budowania prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażania mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Ogólnomiejaska edukacja społeczna na temat zjawiska przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem prowadzona była pod hasłem: STACJA –EMPATYCZNI - RAZEM MAMY MOC, a jej symbolem jak co roku stała się pomarańczowa wstążka - znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież.

Od 1 do 19 listopada o uczestnictwie w kampanii przypominały plakaty na przystankach oraz podświetlone na pomarańczowo: „Żyrafa” w parku miejskim i napis TYCHY znajdujący się przy Urzędzie Miasta.

Do akcji zaproszono również m.in. tyskie przedszkola, szkoły oraz miejskie instytucje. Na zlecenie Urzędu Miasta odbył się wykład prof. dr hab. n. med. Jadwigi Joško-Ochojskiej pt. „Brak empatii rodzi przemoc”. W spotkaniu wzięli udział m.in. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy Policji i Straży Miejskiej. Urząd Miasta Tychy wydał ulotkę „Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka”, a w miejskim tygodniku „Twoje Tychy” ukazał się artykuł pod tym samym tytułem.

Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii. Plakaty dot. akcji pojawiły się na ekranach w pasażach i korytarzach galerii. Do działań włączył się Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach (OIK) oraz tyscy kuratorzy. Kuratorzy rodinni w okresie trwania kampanii nosili symboliczną, pomarańczową wstążkę i podczas dni dyżurowych w sądzie udzielali stosowanych porad, informacji oraz pomocy.

IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną – wydatkowano 236.640,-zł.

Fundacja Internationaler Bund Polska w ramach otrzymanej dotacji zrealizowała działania:

- wspierające reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym oraz w zajęcia zawodowe w warsztatach: krawieckim, budowlanym i wielozadaniowym) poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym,
- przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i służące integrowaniu ze społecznością lokalną.

V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – wydatkowanie 99.395,-zł.

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

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska oraz pracownicy delegowani na kontrolę punktów sprzedaży alkoholu uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym pn. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych”.

Zorganizowano jubileuszowy X Zjazd Profilaktyczny pn. „Uzależnienia – czego jeszcze nie wiemy” . Wykłady wygłosili eksperci: Teresa Jadczak-Szumiło – doktor nauk w zakresie psychologii klinicznej dziecka, ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, autorka modelu pomocy i wsparcia dla dzieci z FASD i ich adopcyjnych rodziców – wykład pn. „Jak pomagać dzieciom z zespołem FASD” ; Maria Banaszak – doktor nauk społecznych, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, pełnomocnik ds. Badań i Rozwoju w MONAR, doradca naukowy w projektach współtworzących aplikacje mobilne, oparte na sztucznej inteligencji, mające na celu predykcję i zapobieganie nawrotom w uzależnieniach – wykład pn. „Nowe twarze współczesnej narkomanii. Kto, co, jak i dlaczego bierze oraz jak możemy pomóc”; Magdalena Rowicka – psycholog, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w pracy badawczej zajmuje się między innymi uzależnieniami behawioralnymi, w tym zaburzeniami grania w gry komputerowe – wykład pn. „Uzależnienia behawioralne - rekomendacje dla profilaktyki” oraz Krzysztof Czub – specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Ośrodka Readaptacyjnego w Bielsku-Białej, stacjonarnej placówki dla mężczyzn uzależnionych behawioralnie oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych, prowadzi grupę pogłębioną dla hazardzistów – wystąpienie pn. „Jestem uzależniony od czynności - gdzie szukać pomocy”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 250 osób – m.in. nauczycieli, pedagogów, psychologów, przedstawicieli śląskich miast i organizacji pozarządowych. Celem zjazdu było przede wszystkim poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy z obszaru uzależnień, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Zjazd profilaktyczny był również odpowiedzią na zmiany ustawowe, które zobowiązały gminy do połączenia miejskich programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uwzględnienia w nich dodatkowo uzależnień behawioralnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2022 roku zaplanowane w kwocie 223.644.115,- zł wykonane zostały na poziomie **210.616.142,- zł**, co stanowi 94,2 % założonego planu rocznego i 20,7 % wydatków ogółem.

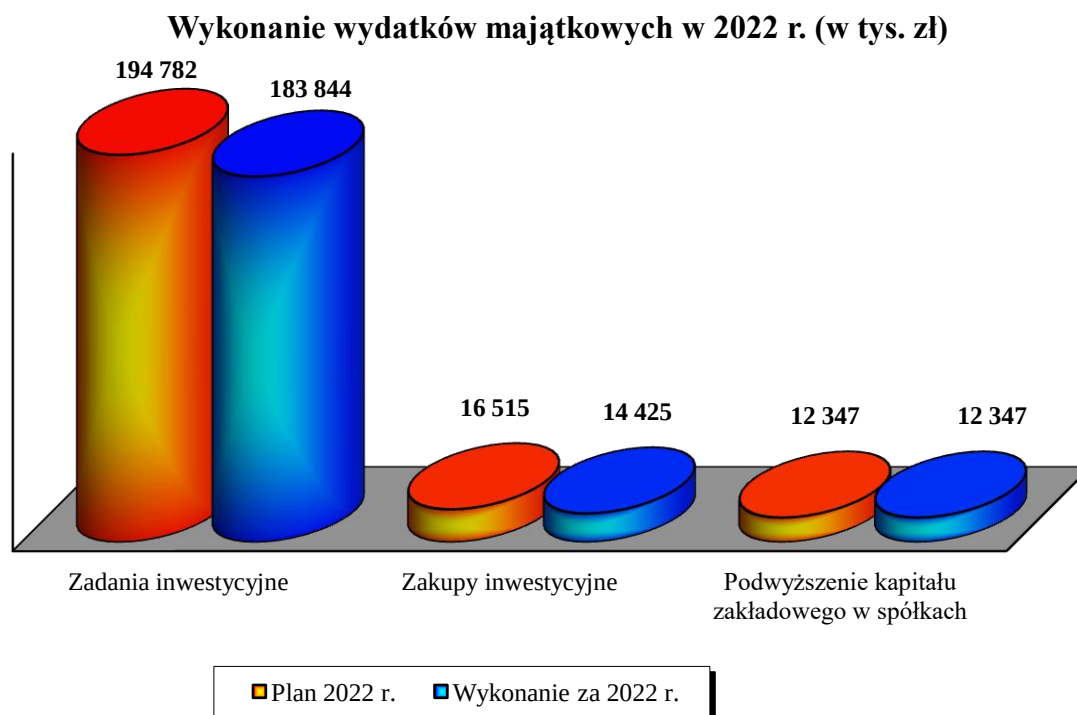
Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

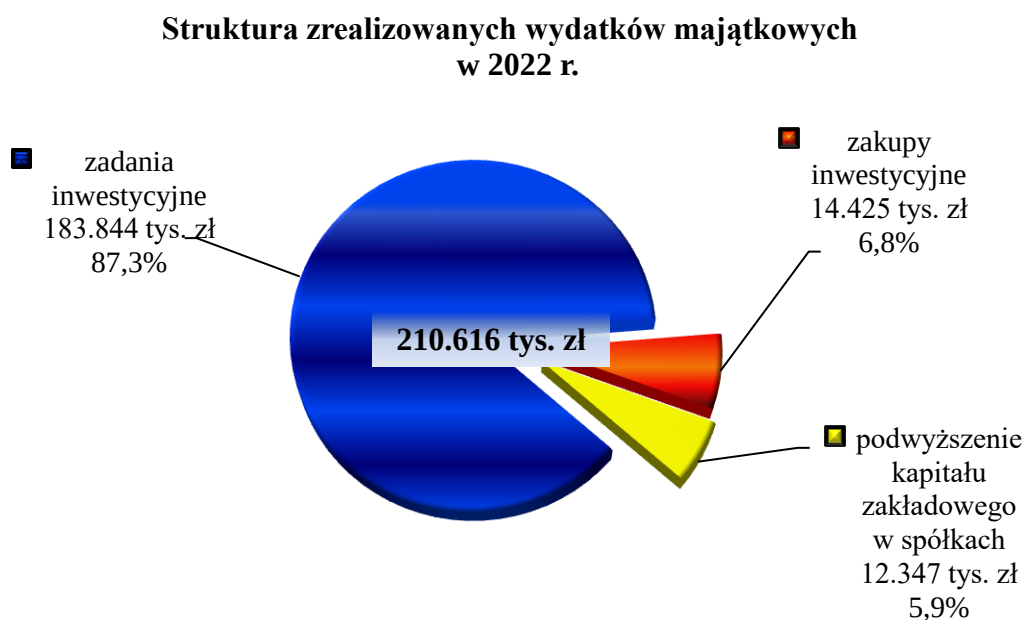
Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	194 782 061	183 843 847	94,4
	- "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	81 653 390	81 646 984	100,0
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy"	20 384 731	20 263 046	99,4
	- "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji "	11 963 806	9 830 445	82,2
	- "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości"	8 988 340	8 951 978	99,6
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym:	16 514 954	14 425 195	87,3
	- nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej 15	10 000 000	9 913 261	99,1
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, w tym m.in.:	12 347 100	12 347 100	100,0
	- w spółce TTBS Sp.z o.o.	7 231 000	7 231 000	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	223 644 115	210 616 142	94,2

Wykres nr 38



Wykres nr 39



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2022 roku w łącznej kwocie 13.028 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

1) środki finansowe na inwestycje, których kontynuacja nastąpi

w roku 2023 w kwocie - 6.900 tys. zł.

z tego m.in. na:

- modernizację alejek w Miejskim Parku Solidarności - 1.470 tys. zł,
- termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - 1.178 tys. zł,
- przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach - 1.145 tys. zł,
- zadanie pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” – etap I i II - 839 tys. zł,
- budowę połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - 472 tys. zł,
- budowę placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego - 269 tys. zł,
- modernizację alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej - 245 tys. zł,
- budowę skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów - 166 tys. zł,
- rozbudowę ul. Jemiołowej - 126 tys. zł,
- zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” - 120 tys. zł,
- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej - 119 tys. zł,
- budowę wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - 104 tys. zł.

2) środki finansowe, które pozostały na koniec 2022 roku, głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w łącznej kwocie - 6.128 tys. zł.

które dotyczyły m.in.:

- budowy centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - 2.133 tys. zł,
- zakupu sieci trakcji trolejbusowej - 703 tys. zł,
- wykupów gruntów i nieruchomości - 695 tys. zł,
- nabycia gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) - 431 tys. zł,
- zadania pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - 414 tys. zł,
- przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach - 360 tys. zł,
- modernizacji boisk przy Technikum nr 2 przy ul. Elfów - 220 tys. zł,
- modernizacji systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - 120 tys. zł,
- budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu - 112 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie.

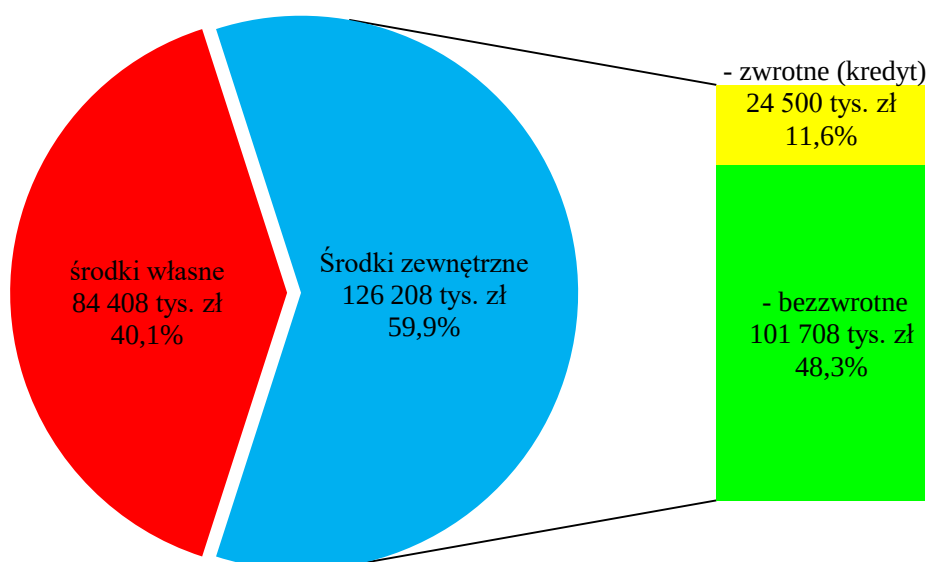
Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Udział %
1.	Środki własne	84 408 341	40,1
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	126 207 801	59,9
	- zwrotne (kredyt)	24 500 000	
	- bezzwrotne	101 707 801	
	Ogółem	210 616 142	100,0

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 40

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2022r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	24 500 000	19,4
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	101 707 801	80,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493.100zł - wpływ do końca 2021r.)	81 286 892	64,4
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w latach ubiegłych)	16 065 189	12,7
	- środki z Funduszu Spójności	2 058 896	1,6
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wpływ w 2021r.)	2 048 506	1,6
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	229 000	0,2
	- środki WORD w Katowicach	14 760	0,0
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2020r.)	4 557	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	126 207 801	100,0

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>81.286.892,- zł,</u>
na:	
• Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	51.962.710,- zł,
• modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III	8.696.712,- zł,
• budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji	7.158.296,- zł,
• odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	6.337.525,- zł,
• modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV	5.740.475,- zł,
• zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	1.123.934,- zł,
• zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II"	224.400,- zł,
• zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach"	42.840,- zł,
- <u>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</u>	<u>24.500.000,- zł,</u>
na realizację zadań inwestycyjnych	

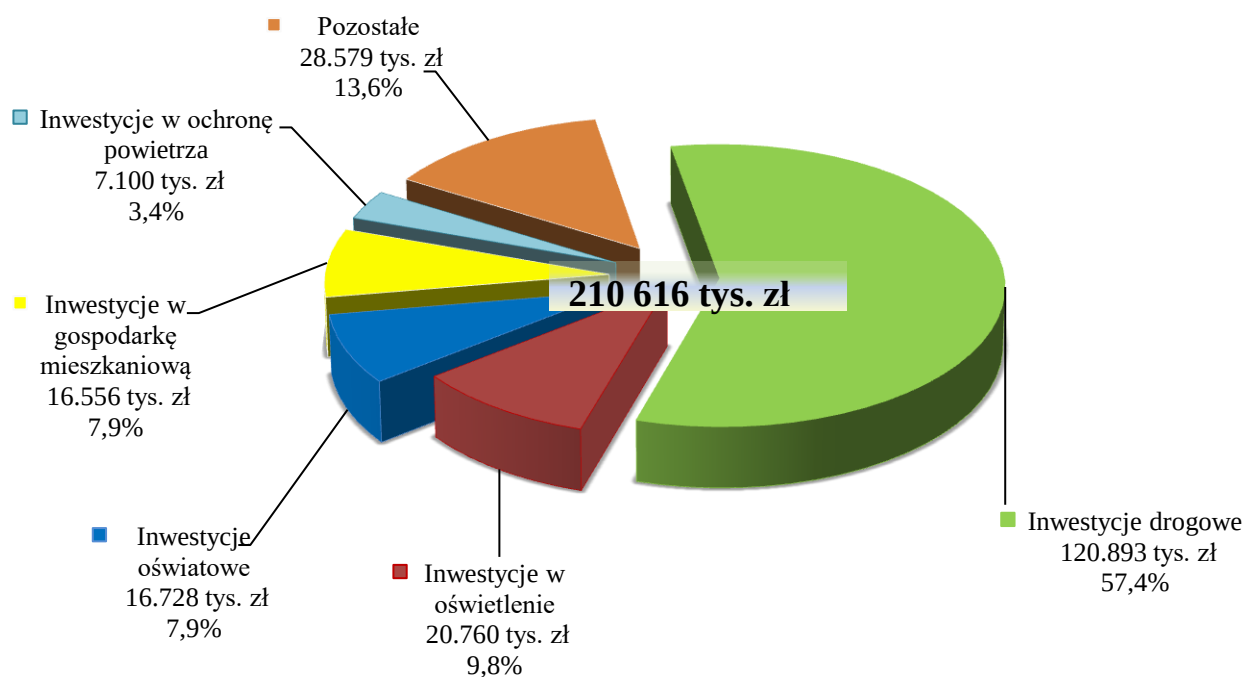
- <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w latach ubiegłych)</u>	<u>16.065.189,- zł,</u>
na:	
• Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	8.694.771,- zł,
• podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną	3.276.000,- zł,
• rozbudowę ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192	2.176.075,- zł,
• termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe	1.918.343,- zł,
- <u>środki z Funduszu Spójności</u>	<u>2.058.896,- zł,</u>
na:	
• zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim	1.589.610,- zł,
• termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70	469.286,- zł.
- <u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wpływ w 2021r.)</u>	<u>2.048.506,- zł,</u>
na zakup elementów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. „Utworzenie "Laboratorium Przyszłości"	
- <u>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>229.000,- zł,</u>
na:	
• budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	189.000,- zł,
• zakup wentylatora oddymiającego i trapu ratowniczego	40.000,- zł.
- <u>środki WORD w Katowicach</u>	<u>14.760,- zł,</u>
na budowę oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach	
- <u>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2020r.)</u>	<u>4.557,- zł,</u>
na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach	

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

Zestawienie nr 17

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe	120 892 896	57,4
Inwestycje w oświetlenie	20 759 821	9,8
Inwestycje oświatowe	16 728 037	7,9
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	16 555 778	7,9
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	7 231 000	3,4
Inwestycje w ochronę powietrza	7 100 479	3,4
Pozostałe, w tym:	28 579 131	13,6
- nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej 15	9 913 261	4,7
Wydatki majątkowe ogółem	210 616 142	100,0

Wykres nr 41



W strukturze wydatków majątkowych 2022 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe oraz inwestycje w oświetlenie. Łącznie wydatki na te cele stanowiły ponad 2/3 ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje oświatowe (7,9%), w gospodarkę mieszkaniową (7,9%) oraz w ochronę powietrza (3,4%).

Wśród **inwestycji drogowych** najwięcej środków wydatkowano na:

- zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - 81.646.984,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 125,3 mln zł,
- budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - 9.830.445,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 12,9 mln zł,
- budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - 6.994.809,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 12,5 mln zł,
- budowę ul. Grabowej - 3.450.722,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 4,9 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023r.
- przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - 3.276.457,- zł,
w Tychach
Łączny koszt zadania wyniósł 8 mln zł,
- rozbudowę ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia - 2.402.291,- zł,
w rejonie posesji nr 192
Łączna wartość zadania wynosi 3,5 mln zł. Końcowe rozliczenie zaplanowano w 2023r.
- przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach - 1.909.842,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 3,1 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023r.
- rozbudowę ul. Nad Jeziorem - 1.893.342,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 3,5 mln zł. Końcowe rozliczenie zaplanowano w 2023r.
- przebudowę skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej - 1.749.838,- zł.

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

- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - 11.332.548,- zł,
Łączny koszt zadania wynosi 18 mln zł,
- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - 8.930.498,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 15,8 mln zł,

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

- rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - 8.951.978,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 12,1 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023r.
- zakup elementów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych - 2.048.505,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 3 mln zł,
- modernizację boisk przy Technikum nr 2 przy ul. Elfów - 1.306.470,- zł,
- przebudowę dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - 882.525,- zł,
- przebudowę i budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - 649.988,- zł.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na:
 - budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej - 7.231.000,- zł,
 - przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - 3.955.000,- zł,
 - 3.276.000,- zł.
- zagospodarowanie terenu Osady Łączna wartość inwestycji wyniosła 5,3 mln zł. - 3.212.418,- zł,
- termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - 2.102.446,- zł,
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - 1.327.785,- zł.

Wśród **inwestycji w ochronę powietrza** środki przeznaczono na:

- zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” - 6.671.079,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 22,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023r.
- zadanie pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II” - 264.000,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 1,2 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023r.
- zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V” - 115.000,- zł,
- zadanie pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” - 50.400,- zł.
Łączna wartość zadania wynosi 0,5 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023r.

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

- nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek położonych przy al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej 15 - 9.913.261,- zł,
- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) oraz wykupy gruntów i nieruchomości - 2.033.915,- zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" - 1.614.100,- zł,
Przekazano środki na dostosowanie pomieszczeń drugiego i trzeciego piętra budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do zakwaterowania w nim uchodźców z Ukrainy (834.100 zł) oraz na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" (780.000 zł).
- zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” - 1.602.000,- zł,
Przekazano środki w formie podwyższenia kapitału zakładowego do spółki PKM Sp. z o.o. stanowiące płatność końcową za roboty wykonane w 2021r.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 129,5 mln zł.

- zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - 1.467.999,- zł,
Łączna wartość inwestycji wyniosła 6 mln zł.
- rewitalizację Parku Północnego - budowę placu zabaw i wybiegu dla psów - 967.086,- zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 2.478.019,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2022r z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **294.772,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 554.198,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 20 na stronach 157 – 158.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 180.593.125 zł natomiast poza WPF-em kwotę 30.023.017 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 18 na stronach 119-139, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 19 na stronach 140-154.

Zestawienie nr 18

WYKONANIE ZA 2022R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach								Wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnych wraz z przebudową układu drogowego na 39 skrzyżowaniach, budowę 5 stacji w ramach podsystemu ważenia pojazdów i montaż urządzeń pomiarowych na 10 parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym, dynamicznych tablic parkingowych, 6 stacji do ładowania samochodów elektrycznych oraz 86 kamer w ramach podsystemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ponadto wdrożono obszarowy system sterowania ruchem drogowym umożliwiający zarządzanie co najmniej 100 skrzyżowaniami, priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów uprzywilejowanych, podsystem odcinkowego pomiaru prędkości na 6 odcinkach, podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle w 3 lokalizacjach, podsystem sterowania oświetleniem, podsystem tablic informacji przystankowej, podsystem alarmowy w 172 pojazdach komunikacji zbiorowej, system informacji medialnej oraz system wideo monitoringu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2015	2022	125 329 271	81 653 390	81 646 984	125 322 864	100,0%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			124 073 203	81 653 390	81 646 984	124 066 797		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			84 514 862	51 962 710	51 962 710	84 514 807		
	- udział miasta, w tym:			39 558 342	29 690 680	29 684 274	39 551 990		
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			13 314 125	8 694 772	8 694 771	13 314 124		
	* środki własne miasta			26 244 217	20 995 908	20 989 503	26 237 866		
b)	poza umowę (środki miasta), w tym:			1 256 068	0	0	1 256 068		
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			288 916	0	0	288 916		
	* środki własne miasta			967 151	0	0	967 151		
2	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.10.2021r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych - 31 maja 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	115 005	21 525	21 525	21 525	18,7%	
3	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (projekt)								Opracowano dokumentację projektową.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	150 000	150 000	82 410	82 410	54,9%	
4	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej								Wykonano chodnik o długości 570 m i szerokości 3m o nawierzchni z kostki brukowej oraz ścieżkę rowerową o długości 570 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina, 26 miejsc postojowych, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia drzew oraz kanał technologiczny. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	1 106 611	360 350	360 349	1 106 610	100,0%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Budowa ul. Grabowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	4 889 474	3 481 000	3 450 722	3 579 196	73,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.05.2022r. Poniesiono koszty wykonania nawierzchni bitumicznej na całym odcinku. W trakcie prace związane z budową zjazdów, chodnika i wyniesionej tarczy skrzyżowania. Planowany termin zakończenia robót - 30 kwietnia 2023r. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 3.244 m ² przejęte pod budowę drogi (930.735,- zł).
6	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	160 000	114 267	85 362	85 362	53,4%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwca 2023r.
7	Budowa ul. Gruszowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2022	1 151 477	638 000	620 863	1 134 340	98,5%	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 380 m, wyniesione skrzyżowanie z ul. Śliwową, chodnik jednostronny i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie (13 latarni), przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanał technologiczny, nasadzenia drzew oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa ul. Grzybowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	2 589 562	420 000	416 806	506 367	19,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.09.2022r. Poniesiono koszty budowy sieci wodociągowej. W trakcie prace związane z budową sieci oświetleniowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej. Planowany termin zakończenia robót - 30 kwietnia 2023r.
9	Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 Ogółem, w tym:	2021	2023	3 478 000	2 416 075	2 402 291	3 226 217	92,8%	Wykonano chodnik o długości 1,1 km, wjazdy do posesji, oświetlenie (32 latarnie), odwodnienie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Zadanie zakończono.
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			3 000 000	2 176 075	2 176 075	3 000 000		
	- środki własne miasta			478 000	240 000	226 217	226 217		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej								Wykonano rondo z przejezdną wyspą centralną, wyspy dzielące i poszerzenia, chodniki, ścieżkę rowerową, nawierzchnię bitumiczną jezdni, oświetlenie (4 latarnie), odwodnienie, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	1 814 844	1 767 489	1 749 838	1 797 193	99,0%	
11	Rozbudowa ul. Jemiołowej								Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi przeniesiono na 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	2 309 517	126 000	0	83 517	3,6%	
12	Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a								Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej, odwodnienie oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	410 000	410 000	370 990	370 990	90,5%	
13	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego								Wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 200 m na odcinku od ul. Elfów do ul. G. Roweckiego, wyniesione skrzyżowanie z ul. Elfów, wyniesione przejście dla pieszych przed wyjazdem do ul. G. Roweckiego, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchnię z geokraty, chodnik wzdłuż pawilonu handlowego o długości 84 m, odwodnienie, oświetlenie (11 latarni) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	954 999	950 778	883 024	887 246	92,9%	
14	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej								Wykonano chodnik o długości 140 m, 24 miejsca postojowe (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), zjazd do technikum, nawierzchnię bitumiczną na jezdni, próg zwalniający, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	599 620	418 000	417 386	599 006	99,9%	
15	Przebudowa ul. Elsnera (projekt)								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	1 047 872	40 000	37 884	45 756	4,4%	
16	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9								Wykonano nawierzchnię z ekologicznej kostki brukowej oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	199 999	199 958	135 591	135 632	67,8%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
17	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	1 480 000	100 000	12 300	12 300	0,8%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 1 kwietnia 2023r.
18	Rozbudowa ul. Goździków (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	230 000	17 220	17 220	17 220	7,5%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.07.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 26 listopada 2023r.
19	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	150 000	56 520	55 159	148 639	99,1%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
20	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	838 105	60 000	21 279	99 384	11,9%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.04.2021r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych - 28 kwietnia 2023r.
21	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	113 530	88 560	88 560	102 090	89,9%	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie wykonanie trwałej stabilizacji nowych punktów granicznych. Planowany termin wykonania trwałej stabilizacji - 31 marca 2023r.
22	Budowa ul. Palmowej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2023	6 686 683	220 000	216 862	603 545	9,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Poniesiono częściowe koszty frezowania nawierzchni, wykonania wykopów, warstw stabilizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz wycinki drzew. Zaawansowanie robót 35% Planowany termin zakończenia robót - 12 maja 2023r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
23	Budowa ul. Piaskowej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2023	12 170 706	320 170	258 676	529 212	4,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Poniesiono częściowe koszty frezowania nawierzchni, wykonania wykopów, warstw stabilizacyjnych, kanalizacji deszczowej i wycinki drzew. Zaawansowanie robót: 26%. Planowany termin zakończenia robót - 12 maja 2023r.
24	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	160 000	114 513	113 591	113 591	71,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.02.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 kwietnia 2023r.
25	Budowa ul. Spacerowej (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	120 000	8 000	7 995	7 995	6,7%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 25.11.2021r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 marca 2023r.
26	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	221 680	19 680	19 680	19 680	8,9%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.05.2021r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwca 2023r.
27	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach								
	Ogółem, w tym:	2016	2022	8 339 509	3 636 805	3 276 457	7 979 161	95,7%	Wykonano wiadukt o długości ok. 51 m i szerokości 20,5 m., chodnik, odwodnienie, barieroporućcze, osłony przeciwporażeniowe, oznakowanie poziome i pionowe, schody skarpowe, przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa			3 663 334	4 558	4 557	3 663 333		
	- środki własne miasta			4 676 176	3 632 247	3 271 899	4 315 828		
28	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	244 999	240 778	217 841	222 063	90,6%	Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na długości 110 mb, nawierzchnie z geokraty oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
29	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2023	5 929 311	23 001	21 156	152 889	2,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 maja 2023r.
30	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2023	12 700 150	1 046 002	573 902	774 052	6,1%	Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w 2023r. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 6.046 m ² przejęte pod budowę drogi (528.023,- zł).
31	Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2024	9 721 626	20 000	13 530	1 715 156	17,6%	Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.
32	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską								
	Ogółem, w tym:	2016	2022	12 521 996	7 001 153	6 994 809	12 515 652	99,9%	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 1.446 m i szerokości 7 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej o długości 2.175 m i szerokości 1,5-3 m, ścieżkę rowerową o długości 1.203 m i szerokości 2 m o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej, rondo o średnicy wyspy wewnętrznej 27 m, 4 perony przystankowe wraz z wiatami przystankowymi, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, przebudowę sieci elektroenergetycznej i gazowej, oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleńce wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej			900 000	0	0	900 000		
	- środki własne miasta			11 621 996	7 001 153	6 994 809	11 615 652		
33	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej (konceptcja i projekt)								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2025	64 685 305	159 598	159 598	159 598	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.09.2022r. Poniesiono koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją projektową. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2025r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
34	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2023	3 488 274	1 899 239	1 893 342	3 312 377	95,0%	Wykonano: - parking - 24 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową, chodniki, schody terenowe, oświetlenie (2 latarnie), kanalizację deszczową, nasadzenia drzew oraz oznakowanie pionowe i poziome - parking za przychodnią weterynaryjną - 29 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową, chodniki, oświetlenie (5 latarni), kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę sieci elektroenergetycznej, kanał technologiczny, toaletę kontenerową, nasadzenia drzew, detekcję miejsc parkingowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. - jezdnię ul. Nad Jeziorem - nawierzchnię bitumiczną w obrębie skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono.
35	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	100 000	100 000	58 548	58 548	58,5%	Opracowano dokumentację projektową.
36	Rozbudowa ul. Orlej (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	90 000	38 020	20 910	20 910	23,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2021r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 kwietnia 2023r.
37	Budowa ul. Wilkowyjskiej (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	180 000	100 000	100 000	100 000	55,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 1 kwietnia 2023r.
38	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	1 500 000	18 450	18 450	18 450	1,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2022r. Poniesiono koszty opracowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i specyfikacji technicznych. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2023r.

/ w zł/									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
39	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji								Wykonano budynek garażowy naziemny, dwukondygnacyjny wraz z instalacjami wewnętrznymi pełniący funkcję obiektu typu Park & Ride. W obiekcie znajduje się 117 miejsc postojowych - 57 zlokalizowanych na parterze i 60 na poziomie +1. Ponadto wykonano chodniki i ścieżki rowerowe oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Ogółem, w tym:	2019	2022	15 057 033	11 963 806	9 830 445	12 923 672	85,8%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta			11 496 749 3 560 284	9 289 919 2 673 887	7 158 297 2 672 148	9 365 127 3 558 545		
40	Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej								Wykonano progi zwalniające na ulicy Kopernika, Orzeszkowej i Tulipanów, wyniesione przejścia dla pieszych na ulicy Dębowej i Nałkowskiej oraz azyl na ulicy Budowlanych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	591 936	272 000	271 851	271 851	45,9%	
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej/Sikorskiego								Wykonano roboty demontażowe, rozbiórkowe i sieciowe na odcinku ok. 75 m, montaż studni kanalizacyjnych i studzienek odwadniających, odwodnienie liniowe, odwodnienie wykopów, odtworzenie nawierzchni oraz wymianę krawężników. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	214 660	198 178	198 178	214 660	100,0%	
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (projekt)								Poniesiono koszty opracowania audytu energetycznego oraz ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z inwentaryzacją i koncepcją adaptacji pomieszczeń poddasza i piwnic. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	150 000	50 407	26 706	26 706	17,8%	
2	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	150 000	6 150	6 150	6 150	4,1%	
3	Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego								Wykonano instalację hydrantową, podejścia do hydrantów, próby szczelności oraz montaż szafek hydrantowych. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	106 383	97 175	97 170	106 378	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej								Wykonano roboty rozbiórkowe, tynkarskie i malarskie, montaż urządzenia windowego i nadproży otworowych oraz instalację elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	178 868	100 000	96 371	175 238	98,0%	
5	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej								Wykonano roboty demontażowe, konstrukcyjne, murarskie, instalacyjne i izolacyjne oraz montaż kotłów gazowych oraz stolarki drzwiowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	483 327	449 687	447 672	481 312	99,6%	
6	Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	150 000	20 000	18 327	18 327	12,2%	
7	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji								Wykonano przebudowę schodów zewnętrznych od strony dziedzińca szkoły, drogę dojazdową oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę placu manewrowego, miejsc postojowych, podjazdów pod budynki oraz drogi wewnętrznej ewakuacyjnej pomiędzy budynkami, chodnik o nawierzchni z płyt betonowych, wymianę bramy wjazdowej, nasadzenia zieleni oraz oświetlenie (1 latarnia). Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	669 760	650 080	649 988	669 668	100,0%	
8	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii								Wykonano bieżnię o długości 70 m, dwutorową ścieżkę biegową wokół boiska wielofunkcyjnego o długości 200 m, skocznię do skoku w dal oraz odwodnienie i infrastrukturę towarzyszącą. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	412 520	412 520	412 000	412 000	99,9%	
9	Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida								Wykonano utwardzenie nawierzchni, trzy podesty z prefabrykowanych murów oporowych, opaskę żwirową, montaż małej architektury, modernizację konstrukcji zadaszenia, schodów terenowych oraz rampy dla osób niepełnosprawnych, montaż opraw oświetleniowych oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	897 041	887 000	882 525	892 566	99,5%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	12 156 215	8 988 340	8 951 978	9 232 693	76,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.12.2021r. Poniesiono koszty wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych, sieci zewnętrznych, fundamentów, ścian, stropów, stolarki i ślusarki, przebudowy przyłącza elektroenergetycznego, zasilania agregatów skraplających, wentylacji mechanicznej, pokrycia dachu oraz elewacji. Planowany termin zakończenia zadania - 14 marca 2023r.
11	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach Ogółem, w tym:	2021	2023	7 867 000	1 216 220	38 691	41 949	0,5%	Poniesiono koszty wykonania ekspertyzy budowlanej sali gimnastycznej, nasadzeń drzew, pomiarów geodezyjnych posadowienia budynku oraz opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu.
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne miasta			5 000 000 2 867 000	0 1 216 220	0 38 691	3 258 38 691		W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót budowlanych konieczne będzie przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego.
12	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	155 701	137 877	137 876	155 700	100,0%	W ramach projektu zakupiono roboty edukacyjne, mini matę do kodowania, krążki kompetencji, zestaw do nauki kodowania, szafy oraz ładowarki USB.
13	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	77 100	76 436	76 436	77 100	100,0%	W ramach projektu zakupiono zestaw podstawowy Wirtualne Laboratorium, sprzęt nagłaśniający oraz meble szkolne.
14	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	95 100	3 728	3 728	95 100	100,0%	W ramach projektu zakupiono kostkę VR oraz filament.
15	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	178 500	112 247	112 247	178 500	100,0%	W ramach projektu zakupiono krzesła i stoły do pracowni plastycznej, drukarkę 3D i filament, notebook ASUS, zestaw interaktywny do pracowni biologicznej, tablicę magnetyczną, okulary VR wraz z licencją, narzędzia do obróbki drewna i metalu, sprzęt gospodarstwa domowego oraz laboratorium mobilne.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
16	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej								W ramach projektu zakupiono wyposażenie do nagrywania i obróbki dźwięku, hafciarkę z akcesoriami, maszynę do szycia, długopis 3D i zestaw filamentów, lampę LED oraz zestaw VR.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	129 600	75 460	75 460	129 600	100,0%	
17	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii								W ramach projektu zakupiono kartę pamięci, lutownicę oraz drobne materiały eksploatacyjne.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	139 500	155	155	139 500	100,0%	
18	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga								W ramach projektu zakupiono hafciarkę, maszyny do szycia wraz z akcesoriami, krzesła i ławki, klocki konstrukcyjne, stół roboczy, szafkę oraz drukarkę 3D z komputerem.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	173 701	71 469	71 468	173 700	100,0%	
19	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej								W ramach projektu zakupiono drukarkę 3D, 2 aparaty fotograficzne, gimbal ręczny, klocki, maszynę do szycia, sprzęt AGD, tablicę ceramiczną, statyw, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stół warsztatowy, dyktafon, szafkę, zestaw narzędzi, stację lutowniczą oraz oprogramowanie.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	110 401	79 937	79 936	110 400	100,0%	
20	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego								W ramach projektu zakupiono skaner 3D, drukarki 3D, okulary VR, notebooki, zestawy klocków konstrukcyjnych, maszynę do szycia, filamenty do drukarki oraz zestaw nagłośnieniowy.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	165 600	157 383	157 383	165 600	100,0%	
21	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego								W ramach projektu zakupiono drukarkę 3D, laptop, zestawy mikrokontrolerów, okulary VR, zestaw do nagłośnienia, szafy i regały, maszyny do szycia oraz sprzęt AGD.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	217 201	92 254	92 253	217 200	100,0%	
22	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka								W ramach projektu zakupiono drukarkę 3D, laptop, mikrokontroler, roboty edukacyjne, szafę, stację pogodową, piłę taśmową, narzędzia, elektronarzędzia i materiały plastyczne.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	132 001	59 901	59 900	132 000	100,0%	
23	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej								W ramach projektu zakupiono laptopy, robot edukacyjny, kamerę cyfrową, greenscreen, wagę elektroniczną, stację pogody, tablice suchościeralne, krzesła i sprzęt AGD.
	Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	60 000	29 034	29 033	59 999	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
24	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	135 000	50 304	50 304	135 000	100,0%	W ramach projektu zakupiono m.in. sprzęt AUDIO-VIDEO, sprzęt AGD, tablice suchościeralne magnetyczne, meble, panele akustyczne sufitowe i ściennie.
25	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości Ogółem (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	60 001	58 927	58 926	60 000	100,0%	W ramach projektu zakupiono drukarkę 3D z filamentem, laptop, mikrokontroler z czujnikami z zestawem klocków konstrukcyjnych, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny, zestaw sprzętu nagłośnieniowego, sprzęt oświetleniowy oraz parawan akustyczny.
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2024	20 516 209	115 000	102 351	10 318 560	50,3%	Poniesiono koszty inwentaryzacji dendrologicznej, uzyskania opinii ornitologicznej, opracowania planu ochrony drzew oraz aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami do obowiązujących przepisów.
2	Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego (w ramach "Budżetu Obywatelskiego") Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	549 390	280 845	12 300	12 300	2,2%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W sierpniu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę robót. Umowa nie została podpisana, ze względu na fakt, iż dokumentacja przetargowa została sfałszowana przez wykonawcę. W związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego realizację zadania przeniesiono na 2023r.
3	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	981 498	43 050	42 326	42 326	4,3%	Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2023r.
4	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2023	682 981	17 843	17 843	39 024	5,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2021r. Poniesiono koszty wycinki i nasadzeń drzew. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2023r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wymiany źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe. Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
	Ogółem, w tym:	2022	2023	132 383	32 383	10 961	10 961	8,3%	
	- środki z dotacji z WFOŚiGW			21 422	21 422	0	0		
	- środki własne miasta			110 961	10 961	10 961	10 961		
VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Zagospodarowanie terenu Osady								Wykonano zagospodarowanie terenu Osady wokół budynków przy ul. Katowickiej 223-237 - ogrodzenie zbiornika retencyjnego, chodniki o powierzchni 322 m ² , nawierzchnię miejsc postojowych (33 miejsca), drogę dojazdową o powierzchni 743 m ² , trzy wiaty śmietnikowe oraz plac zabaw. Ponadto zamontowano 22 stojaki na rowery, 3 suszarki na pranie oraz psią stację. Zadanie zakończono i rozliczono.
	dotacja inwestycyjna dla MZBM	2017	2022	5 262 783	3 212 418	3 212 418	5 262 783	100,0%	
2	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70								01.03.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Poniesiono koszty wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Zaawansowanie prac: 40% Planowany termin zakończenia robót - 6 lipca 2023 r.
	dotacja inwestycyjna dla MZBM	2021	2023	1 163 208	658 802	658 800	658 800	56,6%	
	Ogółem, w tym:								
	- udział Funduszu Spójności			798 156	469 288	469 286	469 286		
	- udział własny miasta			365 052	189 514	189 513	189 513		
3	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe								Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia, drenaż, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na dwa mieszkania, modernizację lokali mieszkalnych, klatki schodowej i strefy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	dotacja inwestycyjna dla MZBM	2021	2022	2 185 651	2 102 446	2 102 446	2 185 651	100,0%	
	Ogółem, w tym:								
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 000 001	1 918 343	1 918 343	2 001 548		
	- środki z budżetu miasta			185 650	184 103	184 103	184 103		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano nawierzchnię jezdni, przebudowę sieci wodociągowej, chodnik dla pieszych, 12 miejsc postojowych, pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, mur oporowy, oznakowanie pionowe i poziome, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków i słupków ograniczających parkowanie na chodniku oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	493 842	93 842	93 841	493 841	100,0%	
5	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	581 332	123 400	120 414	470 246	80,9%	
6	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano wymianę wodociągu i kanalizacji deszczowej, chodniki o powierzchni 1.010 m ² , parkingi, drogę dojazdową o powierzchni 1.044 m ² , oświetlenie (4 latarnie), dwie wiaty śmietnikowe oraz zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2022	2 012 705	320 618	320 618	2 012 704	100,0%	
7	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano kanalizację deszczową, drogę dojazdową o powierzchni 604 m ² , chodniki o powierzchni 766 m ² , 5 miejsc postojowych, dwie wiaty śmietnikowe oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2022	1 364 900	1 328 000	1 327 785	1 364 685	100,0%	
8	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zrealizowano II etap zadania tj. wykonanie nasadzeń zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2021	2022	186 301	42 336	42 336	186 301	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano 2 wiaty śmietnikowe, oświetlenie (1 latarnia i 5 opraw oświetleniowych), lustra drogowe oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	156 218	88 418	88 418	156 218	100,0%	
10	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada								Wykonano demontaż rurociągu betonowego, kanały z rur PCV, zagęszczenie nasypów, studnie rewizyjne i kanalizacyjne oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	300 000	225 000	225 000	300 000	100,0%	
VII. NISKA EMISJA									
1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach								W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Łącznie podpisano i rozliczono 254 umowy.
	Ogółem, w tym:	2017	2023	22 629 012	6 791 342	6 671 079	21 832 034	96,5%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta			21 497 561 1 131 451	6 451 775 339 567	6 337 525 333 554	20 740 432 1 091 602		
2	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach								15 października 2022r. rozpoczęto podpisywanie umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej. W okresie sprawozdawczym podpisano i rozliczono 5 umów.
	Ogółem, w tym:	2021	2023	549 600	219 840	50 400	50 400	9,2%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta			467 160 82 440	186 864 32 976	42 840 7 560	42 840 7 560		
3	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II								31 sierpnia 2022r. rozpoczęto podpisywanie umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej oraz kotłów na biomasę. W okresie sprawozdawczym podpisano i rozliczono 26 umów.
	Ogółem, w tym:	2021	2023	1 244 601	933 451	264 000	264 000	21,2%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta			1 057 910 186 691	793 433 140 018	224 400 39 600	224 400 39 600		
VIII. POZOSTAŁE									
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV								W obszarze II obejmującym osiedla D, E, F, N, O, U i T zamontowano 1.577 opraw oświetleniowych natomiast w obszarze IV obejmującym osiedla A, B i tzw. Stare Tychy zamontowano 678 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2017	2022	15 758 510	8 932 507	8 930 498	15 756 501	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta			9 693 666 6 064 843	5 740 476 3 192 031	5 740 475 3 190 023	9 693 665 6 062 835		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III								
	Ogółem, w tym:	2016	2022	15 220 079	11 452 224	11 332 548	15 100 404	99,2%	W obszarze I obejmującym ul. Sikorskiego, Strzelecką, Armii Krajowej, Beskidzką, Oświęcimską, Wyszyńskiego, Modrzewskiego, Poziomkową, Jordana, Rondo Strefowe, Fabryczną, Przemysłową, Metalową, al. Niepodległości, osiedle Zuzanna i Weronika oraz dzielnicę Paprocany i Cielmice zamontowano 1.231 opraw oświetleniowych natomiast w obszarze III obejmującym ul. Krzyżowskich, Husarii Polskiej, Owczarską, Harcerską, Jaśkowicką, Legionów Polskich, Żwakowską, Stoczniovców 70, Begonii, Radziejowskiego oraz osiedla Honorata, Łucja, Karolina, Regina i Lucyna zamontowano 1.124 oprawy oświetleniowe. Zadanie zakończono.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			11 453 317	8 696 712	8 696 712	10 167 073		
	- udział własny miasta			3 766 762	2 755 512	2 635 837	4 933 331		
3	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	150 000	14 514	14 514	14 514	9,7%	
4	Budowa oświetlenia ul. Glincańskiej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2022r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 17 stycznia 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	114 306	5 514	5 513	5 513	4,8%	
5	Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2022r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 17 stycznia 2023r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	587 541	13 755	13 754	13 754	2,3%	
6	Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej								Wykonano budowę garażu o wymiarach 6,25m x 18,25m x 5m, modernizację istniejących pomieszczeń, dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 37 m², wjazd do garażu, chodnik wzdłuż istniejącego budynku prowadzącego do garażu oraz rekultywację istniejącego terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	546 999	519 060	519 060	546 999	100,0%	
7	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy (projekt)								Opracowano dokumentację projektową.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	94 041	80 000	41 660	72 013	76,6%	
8	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego								Wykonano 209 m ziemnej, światłowodowej kanalizacji pierwotnej i wtórnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	93 799	76 333	76 332	93 798	100,0%	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	122 775	119 700	119 700	122 775	100,0%	Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową i furtkami, strefę piaskową, chodnik oraz rekultywację terenu zielonego wraz z nasadzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	1 500 000	20 000	0	0	0,0%	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w zakresie rzeczowym inwestycji realizację zadania przeniesiono na 2023r.
11	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2023	2 754 096	100 000	100 000	1 954 096	71,0%	Opracowano dokumentację projektową budowy tablic adresowych. Realizację zadania zaplanowano w 2023r.
12	Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem malej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	896 000	166 000	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.10.2022r. Planowany termin zakończenia robót - 13 października 2023r.
13	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	1 352 200	840 000	728 095	1 240 295	91,7%	Wykonano 12 modułów kolumbaryjnych, z których każdy zawiera 48 podwójnych nisz na urny, nawierzchnię z płyt betonowych, nasadzenia, poszerzenie alejki cmentarnej oraz montaż elementów malej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	6 119 080	119 080	123	123	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2021r. Poniesiono koszty wypisu z rejestru gruntów. Zadanie podzielono na dwa etapy. Końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej będzie możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wycinkę drzew. Realizację zadania zaplanowano w 2023r.
15	Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	60 520	51 168	51 168	60 520	100,0%	Wykonano sieć okablowania strukturalnego oraz zamontowano i skonfigurowano 14 stacjonarnych telefonów systemowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
16	Tyski HUB Zielonej Gospodarki								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	2 000 000	170 730	79 684	79 684	4,0%	Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, ekspertyzy stanu technicznego oraz sporządzenia opinii prawnej. W związku z trwającymi rozmowami dotyczącymi wyboru operatora zarządzającego budynkiem oraz ustalaniem zakresu koncepcji realizację zadania przeniesiono na 2023r.
17	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	270 000	10 000	10 000	10 000	3,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27.09.2022r. Poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 27 czerwca 2023r.
18	Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 dotacja inwestycyjna dla MZBM								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	287 407	14 407	0	0	0,0%	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.10.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 marca 2023r.
19	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2022	1 016 777	971 265	967 086	1 012 598	99,6%	W ramach placu zabaw wykonano nawierzchnię mineralną - żywiczną oraz montaż urządzeń zabawowych i elementy małej architektury. W ramach wybiegu dla psów wykonano rozbiorę asfaltu, wycinkę drzew, nawierzchnię mineralną, ogrodzenie oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
20	Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach								
	Ogółem, w tym:	2021	2023	1 603 489	31	30	30	0,0%	Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Unieważniono cztery postępowania przetargowe na realizację zadania ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Zadanie podzielono na dwa etapy. Realizację zadania przeniesiono na 2023r.
	- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich			999 999	0	0	0		
	- udział własny miasta			603 490	31	30	30		
21	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych								
	Ogółem, w tym:	2014	2022	6 385 803	1 881 988	1 467 999	5 971 814	93,5%	Wykonano modernizację baz danych i metadanych, wdrożenie i rozbudowę e-usług, instalację urządzeń peryferyjnych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz rozbudowę sieci elektrycznej w celu podłączenia zasilacza awaryjnego UPS w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			5 058 066	1 240 557	1 123 934	4 941 443		
	- udział własny miasta			1 327 738	641 431	344 065	1 030 372		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	/ w zł /		Opis
		od	do				Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			648 743 383	188 141 476	180 593 125	438 861 650		
	- drogi			303 627 095	120 690 347	116 944 185	180 862 265		
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			214 660	198 178	198 178	214 660		
	- oświata i wychowanie			25 050 520	13 882 691	12 632 682	13 892 386		
	- kultura fizyczna			40 981 774	1 084 127	630 558	11 053 226		
	- kultura			23 802 944	302 944	281 522	281 522		
	- gospodarka mieszkaniowa			13 706 939	8 195 280	8 192 076	13 091 229		
	- niska emisja			24 423 213	7 944 633	6 985 479	22 146 434		
	- pozostałe			56 933 422	25 558 276	24 457 764	42 055 431		
	- zakupy inwestycyjne			672 000	672 000	657 681	657 681		
	- udziały w spółkach			159 330 817	9 613 000	9 613 000	154 606 817		

Zestawienie nr 19

Wykonanie za 2022r. wydatków majątkowych nieuwjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Batorego i z ul. Bohaterów Warszawy	392 040	391 914	100,0	Wykonano wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego 32-34	30 000	29 061	96,9	Wykonano 3 miejsca postojowe równoległego parkowania. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Rozbudowa ul. św. Józefa	337 694	337 693	100,0	Wypłacono wynagrodzenie wykonawcy robót zgodnie z zawartą ugodą sądową przed mediatorem.
4	Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy al. Niepodległości w rejonie ul. Darwina	376 550	376 548	100,0	Wykonano sygnalizację świetlną z czujnikami ruchu oraz zlikwidowano jedno przejście dla pieszych w odległości 200 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Przebudowa al. Piłsudskiego od ronda w ul. Armii Krajowej do ul. Jordana w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	446 405	442 786	99,2	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o długości 450 m o nawierzchni bitumicznej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 (projekt)	96 000	95 940	99,9	Opracowano dokumentację projektową.
7	Przebudowa ul. Sadowej w zakresie budowy chodnika	117 000	116 892	99,9	Wykonano nowy chodnik na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Kasztanowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach	3 055 000	1 909 842	62,5	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.08.2022r. W ramach przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwakowskiej od ul. Kopernika do ul. Harcerskiej oraz przebudowy ścieżki rowerowej i chodnika przy al. Bielskiej 57 poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych oraz wykonania warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki. W ramach przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Jana Pawła II od ul. Dmowskiego do al. Bielskiej oraz przebudowy ścieżki rowerowej i chodnika przy al. Bielskiej od Jana Pawła II do wiaduktu nad stacją PKP poniesiono koszty wykonania nawierzchni z kostki oraz ścieżki asfaltowej. W budżecie na 2023r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania. Planowany termin zakończenia robót - 30 kwietnia 2023r.
9	Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	123 459	120 253	97,4	Wykonano ekran akustyczny o długości 20 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	98 000	97 706	99,7	Wykonano 9 miejsc postojowych równoległego parkowania oraz dojścia piesze. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	30 076	30 076	100,0	Wykonano peron dla pieszych w rejonie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		5 102 224	3 948 711	77,4	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów	92 720	92 720	100,0	Zamontowano 9 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach	56 655	34 440	60,8	Wykonano oświetlenie wertykalne dwóch przejść dla pieszych przy ul. Darwina.
	w tym: - udział środków WORD w Katowicach	25 206	14 760	58,6	Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział własny miasta	31 449	19 680	62,6	
3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Filaretów 33a	22 900	22 900	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej	76 755	76 755	100,0	Zamontowano 10 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa punktu oświetleniowego przy al. Niepodległości 70	9 200	9 200	100,0	Zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa oświetlenia przy ul. Prześwit	48 954	48 954	100,0	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorek	58 794	58 794	100,0	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Ziemiańskiej	12 220	12 220	100,0	Zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	30 750	30 750	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	76 260	76 260	100,0	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		485 208	462 993	95,4	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rożdzieńskiego (projekt)	13 800	13 800	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
2	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22 (projekt)	26 445	26 445	100,0	Jak wyżej.
3	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem (projekt)	30 000	3 075	10,3	Poniesiono koszty wykonania wykopu kontrolnego w celu identyfikacji rury przebiegającej w poprzek kolektora przy ul. Nad Jeziorem. W budżecie na 2023r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		70 245	43 320	61,7	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	200 000	199 679	99,8	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego - II etap	98 247	97 033	98,8	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i altanki oraz mini boisko o wymiarach 8m x 10m. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	345 000	344 963	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, ścieżkę sensoryczną oraz nawierzchnię bezpieczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja	157 194	157 194	100,0	Wykonano wyburzenia pod otworami, czyszczenie, naprawę i malowanie szybu, podmurowanie otworów, osadzenie nadproży, montaż dźwigów, drzwi przystankowych i instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga	155 972	155 972	100,0	Wykonano wyrównanie podłoża oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Żelwerowicza	109 156	100 860	92,4	Wykonano montaż jednego dźwigu towarowego, rozbiórkę fragmentów ścian czołowych, czyszczenie, naprawę i malowanie szybu windowego i maszynowni, podmurowanie otworów, osadzenie nadproży, instalację elektryczną oraz malowanie ścian od strony pomieszczeń. W budżecie na 2023r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania tj. montaż drugiego dźwigu windowego.
7	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	240 000	239 963	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz nawierzchnię bezpieczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Przebudowa sieci internetowej w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	30 170	30 170	100,0	Zamontowano i skonfigurowano urządzenia sieciowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	30 313	29 274	96,6	Wykonano roboty demontażowe, rozbiórkowe, instalacyjne i wykończeniowe oraz montaż stolarki drzwiowej. W wyniku połączenia dwóch pomieszczeń administracyjnych powstała sala lekcyjna o powierzchni użytkowej 38 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Modernizacja boisk przy Technikum nr 2 przy ul. Elfów	1 526 788	1 306 470	85,6	Wykonano nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyty, modernizację placu wielofunkcyjnego, chodniki i dojścia, kanalizację deszczową w obrębie boisk oraz instalację elektryczną pod słupy oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie instalacji silnoprądowej w auli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	10 400	10 394	99,9	Wykonano montaż rozdzielni natynkowej, bezpieczników oraz kanału kablowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	420 000	371 002	88,3	Wykonano nawierzchnię mineralną i z kostki brukowej betonowej, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Wykonanie poręczy przy schodach głównych i od strony dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	9 000	8 979	99,8	Wykonano balustradę o długości 5 m na schodach terenowych od strony dziedzińca oraz balustradę o długości 3 m na schodach terenowych od wejścia głównego. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w: - Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego - Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	1 043 400 105 900 215 100	1 043 400 105 900 215 100	100,0 100,0 100,0	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.: - zestaw edukacyjny, sprzęt gospodarstwa domowego i sprzęt audiowizualny - laptop, okulary VR z licencją, drukarkę 3D z akcesoriami, zestawy edukacyjne z mikrokontrolerem, klocki konstrukcyjne, robota edukacyjnego, aparat fotograficzny, stację lutowniczą, nagłośnienie, green screen, słuchawki, kamerę, dyktafon, konsolę z mikserem i mikrofonem, mikroskop z kamerą, zestawy oświetleniowe, sprzęt AGD, tablice, artykuły kuchenne oraz laminator.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	117 300	117 300	100,0	- robota edukacyjnego, długopis 3D, drukarkę 3D, mikrokontroler, oprogramowanie do edycji materiałów video, greenscreen, konsolę, nagłośnienie, oświetlenie, kamerę, aparat fotograficzny, wyposażenie AGD, narzędzia warsztatowe oraz laptop
	- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	95 700	95 700	100,0	- drukarkę 3D z filamentem i szafką, skaner 3D, mikrokontroler, roboty edukacyjne, wirtualne laboratorium z licencją, laptop, stację lutowniczą, gry przestrzenne, aparat fotograficzny i gimbal, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy
	- Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	162 900	162 900	100,0	- drukarkę 3D, laptop, mikrokontroler, stację lutowniczą, kamerę, mikrofon, gimbal, wagę elektroniczną, filament, mikroskop, statyw, softbox, długopisy 3D, okulary VR oraz roboty edukacyjne.
	- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	166 800	166 800	100,0	- drukarkę 3D, mikrokontrolery, roboty edukacyjne, oświetlenie, sprzęt audio, aparat fotograficzny, gimbal, zestawy klocków oraz lutownicę.
	- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a	119 700	119 700	100,0	- kuchnie elektryczne z piekarnikiem, drukarkę 3D, szafę na narzędzia, mikser ręczny, zestaw garnków, wielofunkcyjny opiekacz, mikrofon kierunkowy, wiertarko-wkrętarke, meble oraz wagę elektroniczną.
	- Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	60 000	60 000	100,0	- aparat cyfrowy, laptop, kamerę cyfrową, maszyny do szycia, drukarki 3D, zestaw konstrukcyjny, szafy metalowe i narzędziowe, stoły warsztatowe, piłę taśmową oraz taborety laboratoryjne.
15	Zwrot środków niewykorzystanych na realizację "Laboratoriów Przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2	1	56,5	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych środków.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		4 375 642	4 095 355	93,6	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	61 200	59 546	97,3	Utworzono i wdrożono system informatyczny umożliwiający zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Wypożyczenie pomostów pływających w dodatkowe kotwice na Ośrodku Sportów Wodnych MARINA	35 350	34 692	98,1	Zamontowano 12 dodatkowych kotwic betonowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Doposażenie placu zabaw na os. Z	159 410	159 409	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie zadaszenia nad piaskownicą w Parku Jaworek	14 915	14 915	100,0	Zamontowano 2 maszty i 4 nowe żagle osłaniające piaskownicę w całości. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie trybuny na boisku przy ul. Jedności w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	95 000	93 400	98,3	Wykonano dwurzędową trybunę sportową na minimum 80 miejsc wzdłuż linii boiska od strony głównego wejścia. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	102 000	101 958	100,0	Wykonano chodnik wzdłuż budynku z kostki brukowej, plac z kostki brukowej o wymiarach 6 m x 10 m, koryto betonowe wzdłuż chodnika z odprowadzeniem wody do studzienki ściekowej oraz kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa boiska przy ul. Konecznego 14 w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	122 555	119 033	97,1	Wykonano nawierzchnię poliuretanową oraz zamontowano elementy wyposażenia boiska. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		590 430	582 953	98,7	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury dotacja inwestycyjna dla MZBM	350 000	350 000	100,0	Wykonano kanalizację deszczową o długości 47 mb, chodnik o powierzchni 158 m ² , schody terenowe z poręczami i płozami jezdniowymi, murki oporowe z kamienia, oświetlenie (5 punktów) oraz montaż kwietników i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	121 770	121 770	100,0	Wykonano altanę śmietnikową oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	155 000	154 959	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	72 000	71 495	99,3	Wykonano montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	193 574	193 038	99,7	Wykonano przebudowę wjazdu od ulicy Ejsmonda w zakresie nowej nawierzchni z geokraty oraz płyt betonowych, nawierzchnię z kostki betonowej terenu od ulicy Estetycznej, przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	137 643	137 637	100,0	Wykonano rozbiórkę istniejących oraz budowę dwóch nowych wiat śmietnikowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	105 000	103 804	98,9	Wykonano budowę wiaty śmietnikowej, oświetlenie terenu, montaż koszy na śmieci oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 134 987	1 132 702	99,8	
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V	250 000	115 000	46,0	W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych. Podpisano i rozliczono 23 umowy, w tym 14 na piec gazowy oraz 9 na pompę ciepła.
2	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności	1 470 000	0	0,0	W sierpniu 2022r. podpisano umowę na realizację zadania. Ze względu na problem z Głównym Wykonawcą w grudniu 2022r. odstąpiono od umowy. W budżecie na 2023r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
3	Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	850 000	833 940	98,1	Wykonano korytowanie, profilowanie, zagęszczenie podłoża, warstwy odsączające, nawierzchnię mineralno-żywiczną oraz rekultywację istniejącego trawnika. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Wykonanie odwodnienia kwatery na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	83 400	78 102	93,6	Wykonano odwodnienie sektora odcinkami drenu francuskiego szerokości 30 cm z wpięciem do istniejących drenów. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Modernizacja alejek i małej architektury na wyspie w Parku Północnym łącznie z aranżacją zieleni	150 000	147 806	98,5	Wykonano drewniany trap o powiechni 113 m ² , montaż elementów małej architektury, nawierzchnię z płyt betonowych, wyrównanie terenu oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej	852 000	606 912	71,2	W sierpniu 2022r. podpisano umowę na realizację zadania. Poniesiono koszty wykonania części alejek i nasadzeń zieleni. W budżecie na 2023r. zabezpieczono środki na dokończenie robót tj. montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni mineralno-żywiczej alejek.
7	Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	90 498	90 498	100,0	Zainstalowano 102 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 41 kWp wraz z falownikami. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim	89 921	89 921	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów z integracją z e-PUAP	35 200	35 200	100,0	Utworzono i wdrożono system informatyczny umożliwiający zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu - <i>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	189 000	189 000	100,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przygotowania materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Tychach	400 000	400 000	100,0	Przekazano środki na wykonanie nowego parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Tychach.
12	Budowa placu do gry w bule w Parku Suble w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	77 670	77 670	100,0	Wykonano dwa tory do gry, montaż elementów małej architektury oraz zakupiono komplet kul do gry. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	174 383	136 555	78,3	Wykonano podbudowy, orurowanie oraz montaż elementów małej architektury. W budżecie na 2023 zabezpieczono środki na kontynuację zadania tj. wykonanie nawierzchni mineralno-żywiczej.
14	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - modernizacja murków wraz z wykonaniem siedziska w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	85 000	85 000	100,0	Wykonano modernizację stopni i murku okalającego teren oraz montaż drewnianej okładziny na murku zmieniając jego przeznaczenie na ławki. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	80 000	79 989	100,0	Wykonano montaż 5 drewnianych leżaków obrotowych i kosza na śmieci oraz alejkę z betonowych okrągłych przejazdów o długości 33 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Zwrot środków otrzymanych od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala w ramach dotacji dla spółki "Megrez"	55 247	55 247	100,0	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2021r.
17	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na budowę i przebudowę wiat przystankowych oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	177 951	177 951	100,0	Przekazano należną składkę do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
18	Rozliczenie za 2021r. części zmiennej składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na budowę i przebudowę wiat przystankowych oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	56 579	56 579	100,0	Przekazano kwotę wynikającą z rozliczenia 2021r. do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		5 166 849	3 255 369	63,0	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej 15	10 000 000	9 913 261	99,1	Nabyto prawo użytkowania wieczystego 5 działek położonych przy al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej o łącznej powierzchni 10.115 m ² .
2	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	1 185 452	754 951	63,7	Nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 3.060 m ² , w tym przy ul. Dzwonkowej (1.297 m ²), Zwierzynieckiej (1.087 m ²), Wiśniowej (507 m ²), Strzeleckiej (108 m ²) i Czyżyków (61 m ²).
3	Zakup sieci kanalizacji deszczowej	98 400	0	0,0	W związku z brakiem kontaktu ze stronami postępowania oraz brakiem odpowiedzi na pisemne wezwania wykupu nie zrealizowano.
4	Zakup sieci trakcji trolejbusowej	703 005	0	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
5	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 973 679	1 278 964	64,8	Nabyto 27 działek o łącznej powierzchni 6.523 m ² , w tym przy ul. Leśnej (2.100 m ²), Skalnej/Jaśkowickiej (1.754 m ²), Oświęcimskiej (763 m ²), Wiklinowej (421 m ²), Drozdów (319 m ²), Dunikowskiego (291 m ²), Urbanowickiej (271 m ²), Nowej (206 m ²), Modrzewskiego (198 m ²), Mąkołowskiej (145 m ²), Borowej (37 m ²), Spokojnej (11 m ²) i Paprocańskiej (7 m ²).
6	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu	21 000	21 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu niezbędnego do przeprowadzania kontroli czasu pracy kierowców.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Zakupy inwestycyjne samorządowych instytucji kultury w tym:	301 549	300 858	99,8	
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	70 000	69 410	99,2	Zakupiono stół oświetleniowy oraz zestaw komputerowy.
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	172 960	172 859	99,9	Zakupiono fortepian zewnętrzny na pl. Baczyńskiego oraz sprzęt informatyczny.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego	17 589	17 589	100,0	Zakupiono system osuszania w zewnętrznym magazynie eksponatów przy ul. Edukacji.
	- dotacja inwestycyjna dla AUKSO	41 000	41 000	100,0	Zakupiono instrumenty i akcesoria dla muzyków.
8	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym:	1 559 869	1 498 480	96,1	Wydatkowane środki przeznaczono na:
	- ze środków własnych miasta	1 519 869	1 458 480	96,0	- zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (maszyna czyszcząca, 2 fortepiany, pianino i piec konwekcyjno-parowy) - <u>685.780 zł.</u>
	- z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,0	- zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (odchwaszczarka, zmiatarka uliczna, ciągnik rolniczy z osprzętem i samochód dostawczy) - <u>264.995 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (macierz dyskowa i biblioteka taśmowa) - <u>206.025zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (serwer, wertykulator, traktorek i maszyna czyszcząca) - <u>127.726 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (serwer wraz z infrastrukturą) - <u>86.985 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zestaw cardio, wentylator oddymiający i trap ratowniczy) - <u>61.000 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Wydziału Remontów (klimatyzatory) - <u>54.979 zł.</u>
					- zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (suszarka bębnowa) - <u>10.990 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		15 842 954	13 767 514	86,9	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	1 000 000	1 000 000	100,0	Środki przekazano na sfinansowanie działalności sekcji sportowych, w związku ze wzrostem kosztów działalności związanych z trudną sytuacją gospodarczą w kraju.
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Śródmieście"	900 000	900 000	100,0	Środki przekazano na modernizację obiektu handlowego "Tyskie Hale Targowe" przy al. Piłsudskiego.
3	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	834 100	834 100	100,0	Środki przekazano na dostosowanie pomieszczeń drugiego i trzeciego piętra budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do zakwaterowania w nim uchodźców z Ukrainy.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		2 734 100	2 734 100	100,0	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF		<u>35 502 639</u>	<u>30 023 017</u>	<u>84,6</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2022 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **67.970.944,-zł**. Na co złożyły się:

- a) przychody własne 52.118.695,-zł
tj. 99,7% planu rocznego, w tym:
- dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) - 28.284.869,-zł
 - dochody z najmu - 21.237.303,-zł
- b) dotacje z budżetu miasta - 15.852.249,-zł
tj. 99,7% planu rocznego.

Planowana do przekazania w całym 2022 r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **15.902.426,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty - 3.725.829,-zł
przekazano dotację w wysokości 3.725.829,-zł
którą przeznaczono na remont 109 lokali mieszkalny o powierzchni 3.828m²,
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 2.501.746,-zł
przekazano dotację w wysokości 2.501.746,-zł
z czego w 2023 r. MZBM zwrócił część dotacji w kwocie 8.858,-zł
- dotacja przedmiotowa na nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24 84.000,-zł
przekazano dotację w wysokości 84.000,-zł
- dotacja przedmiotowa na remont boiska przy ul. Szkolnej 94 65.003,-zł
przekazano dotację w wysokości 65.002,-zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji - 9.525.848,-zł
przekazano dotacje w wysokości 9.484.530,-zł

Koszty i inne obciążenia (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 6.108.918,-zł) w 2022 r. zamknęły się kwotą **67.992.610,-zł**, z tego dotyczące:

- a) **działalności bieżącej** wyniosły **57.953.882,-zł**
Zostały one sfinansowane:
- z dotacji z budżetu miasta 6.367.719,-zł
 - ze środków własnych zakładu 51.586.163,-zł

Główne ich kierunki to:

- zakup usług (bez remontów) - 22.177.248,-zł
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 16.956.140,-zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.342.542,-zł
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 5.141.652,-zł
- podatek od nieruchomości - 810.936,-zł

W ramach kosztów bieżących ujęta jest nadwyżka środków obrotowych jaka wystąpiła w zakładzie na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **763.375,-zł**. Środki te, zgodnie z uchwałą budżetową miasta Tychy zwalniającą zakład z obowiązku jej wpłaty do budżetu miasta, zostaną wykorzystane w 2023 r.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły 10.038.728,-zł,

Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 9.484.530,-zł,
- ze środków własnych MZBM 554.198,-zł,
z tego:
 - inwestycje 294.772,-zł,
 - rezerwa na przyszłe inwestycje 259.426,-zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 17.200.594,-zł** (z czego wymagalne to 10.200.089,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 11.519.673,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.413.472,-zł,

Zaległości czynszowe dotyczą:

- lokali mieszkalnych 10.231.101,-zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 387 tys. zł (tj. o 3,6%),
- lokali użytkowych, garaży i innych 1.288.572,-zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 54 tys. zł (tj. o 4%).

W związku z intensywnie prowadzoną windykacją wartość zaległości w porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie spadła. W ramach ogólnej kwoty należności aż 92,5% (kwota – 15.915.103,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Znaczący wpływ na stan finansów MZBM ma fakt, iż zasoby komunalne, którymi administruje MZBM zamieszkują mieszkańcy o najniższych dochodach, często po kilkukrotnych wyrokach eksmisyjnych. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 83 byłych najemców, z czego 8 wyroków faktycznie oczekuje na wskazanie lokalu socjalnego z uwagi na brak jakichkolwiek działań osób objętych wyrokami.

Zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2022 r. **6.616.701,-zł**, są to m.in. zobowiązania:

- z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci)
oraz zakupu usług obcych 3.671.323,-zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 1.749.787,-zł,
- wobec budżetu miasta z tytułu powstałej na koniec 2022 r. nadwyżki środków obrotowych 763.375,-zł.

Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie nr 20

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Opis wykonanych prac
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70, w tym:	862 703	658 800	01.03.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Środowiska w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.07.2022r. Poniesiono koszty wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Zaawansowanie prac: 40% Planowany termin zakończenia robót - 6 lipca 2023 r.
a)	z dotacji z budżetu miasta, z tego:	658 802	658 800	
	- udział Funduszu Spójności	469 288	469 286	
	- udział miasta	189 514	189 513	
b)	środki własne MZBM	203 901	0	
2.	Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu, w tym:	277 879	277 878	Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku, modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiany instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż i odgromowej, zagospodarowania dziedzińca i terenu wokół budynku, instalacji wentylacji i klimatyzacji, konstrukcji wsporczych z ekranami maskującymi na dachu oraz projekt zamienny wykonania pokrycia dachu. 15.06.2022 r. uzyskano wstępną promesę na dofinansowanie zadania w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024.
a)	z dotacji z budżetu miasta	270 561	270 561	
b)	środki własne MZBM	7 318	7 317	
3.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe, w tym:	2 141 609	2 141 609	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia, drenaż, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na dwa mieszkanie, modernizację lokali mieszkalnych, klatki schodowej i strefy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta, z tego:	2 102 446	2 102 446	
	- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 918 343	1 918 343	
	- środki miasta	184 103	184 103	
b)	środki własne MZBM	39 163	39 163	
4.	Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94, w tym:	63 692	13 189	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wymiany źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe. Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
a)	z dotacji z budżetu miasta, z tego:	32 383	10 961	
	- środki WFOŚiGW w Katowicach	21 422	0	
	- środki miasta	10 961	10 961	
b)	środki własne MZBM	31 309	2 228	
5.	Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30, w tym:	17 721	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.10.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 marca 2023r.
a)	z dotacji z budżetu miasta	14 407	0	
b)	środki własne MZBM	3 314	0	
6.	Zagospodarowanie terenu Osady, w tym:	3 227 378	3 212 418	Wykonano zagospodarowanie terenu Osady wokół budynków przy ul. Katowickiej 223-237 - ogrodzenie zbiornika retencyjnego, chodniki o powierzchni 322 m ² , nawierzchnię miejsc postojowych (33 miejsca), drogę dojazdową o powierzchni 743 m ² , trzy wiaty śmietnikowe oraz plac zabaw. Ponadto zamontowano 22 stojaki na rowery, 3 suszarki na pranie oraz psią stację. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta	3 212 418	3 212 418	
b)	środki własne MZBM	14 960	0	
7.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - z dotacji z budżetu miasta	225 000	225 000	Wykonano demontaż rurociągu betonowego, kanały z rur PCV, zagęszczenie nasypów, studnie rewizyjne i kanalizacyjne oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejmsmonda - z dotacji z budżetu miasta	320 618	320 618	Wykonano wymianę wodociągu i kanalizacji deszczowej, chodniki o powierzchni 1.010 m ² , parkingi, drogę dojazdową o powierzchni 1.044 m ² , oświetlenie (4 latarnie), dwie wiaty śmietnikowe oraz zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9,11-13 - z dotacji z budżetu miasta	93 842	93 841	Wykonano nawierzchnię jezdni, przebudowę sieci wodociągowej, chodnik dla pieszych, 12 miejsc postojowych, pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, mur oporowy, oznakowanie pionowe i poziome, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków i słupków ograniczających parkowanie na chodniku oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - z dotacji z budżetu miasta	42 336	42 336	Zrealizowano II etap zadania tj. wykonanie nasadzeń zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw, w tym:	96 000	96 000	Wykonano 2 wiaty śmietnikowe, oświetlenie (1 latarnia i 5 opraw oświetleniowych), lustra drogowe oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta	88 418	88 418	
b)	środki własne MZBM	7 582	7 582	
12.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach, w tym:	124 841	120 414	Wykonano zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta.
a)	z dotacji z budżetu miasta	123 400	120 414	
b)	środki własne MZBM	1 441	0	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Opis wykonanych prac
13.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - z dotacji z budżetu miasta	1 328 000	1 327 785	Wykonano kanalizację deszczową, drogę dojazdową o powierzchni 604 m ² , chodniki o powierzchni 766 m ² , 5 miejsc postojowych, dwie wiaty śmietnikowe oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury - z dotacji z budżetu miasta	350 000	350 000	Wykonano kanalizację deszczową o długości 47 mb, chodnik o powierzchni 158 m ² , schody terenowe z poręczami i płozami jezdniowymi, murki oporowe z kamienia, oświetlenie (5 punktów) oraz montaż kwietników i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c - z dotacji z budżetu miasta	137 643	137 637	Wykonano rozbiorę istniejących oraz budowę dwóch nowych wiat śmietnikowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 - z dotacji z budżetu miasta	155 000	154 959	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni - z dotacji z budżetu miasta	193 574	193 038	Wykonano przebudowę wjazdu od ulicy Ejsmonda w zakresie nowej nawierzchni z geokraty oraz płyt betonowych, nawierzchnię z kostki betonowej terenu od ulicy Estetycznej, przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiaty śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura, w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	105 196 105 000 196	104 000 103 804 196	Wykonano budowę wiaty śmietnikowej, oświetlenie terenu, montaż koszy na śmieci oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A - z dotacji z budżetu miasta	72 000	71 495	Wykonano montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Estetycznej 3 - środki własne MZBM	18 089	18 088	Poniesiono koszty dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano na 2023 r.
21.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - środki własne MZBM	6 727	0	Środki zabezpieczono na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi.
22.	Przebudowa muru oporowego wraz ze schodami zewnętrznymi przy Pl. Św. Anny 7-7c - środki własne MZBM	173 458	173 458	Wykonano kanalizację deszczową (o dł. 69 m), drogę dojazdową (o powierzchni 150 m ²) oraz mur oporowy (o powierzchni 53 m ²) z okładziną z piaskowca (13 m ³). Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Ciasnej 1 - środki własne MZBM	46 740	46 740	Odbudowano spaloną wiatę śmietnikową wykonaną w latach 2020-2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. Trwa postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Zadanie zakończono i rozliczono.
	OGÓŁEM, z tego:	10 080 046	9 779 302	
	- z dotacji z budżetu miasta	9 525 848	9 484 530	
	- środki własne MZBM	554 198	294 772	

SPRAWOZDANIE ZA 2022 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023, poz. 100 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. Wykorzystanie środków PFRON w 2022 r. przedstawia się następująco:

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

Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11). – **wydano 134 zł.**

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – **wydano 34.000 zł.**

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 34.000 zł.**

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

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

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym **wyplacono** dofinansowanie na wyjazd **366 osób** na kwotę **439.414 zł**, a w tym dla 194 osób dorosłych na kwotę 253.937 zł i 79 opiekunów w kwocie 74.628 zł oraz dla 49 dzieci i młodzieży w kwocie 69.359 zł i 44 ich opiekunów w kwocie 41.490 zł.

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie. W okresie sprawozdawczym z ww. programu wypłacono środki w wysokości **438.276 zł** z tytułu rozliczenia 52 umów.

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

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest to program, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 558 dofinansowań na łączną kwotę **376.274 zł**, w tym 115 dofinansowań na wnioski dotyczące dzieci w kwocie 116.756 zł.

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

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

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację 3 imprez integracyjnych na kwotę: **17.328 zł**, w których wzięły udział łącznie **124 osoby** niepełnosprawne wraz z opiekunami.

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

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **40** uczestników. W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **1.035.840 zł**.

III. ŁĄCZNIE KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I+II) – 2.375.266 zł.

IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 52.239 zł.

IV. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (III+IV)- 2.427.505 zł.

Ponadto na podstawie porozumienia ze Śląskim oddziałem PFRON realizowano program „Aktywny samorząd” – łącznie w ramach tego programu w 2022 r. wypłacono dofinansowania w wysokości 306.571 zł.

Tabela nr 1

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 12 m-cy 2022r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	881 563 866	1 028 905 069	1 009 612 364	98,1
	w tym:				
	Dochody bieżące	786 029 171	913 139 532	906 232 769	99,2
	Dochody majątkowe	95 534 695	115 765 537	103 379 595	89,3
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	91 902 861	155 639 038	132 162 902	84,9
a.1)	<u>na zadania majątkowe, w tym gl.:</u>	90 203 615	108 229 210	95 725 328	88,4
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym:	83 381 673	101 768 643	89 517 162	88,0
	a) Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	51 874 992	51 971 376	47 583 082	91,6
	b) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy	15 556 672	17 994 863	17 166 248	95,4
	c) Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	6 169 775	13 851 000	12 164 995	87,8
	* środki z Funduszu Spójności	5 821 943	6 184 939	5 964 406	96,4
	* środki z Europejskiego Fund. Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	999 999	-	-	-
	* inne	-	275 628	243 760	88,4
a.2)	<u>na zadania bieżące</u>	1 699 246	47 409 828	36 437 574	76,9
	* środki na zadania współfinansowane z UE	1 159 802	3 859 697	2 761 251	71,5
	* dotacje z budżetu państwa na przeciwdziałanie COVID-19 i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	18 222 374	8 755 575	48,0
	* środki na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy	-	23 206 607	22 874 284	98,6
	* inne	539 444	2 121 150	2 046 465	96,5
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	789 661 005	873 266 031	877 449 462	100,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	881 563 866	1 028 905 069	1 009 612 364	98,1
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	488 775 511	550 130 635	555 807 987	101,0
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. (łącznie 48,59%)	216 084 463	216 084 463	216 084 463	100,0
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. - kwota dodatkowa	-	28 883 460	28 883 460	100,0
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	34 659 240	34 659 240	34 659 240	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz kartą podatkową)	150 377 000	163 377 000	164 599 813	100,7
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	41 087 726	106,4
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	185 850 927	196 127 340	196 127 340	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 168 129	6 168 129	6 168 129	100,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	108 885 248	121 862 973	120 257 524	98,7
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	1 033 110 998	1 082 167 900	1 017 623 990	94,0
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	775 190 626	858 523 785	807 007 848	94,0
	w tym: - remonty	20 368 410	33 848 702	32 399 759	95,7
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	38 562 300	38 554 132	36 212 069	93,9
	- wpłata do budżetu państwa	7 066 309	7 066 309	7 066 309	100,0
	- projekty unijne	1 434 344	5 118 844	3 996 056	78,1
	- program 500+ (wyplata świadczeń + obsługa)	53 251 301	54 130 934	54 041 646	99,8
	- pomoc uchodźcom z Ukrainy	-	24 780 981	23 366 066	94,3
	- dodatek węglowy i na inne źródła ciepła	-	18 161 003	7 651 764	42,1
	- pozostałe wydatki bieżące	654 507 962	676 862 880	642 274 179	94,9
2	wydatki majątkowe	257 920 372	223 644 115	210 616 142	94,2
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 633 372	211 297 015	198 269 042	93,8
b	- udziały w spółkach	14 287 000	12 347 100	12 347 100	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 151 547 132	- 53 262 831	- 8 011 626	15,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	181 752 388	90 820 039	123 769 098	136,3
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	159 005	2 947 040	3 061 480	103,9
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 022 487	18 002 058	32 939 940	183,0
	w tym m.in.:				
	- z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	25 022 487	15 804 594	25 525 335	161,5
	- z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)	-	2 048 512	2 048 506	100,0
	- wolne środki	42 370 896	26 870 941	63 267 678	235,5
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	114 200 000	43 000 000	24 500 000	57,0
B.	ROZCHODY	30 205 256	37 557 208	37 557 207	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 12 m-cy 2022r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	2 500	2 500	6 953	278,12
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	6 953	278,12
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	999 999	-	3	-
50095	Pozostała działalność	999 999	-	3	-
	1) dochody bieżące - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (odsetki od zaległych wpłat ściągnięte przez komornika)	-	-	3	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwest. pn.: "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	999 999	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	69 500 283	75 283 320	67 816 787	90,08
	1) Gmina	68 967 783	71 055 593	63 513 759	89,39
	- dochody bieżące	2 175 080	4 460 355	4 601 383	103,16
	- dochody majątkowe	66 792 703	66 595 238	58 912 376	88,46
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i ze zwrotu kosztów procesu, sądowych i komorniczych) - dochody bieżące	665 000	2 050 000	2 243 869	109,46
60016	Drogi publiczne gminne	9 629 468	9 333 770	5 919 667	63
	1) dochody bieżące	533 700	536 951	417 416	77,74
	w tym gł. :				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 000	395 000	279 410	70,74
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	137 500	137 500	24 225	17,62
	* opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200	1 200	1 476	123,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z EFRR na realizację zad. pn.: "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	-	3 251	3 251	99,99
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	9 095 768	8 796 819	5 502 251	62,55
60019	Płatne parkowanie - <i>dochody bieżące</i>	963 880	1 363 880	1 232 863	90,39
	- opłaty za bilety parkingowe	460 000	460 000	522 063	113,49
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	486 000	486 000	225 653	46,43
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	17 880	17 880	17 039	95,29
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	113 360	163 812	144,51
	- kary za nieterminowe wpłaty, koszty upomnienia, odszkodowania i inne	-	286 540	304 277	106,19
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	100	20	19,58
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - gł. rozliczenie podatku VAT i opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - <i>dochody bieżące</i>	12 500	12 500	191 707	1 533,65
60095	Pozostała działalność	57 696 935	58 295 443	53 925 653	92,50
	1) dochody bieżące	-	497 024	515 528	103,72
	w tym m.in. :				
	- kary umowne (za zwłokę w usuwaniu wad i usterek)	-	497 024	497 024	100,00
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	-	16 803	-
	2) dochody majątkowe	57 696 935	57 798 419	53 410 125	92,41
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	51 874 992	51 971 376	47 583 082	91,56
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	8 666	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	5 821 943	5 827 043	5 827 043	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	532 500	4 227 727	4 303 028	101,78
	- dochody bieżące	532 500	532 500	607 800	114,14
	- dochody majątkowe	-	3 695 227	3 695 227	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	532 500	4 227 727	4 302 388	101,77
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	532 500	532 500	607 160	114,02
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 000	395 000	425 794	107,80
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	137 500	137 500	151 916	110,48
	2) dochody majątkowe, w tym:	-	3 695 227	3 695 227	100,00
	- środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	3 695 227	3 695 227	100,00
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	640	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	13 361 184	17 832 969	18 471 438	103,58
	1) Gmina	11 261 184	15 732 969	16 380 164	104,11
	- dochody bieżące	5 930 104	7 893 993	8 655 673	109,65
	- dochody majątkowe	5 331 080	7 838 976	7 724 491	98,54
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dofinansowanie zasobów mieszkaniowych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	16 676	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 151 580	12 765 701	13 652 440	106,95
	1) dochody bieżące	4 820 500	5 284 621	6 066 860	114,80
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 268 886	105,74
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 365 000	3 365 000	3 617 354	107,50
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	170 000	170 000	171 401	100,82
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	2 500	236 894	304 558	128,56
	- renta planistyczna	-	229 727	422 864	184,07

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	35 000	35 000	78 553	224,44
	- pozostałe dochody (gł. wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy = 170.760zł., z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40€) = 11.738zł i zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość = 9.839zł)	48 000	48 000	203 244	423,42
	2) dochody majątkowe	5 331 080	7 481 080	7 585 580	101,40
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	1 020 000	1 020 000	1 274 773	124,98
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 107 000	2 107 000	1 735 434	82,37
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 016	791 016	809 031	102,28
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 016	391 016	782 031	200,00
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 700 000	3 450 000	3 520 475	102,04
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	113 064	113 064	226 128	200,00
	- odszkodowanie otrzymane z PKP za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego		-	19 739	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 109 604	2 967 268	2 706 245	91,20
	1) dochody bieżące	1 109 604	2 609 372	2 567 334	98,39
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	179 604	1 679 372	1 596 498	95,07
	w tym refundacja wydatków poniesionych w 2021r.	179 604	453 132	450 733	99,47
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	930 000	930 000	956 945	102,90
	- 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	-	-	13 891	-
	2) dochody majątkowe	-	357 896	138 911	38,81
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn.:	-	357 896	137 363	38,38
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" (zadanie realizowane przez MZBM)	-	357 896	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	24 633	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (zadanie realizowane przez MZBM) - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	-	137 363	-
	- zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul.Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	-	-	1 548	-
70095	Pozostała działalność - rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych - dochody bieżące	-	-	4 803	-
	2) Powiat - dochody bieżące	2 100 000	2 100 000	2 091 274	99,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	2 091 274	99,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 992 699	2 643 721	1 842 802	69,70
	1) Gmina	677 790	713 898	1 023 951	143,43
	- dochody bieżące	677 790	713 898	1 023 544	143,37
	- dochody majątkowe	-	-	407	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zwrot kosztów upomnień - <i>dochody bieżące</i>	-	-	32	-
71035	Cmentarze	677 790	713 898	1 023 919	143,43
	1) dochody bieżące	677 790	713 898	1 023 512	143,37
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	588 000	588 000	733 421	124,73
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	87 590	120 590	126 261	104,70
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	-	149 166	-
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200	2 200	2 200	100,00
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (złomowanie starego samochodu)	-	-	407	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	1 314 909	1 929 823	818 851	42,43
	- dochody bieżące	630 443	630 443	591 440	93,81
	- dochody majątkowe	684 466	1 299 380	227 411	17,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 314 909	1 929 823	818 844	42,43
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	630 443	630 443	591 433	93,81
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	591 433	95,39
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	10 443	10 443	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	684 466	1 299 380	227 411	17,50
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	684 466	1 299 380	227 411	17,50
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	58 823	57 459	97,68
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	361 550	879 051	1 248 931	142,08
	1) Gmina	361 550	879 051	1 247 561	141,92
	- dochody bieżące	361 550	879 051	1 247 052	141,86
	- dochody majątkowe	-	-	509	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	250	250	880	352,16
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	103	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 900	767 401	1 096 388	142,87
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	357 900	767 401	1 095 879	142,80
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	57 000	57 000	48 374	84,87

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	-	400 000	432 184	108,05
	- dochody MZUiM	272 900	272 900	371 609	136,17
	w tym m.in. :				
	* wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego i odszkodowanie	-	-	90 749	-
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	272 900	272 900	275 776	101,05
	- pozostałe wpływy (gł. rozliczenia pod.VAT = 67.935zł, zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 84.094zł, odszkodowanie za zniszczone mienie = 32.697zł i prowizja dla płatnika PIT i składek ZUS = 11.648zł)	28 000	37 501	243 712	649,88
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	-	509	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	3 400	103 400	132 829	128,46
	- środki z EFRR na realizację projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	100 000	100 000	100,00
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - gł. opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	3 400	3 400	5 752	169,18
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków i rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4 347	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	-	22 730	-
75095	Pozostała działalność - dochody bieżące	-	8 000	17 361	217,01
	w tym m.in.				
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i bieżący	-	-	9 470	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	-	8 000	7 740	96,75
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	1 370	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media i koszty komornicze	-	-	1 173	-
75095	Pozostała działalność - kary zasądzone przez sąd	-	-	197	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 600	706 395	698 215	98,84
	1) Gmina	18 600	18 600	35 628	191,55
	- dochody bieżące	18 600	18 600	26 588	142,95
	- dochody majątkowe	-	-	9 040	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	454	-
75416	Straż gminna (miejska)	18 600	18 600	35 174	189,11
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	18 600	18 600	26 134	140,51
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż samochodów	-	-	9 040	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	687 795	662 587	96,33
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	597	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - <i>dochody bieżące</i>	-	687 795	661 990	96,25
	- darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	300 000	274 195	91,40
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	387 795	387 795	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	410 375 603	457 506 438	458 559 116	100,23
	1) Gmina - dochody bieżące	354 473 068	395 163 694	397 211 401	100,52
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami	250 000	550 000	688 926	125,26
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	150 103 300	164 869 821	166 131 834	100,77
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	342 800	342 800	324 283	94,60
	- podatek leśny	82 200	82 200	87 694	106,68
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	106 300 000	109 100 000	109 163 322	100,06
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	20 150 000	20 150 000	21 029 309	104,36
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 962 000	11 962 000	12 195 996	101,96
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 190 000	1 190 000	1 252 255	105,23
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000 000	18 900 000	18 720 411	99,05
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000	2 700 000	2 739 285	101,45
	- opłata od posiadania psów	700	700	826	118,00
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	600	600	472	78,67
	- odsetki	75 000	75 000	251 460	335,28
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	366 521	366 521	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 962 300	5 685 534	6 332 303	111,38
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 144 903	104,08
	- opłaty od reklam	236 000	236 000	230 122	97,51
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	2 800 000	3 056 566	109,16
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	580 000	1 303 234	1 303 233	100,00
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	46 300	46 300	94 706	204,55
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	200 000	200 000	502 772	251,39
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 157 468	221 600 719	221 600 719	100,00
	- dochodowym od osób fizycznych (38,34%)	170 501 715	170 501 715	170 501 715	100,00
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa		22 443 251	22 443 251	100,00
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	28 655 753	28 655 753	28 655 753	100,00
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	2 457 620	2 457 620	100,00
	2) Powiat - dochody bieżące	55 902 535	62 342 744	61 347 715	98,40
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 300	4 316 300	3 321 271	76,95
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 300 000	4 300 000	3 092 948	71,93
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	-	-	203 932	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	16 300	16 300	24 390	149,63
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 586 235	58 026 444	58 026 444	100,00
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	45 582 748	45 582 748	45 582 748	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa		6 440 209	6 440 209	100,00
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	6 003 487	6 003 487	6 003 487	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	43 780	43 780	43 780	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	43 780	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	192 019 056	211 528 069	212 305 468	100,37
	1) Gmina - dochody bieżące	114 752 616	129 659 451	130 436 850	100,60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - dochody bieżące	113 634 882	120 316 677	120 316 677	100,00
	w tym m.in. :				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		28 412 419	28 412 419	100,00
	- środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	405 388	405 388	100,00
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	10 791	10 791	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	1 117 734	1 117 734	1 117 734	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące , w tym m.in. :	-	7 965 991	8 400 899	105,46
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	-	2 000 000	2 433 049	121,65
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	5 965 991	5 965 991	100,00
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia	-	-	1 859	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75816	Wpływy do rozliczenia - odsetki od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody bieżące	-	259 049	601 540	232,21
	w tym:				
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	259 049	600 964	231,99
	- odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków: węglowego i na inne źródła ciepła	-	-	575	-
	2) Powiat - dochody bieżące	77 266 440	81 868 618	81 868 618	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe - dochody bieżące	72 216 045	75 810 663	75 810 663	100,00
	w tym m.in.:				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		14 896 239	14 896 239	100,00
	- środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	215 745	215 745	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	10 791	10 791	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dochody bieżące	-	1 007 560	1 007 560	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dochody bieżące	5 050 395	5 050 395	5 050 395	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	16 437 874	24 532 752	22 803 099	92,95
	1) Gmina	15 486 979	21 104 145	19 649 017	93,11
	- dochody bieżące	15 486 979	17 924 464	16 471 014	91,89
	- dochody majątkowe	-	3 179 681	3 178 003	99,95
80101	Szkoły podstawowe	610 628	4 479 367	4 319 446	96,43
	1) dochody bieżące	610 628	1 299 686	1 141 443	87,82
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	452 990	707 500	731 367	103,37

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy...", "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach", "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny"	48 344	131 541	77 288	58,76
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	45 622	124 105	72 905	58,74
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 722	7 436	4 382	58,93
	- środki z UE - Erasmus+ (projekty pn. "Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole", "Pełną parą w S.T.E.A.M.", "Tu i tam angielski jest wszędzie", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" i "Nauka i zabawa z TIKiem")	109 294	371 325	189 884	51,14
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	-	84 000	79 111	94,18
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	5 320	5 309	99,79
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	-	3 179 681	3 178 003	99,9
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	3 179 681	3 177 948	99,95
	w tym m.in. na zadania:				
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej"	-	191 879	190 578	99,32
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii"	-	800 000	800 848	100
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tolstoja"	-	1 870 333	1 870 328	100
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	-	317 469	316 194	99,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - <i>dochody bieżące</i>	5 000	5 000	2 614	52,27
80104	Przedszkola - <i>dochody bieżące</i>	10 351 350	7 301 925	7 473 474	102,35
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 724 950	763 288	802 202	105,10
	w tym m.in. :				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	722 700	722 700	754 830	104,45
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach (przeniesione do rozdz.80148)	2 987 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 873 400	5 772 498	5 747 408	99,57
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	753 000	753 000	908 458	120,65
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach (przeniesione do rozdz.80148) - dochody bieżące	10 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	4 338 001	9 047 131	7 586 460	83,85
	w tym m.in.: - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 325 101	9 026 081	7 559 687	83,75
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	-	-	276	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	12 339	12 383	100,36
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	172 000	258 383	254 364	98,44
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	172 000	93 372	92 862	99,45
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	172 000	89 172	89 172	100,00
	* środki z WFOŚiGW	-	4 200	3 690	87,86
	- wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę", tj. pokrycie kosztów wycieczek dla uczniów	-	26 823	25 232	94,07
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		138 188	136 238	98,59

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	950 895	3 428 607	3 154 082	91,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	19 950	59 795	59 611	99,69
	w tym gł.:				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	19 950	24 795	26 338	106,22
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	-	35 000	33 200	94,86
80115	Technika - <i>dochody bieżące</i>	642 431	2 117 923	1 989 221	93,92
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	331 910	479 152	572 007	119,38
	- dotacja celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	-	70 000	58 029	82,90
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	2 110	2 105	99,74
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Nasza mobilna szkoła na szóstkę", "7 smaków - Portugalia od kuchni ...", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Drogą alpejską i śródziemnomorską ..." i "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+"	172 766	761 050	853 755	112,18
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" i "Nowa jakość kształcenia zawodowego") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w tym:	132 755	800 611	490 082	61,21
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 650	733 937	450 016	61,32
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	8 105	66 674	40 066	60,09
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	83 465	127 293	152,51

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - dochody bieżące	-	14 000	16 001	114,29
	w tym gł. : - dotacja celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	-	14 000	12 950	92,50
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	2 613	-
80120	Licea ogólnokształcące - dochody bieżące	215 644	646 918	478 843	74,02
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	102 480	99 480	66 516	66,86
	- dotacja celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	-	42 000	38 400	91,43
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	47 108	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" i "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy...") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	18 992	23 942	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 908	22 583	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 084	1 359	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty: "Jak kształcą podróże", "Siła kobiet - budzenie świadomości", "Unia Europejska dla każdego...", "Mobilność uczniów i kadry" i "Przedsiębiorcy na start!")	94 172	444 423	288 109	64,83
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujmy razem"	-	37 073	36 249	97,78
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	27 870	32 870	35 213	107,13
80134	Szkoły zawodowe specjalne - kara umowna i zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	-	4 068	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - dochody bieżące	45 000	54 000	47 972	88,84

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ... - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	149 741	149 750	100,01
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	-	269 895	246 111	91,19
	w tym gł. :				-
	- wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę", tj. pokrycie kosztów wycieczek dla uczniów	-	77 881	70 389	90,38
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	192 014	175 713	91,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	100 510	616 939	264 147	42,82
	1) Gmina - dochody bieżące	-	516 429	177 999	34,47
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	-	13 700	13 700	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	502 729	164 299	32,68
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		26 200	7 315	27,92
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	476 529	156 984	32,94
	2) Powiat - dochody bieżące	100 510	100 510	86 147	85,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne	-	-	2 438	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną - zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata ubiegłe i wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	-	-	2 975	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in. wpływy z najmu powierzchni i darowizny	28 510	28 510	25 384	89,04
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	72 000	72 000	55 350	76,88
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	2 575	57 822	117 038	202,41
	1) Gmina - dochody bieżące	2 575	2 575	61 407	2 384,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - gł.zwrot dotacji niewykorzystanej w latach ubiegłych wraz z odsetkami	-	-	19 673	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 575	2 575	40 438	1 570,41
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wytrzeźwień	-	-	39 403	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 575	2 575	1 035	40,21
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	1 296	-
	2) Powiat	-	55 247	55 632	100,70
	- dochody bieżące	-	-	385	-
	- dochody majątkowe	-	55 247	55 247	100,00
85111	Szpital ogólny - zwrot przez spółkę Megrez sp. z o.o. niewykorzystanej dotacji z GZM otrzymanej w roku poprzednim - dochody majątkowe	-	55 247	55 247	100,00
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - dochody bieżące	-	-	385	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	7 700 877	7 766 513	7 951 615	102,38
	1) Gmina - dochody bieżące	6 413 480	7 400 074	7 519 373	101,61
85202	Domy pomocy społecznej - refaktura za media wykorzystane w trakcie adaptacji domu w Kobiórze na potrzeby DPS i zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach - <i>dochody bieżące</i>	-	-	37 843	-
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	503 200	515 930	421 991	81,79
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	383 232	95,81
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	88 200	88 200	-	-
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	25 626	170,84
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie i darowizna na rzecz SDS Mozaika (Wilkowyje)	-	12 730	12 729	99,99
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	400	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków - ŚDS Tychy - Wilkowyje	-	-	4	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	160 003	170 345	168 545	98,94
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	159 003	169 345	168 545	99,53
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	1 121 017	1 023 701	996 974	97,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 097 017	997 017	979 941	98,29
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		2 684	2 684	100,00
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	24 000	24 000	14 350	59,79

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - dochody bieżące	-	-	3 390	-
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 676 922	2 043 230	2 034 800	99,59
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 656 922	2 011 230	2 007 687	99,82
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	32 000	27 114	84,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 324 943	1 481 509	1 479 445	99,86
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	12 340	411,32
	w tym odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków: węglowego i na inne źródła ciepła	-	-	5 183	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 321 943	1 321 943	1 321 943	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	156 566	145 162	92,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	590 700	590 700	785 003	132,89
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	784 641	132,99
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	700	700	362	51,71
85230	Pomoc w zakresie żywienia - dochody bieżące	902 775	1 341 500	1 326 699	98,90
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie żywienia (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	892 275	1 260 000	1 253 542	99,49
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		71 000	66 384	93,50
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	10 500	10 500	6 774	64,51
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	133 920	233 159	264 681	113,52
	w tym gł.				
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	15 420	15 420	15 120	98,05

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	10 000	36 339	107 534	295,92
	w tym w ramach udziału:				
	* w Europejskim Funduszu Społecznym		24 073	1 877	
	* we wkładzie krajowym pochodzącym z budżetu państwa		2 266	177	
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, ...")	500	500	12 960	2 591,93
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos z opłat za wyżywienie pensjonariuszy dziennego domu pomocy społecznej działającego w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	108 000	108 000	55 882	51,74
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ (przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	-	72 900	72 900	100,00
	2) Powiat - dochody bieżące	1 287 397	366 439	432 242	117,96
85202	Domy pomocy społecznej	1 187 247	243 240	286 931	117,96
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, wpływy z opłat za pobyt w DPS "Dobre Miejsce" i odsetki bankowe	1 000 000	-	568	-
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	150 000	150 000	187 117	124,74
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działalność DPS Św. Anna i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej - na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 i na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości działania	-	61 051	61 051	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	37 247	32 189	25 850	80,31
	- zwrot wypłaconej z budżetu miasta dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim lub dotacji nienależnej lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (działalność DPS Św. Anna i Hospicjum)	-	-	12 346	-
85203	Ośrodki wsparcia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	5 733	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	63 650	75 477	80 071	106,09
	w tym:				
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	1 948	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	56 150	56 150	59 382	105,76
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	7 500	15 806	15 329	96,98
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 521	3 413	96,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym :	36 500	47 722	59 506	124,69
	- wpływ z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych i rozliczenia z lat ubiegłych	36 500	36 500	48 668	133,34
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	11 222	10 837	96,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 726 476	3 251 084	2 340 895	72,00
	1) Gmina - dochody bieżące	-	1 200 000	593 766	49,48
85395	Pozostała działalność	-	1 200 000	593 766	49,48
	- sprzedaż węgla kamiennego gospodarstwom domowym	-	1 200 000	593 495	49,46
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	271	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 726 476	2 051 084	1 747 128	85,18
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	7 632	8 632	8 632	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	638	638	998	156,42
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych	638	638	787	123,32
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, odsetki i rozliczenia za rok ubiegły	-	-	211	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 263 420	1 203 158	1 229 292	102,17
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	850 000	100,00
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	344 420	284 158	284 157	100,00
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	69 000	69 000	95 135	137,88
85395	Pozostała działalność	454 786	838 656	508 206	60,60
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	6 000	6 000	6 000	100,00
	- środki na realizację projektu "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-łędzińskiego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	448 786	448 786	118 327	26,37
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	378 237	378 237	99 726	26,37
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	70 549	70 549	18 601	26,37
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in zajęcia integracyjne, kursy językowe i zakup materiałów do prowadzenia tych zajęć)	-	383 870	383 870	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA - gmina i powiat	1 255 372	1 340 657	1 423 228	106,16
	1) Gmina - dochody bieżące	833 500	883 500	980 565	110,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 500	300 500	345 253	114,89
	w tym				
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	300 000	300 000	345 218	115,07
	- koszty postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych (media z budynku na ul.Barona)	500	500	35	6,96
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	40	-
85504	Wspieranie rodziny - dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny	-	-	9 000	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	533 000	583 000	626 136	107,40
85595	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	136	-
	2) Powiat - dochody bieżące	421 872	457 157	442 663	96,83
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 618	105 084	97 358	92,65
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2 (wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	-	-	1 856	-
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	100 618	105 084	95 502	90,88

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	321 254	352 073	345 304	98,08
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot świadczeń wypłaconych ze środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.	31 500	31 500	75 928	241,04
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	289 754	320 573	269 376	84,03
	w tym rozliczenia za rok poprzedni	-	-	3 178	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	65 706 397	78 018 445	77 211 137	98,97
	1) Gmina	64 741 397	76 941 745	76 126 180	98,94
	- dochody bieżące	43 014 950	44 090 379	46 780 177	106,10
	- dochody majątkowe	21 726 447	32 851 366	29 346 003	89,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - <i>dochody bieżące, w tym głównie:</i>	11 000	11 000	16 145	146,78
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	15 623	142,03
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	38 622 300	38 622 300	41 087 726	106,38
	w tym m.in.:				
	- nadpłaty	-	-	157 315	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	596 327	-
	(pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022r. = 1.343.960,12zł)				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i kara za nienależyte wykonanie umowy i wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7 240	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 294 025	15 555 778	12 769 302	82
	1) dochody bieżące	124 250	724 481	604 307	83,41
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	40 565	21 495	52,99
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	20 701	20 701	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	59 354	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	124 250	539 162	515 413	95,60
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	414 912	391 163	94,28
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	-	85 400	67 398	78,92
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	-	-	-
	2) dochody majątkowe	6 169 775	14 831 297	12 164 995	82,02
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	6 169 775	13 851 000	12 164 995	87,83
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	7 399 225	7 399 225	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach- etap II"	-	793 433	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	186 864	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, darowizny i inne) i środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dochody bieżące	21 400	34 050	45 763	134,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 621 672	18 087 840	17 445 925	96,45
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	65 000	67 771	264 917	390,90
	- zwrot kosztów za energię elektr. używaną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	48 566	97,13
	- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy, rekompensaty za dochodzenie należności i odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	209 277	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	-	-
	- środki z EFRR na promocję projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	2 771	-	-
	2) dochody majątkowe	15 556 672	18 020 069	17 181 008	95,34
	- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na współfinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul.Darwina w Tychach", w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego	-	25 206	14 760	58,56
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	5 029 993	11 453 317	10 632 367	92,83
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	2 756 605	2 756 605	100,00
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	10 526 679	6 541 546	6 533 881	99,88
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	801 070	801 070	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gł.otrzymane odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku i rozliczenie pod.VAT) - dochody bieżące	-	-	2 227	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	4 171 000	4 619 300	4 621 666	100,05
	- kary za wycinkę drzew	-	3 534	3 826	108,26
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 171 000	4 615 766	4 617 840	100,04
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące	-	-	15	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	-	-	118 540	-
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	74 782	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	43 759	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność - gł. odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - dochody bieżące	-	11 477	11 631	101,34
	2) Powiat - dochody bieżące	965 000	1 076 700	1 084 957	100,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektrycznej na oświetlenie ulic - dochody bieżące	-	-	3 165	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	965 000	1 076 700	1 077 741	100,10
90095	Pozostała działalność - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - dochody bieżące	-	-	4 051	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	-	303 662	295 194	97,21
	- dochody bieżące	-	282 240	295 194	104,59
	- dochody majątkowe	-	21 422	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Tyskie Inicjatywy Kulturalne) - dochody bieżące	-	-	485	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - dochody bieżące	-	910	910	100,04
92114	Pozostałe instytucje kultury	-	132 326	93 937	70,99
	1) dochody bieżące	-	110 904	93 937	84,70
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	-	65 954	65 954	100,00
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadania "ETNO Dzika Plaża"	-	44 950	27 983	62,25
	2) dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94" w ramach Programu Ochrony Atmosfery	-	21 422	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejska Biblioteka Publiczna) - dochody bieżące	-	156 166	186 777	119,60
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - dochody bieżące	-	1 260	1 260	100,03
92195	Pozostała działalność - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - dochody bieżące	-	13 000	11 824	90,95
	w tym na realizację zadań:				-
	* "Kościół pw. Św.Ducha i jego wystrój - arcydzieło sztuki sakralnej końca XX wieku"	-	700	700	100,00
	* "Unikatowe osiedle A - podróż w czasie po latach 50-tych"	-	2 100	1 600	76,19
	* "Tyscy Herosi Sportu - zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego"	-	600	600	100,00
	* "Trolejbus z blusem"	-	9 600	8 924	92,96
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	1 932 200	4 063 782	4 632 360	113,99
	- dochody bieżące	1 932 200	4 063 782	4 630 478	113,95
	- dochody majątkowe	-	-	1 882	-
92601	Obiekty sportowe	1 932 200	2 062 984	2 602 361	126,15
	1) dochody bieżące	1 932 200	2 062 984	2 600 480	126,05
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 918 000	1 918 000	2 391 229	124,67
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 268 500	1 268 500	1 661 494	130,98
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	393 200	393 200	456 369	116,07
	- Stadion Zimowy	223 400	223 400	237 926	106,50
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 600	25 600	28 136	109,90
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	7 300	7 300	7 304	100,06
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	12 000	142 784	162 282	113,66
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego	-	-	1 882	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	-	2 000 798	2 029 991	101
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	29 194	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. RCGW	-	2 000 798	2 000 798	100,00
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		783 537 535	886 377 899	878 032 203	99,06
	1) dochody bieżące	688 002 840	770 841 362	774 881 608	100,52
	2) dochody majątkowe	95 534 695	115 536 537	103 150 595	89,28

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	13 161	103 181	103 180	100,00
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - gmina	-	89 524	89 523	100,00
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - powiat	13 161	13 657	13 657	100,00
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	4 148	4 302	4 302	100,00
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	4 148	4 302	4 302	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	12 649	13 123	13 123	100,00
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	12 649	13 123	13 123	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	19 091	19 809	19 809	100,00
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	19 091	19 809	19 809	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	222 545	268 395	264 797	98,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 545	268 395	264 797	98,66
	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	207 587	252 573	251 898	99,73

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	10 958	11 822	11 822	100,00
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości SP w Jastrzębiu Zdrój)	4 000	4 000	1 077	26,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	934 261	1 042 283	1 040 020	99,78
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	279 794	286 514	286 514	100,00
71015	Nadzór budowlany - <i>dochody bieżące</i>	542 432	639 518	637 255	99,65
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	540 932	638 018	637 255	99,88
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	-	-
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	112 035	116 251	116 251	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 251 132	1 978 176	1 806 937	91,34
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 - <i>gmina - dochody bieżące</i>	1 209 732	1 717 056	1 547 610	90,13
75095	Pozostała działalność - <i>gmina - dochody bieżące</i>	-	213 720	213 718	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom Ukrainy		213 110	213 109	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy		610	609	99,85
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - <i>powiat - dochody bieżące</i>	41 400	47 400	45 609	96,22
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200	19 200	19 200	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	24 400	24 400	24 400	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	24 400	24 400	24 400	100,00
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	800	800	738	92,25
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - Gmina - dochody bieżące	800	800	738	92,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	10 010 100	16 161 452	16 130 938	99,81
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 007 300	11 962 552	11 951 108	99,90
	1) dochody bieżące	10 007 300	11 733 552	11 722 108	99,90
	- dotacja celowa z budżetu państwa	10 007 000	11 594 215	11 582 771	99,90
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	300	1 337	1 337	100,00
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	138 000	138 000	100,00
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	-	229 000	229 000	100,00
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	2 800	2 800	2 800	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe - powiat - dochody bieżące	-	4 196 100	4 177 030	99,55
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy (26.02.-13.03.2022r)	-	243 840	243 840	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy		3 952 260	3 933 190	99,52

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	331 500	331 500	328 099	98,97
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	328 099	98,97
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	327 898	99,36
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 500	1 500	200	13,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	794 099	794 100	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - gmina	-	1 253	1 253	100,02
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej - powiat	-	792 846	792 846	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - <i>dochody bieżące</i>	-	1 428 094	1 364 878	95,57
	1) Gmina	-	1 005 722	978 621	97,31
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	1 005 722	978 621	97,31
	2) Powiat	-	422 372	386 257	91,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	26 372	25 713	97,50
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	-	396 000	360 544	91,05

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 820 501	1 750 726	1 659 950	94,81
	1) Gmina - dochody bieżące	13 279	27 774	27 774	100,00
85195	Pozostała działalność	13 279	27 774	27 774	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 279	27 454	27 454	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	-	320	320	100,00
	2) Powiat - dochody bieżące	1 807 222	1 722 952	1 632 176	94,73
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 222	1 722 952	1 632 176	94,73
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 757 222	1 672 952	1 602 833	95,81
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	29 343	58,69
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	2 041 026	16 109 605	15 574 181	96,68
	1) Gmina - dochody bieżące	855 750	14 804 971	14 269 547	96,38
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	465 600	500 520	500 520	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pogrzebu dla uchodźców z Ukrainy którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	2 478	2 478	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	150	13 422	13 272	98,88
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	13 272	13 272	100,00
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie wypłaconych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	150	150	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	13 600	33 523	32 711	97,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	375 400	532 400	521 180	97,89
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	374 400	531 400	521 180	98,08
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85295	Pozostała działalność	1 000	13 722 628	13 199 387	96,19
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego (zw. z podwyżkami cen prądu)		3 523 144	3 201 318	90,87
	* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy (300zł na osobę) którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa		1 340 892	1 340 787	99,99
	* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (40zł na osobę na m-c)		8 832 592	8 649 472	97,93
	* środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		25 000	7 537	30,15
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000	1 000	273	27,26
	2) Powiat - dochody bieżące	1 185 276	1 304 634	1 304 634	100,00
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 174 476	1 293 834	1 293 834	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 800	10 800	10 800	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	887 150	19 147 635	9 651 667	50,41
	1) Gmina - dochody bieżące	-	18 161 003	8 694 204	47,87
85395	Pozostała działalność	-	18 161 003	8 694 204	47,87
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego	-	16 830 000	8 215 956	48,82
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła		1 261 740	408 988	32,41
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych		69 263	69 261	100,00
	1) Powiat - dochody bieżące	887 150	986 632	957 463	97,04
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 150	949 672	920 503	96,93
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	887 150	942 172	913 366	96,94
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy		7 500	7 137	95,16
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP	-	36 960	36 960	100,00
855	RODZINA - gmina i powiat	80 453 867	83 349 590	82 799 042	99,34
	1) Gmina - dochody bieżące	80 029 202	82 928 251	82 384 681	99,34
85501	Świadczenie wychowawcze	52 801 580	53 761 580	53 643 658	99,78
	w tym gł.: - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	52 751 580	53 711 580	53 629 278	99,85

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	50 000	50 000	14 356	28,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 903 392	28 771 804	28 348 686	98,53
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	26 720 404	28 077 155	27 764 187	98,89
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	32 988	41 237	33 200	80,51
	* 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		433 412	371 124	85,63
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	150 000	220 000	180 175	81,90
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	14 157	14 157	100,00
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 100	1 100	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	379 610	378 181	99,62
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	322 130	375 130	375 130	100,00
	* 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		3 480	3 051	87,68
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	424 665	421 339	414 360	98,34
85508	Rodziny zastępcze	322 983	325 139	320 764	98,65
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	320 983	316 806	314 089	99,14

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2022r	Plan na 2022r (31.12.2022r)	Wykonanie za 12 m-cy 2022r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Pomocy 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		1 000	823	82,31
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu w polskim systemie pieczy zastępczej dzieci z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa		5 333	5 331	99,97
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	2 000	2 000	520	26,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	101 682	96 200	93 597	97,29
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		98 026 331	142 527 170	131 580 161	92,32
	w tym:				
	1) dochody bieżące	98 026 331	142 298 170	131 351 161	92,31
	2) dochody majątkowe	-	229 000	229 000	100,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		881 563 866	1 028 905 069	1 009 612 364	98,12
	1) dochody bieżące	786 029 171	913 139 532	906 232 769	99,24
	2) dochody majątkowe	95 534 695	115 765 537	103 379 595	89,30
	I. GMINA	723 099 664	844 657 422	828 161 027	98,05
	1) dochody bieżące	628 249 435	734 170 739	728 988 317	99,29
	2) dochody majątkowe	94 850 229	110 486 683	99 172 710	89,76
	II. POWIAT	158 464 202	184 247 647	181 451 337	98,48
	1) dochody bieżące	157 779 736	178 968 793	177 244 452	99,04
	2) dochody majątkowe	684 466	5 278 854	4 206 885	79,69

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

/w zł/					
Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	7 500	7 500	6 391	85,2
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 500	7 500	6 391	85,2
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	15 000	20 000	17 667	88,3
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	20 000	17 667	88,3
500	HANDEL- gmina	1 605 949	902 491	900 030	99,7
	- wydatki bieżące	2 460	2 460	-	0,0
	- wydatki majątkowe	1 603 489	900 031	900 030	100,0
50095	Pozostała działalność	1 605 949	902 491	900 030	99,7
	- wydatki bieżące: promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- udział miasta /WPF/	2 460	2 460	-	0,0
	- zadania inwestycyjne: Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach /WPF/	1 603 489	31	30	97,1
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śródmieście Sp. z o.o.		900 000	900 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	204 669 232	192 295 323	182 856 609	95,1
	1) Gmina	178 628 856	157 624 398	151 716 750	96,3
	- wydatki bieżące	40 495 454	40 772 048	39 213 063	96,2
	- wydatki majątkowe	138 133 402	116 852 350	112 503 687	96,3
	2) Powiat	26 040 376	34 670 925	31 139 859	89,8
	- wydatki bieżące	16 123 880	21 742 384	19 895 851	91,5
	- wydatki majątkowe	9 916 496	12 928 541	11 244 008	87,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 606 953	27 359 188	26 981 659	98,6
	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:	24 124 353	24 124 353	24 124 353	100,0
	- część bieżąca	23 946 402	23 946 402	23 946 402	100,0
	- część majątkowa	177 951	177 951	177 951	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich:	5 800 000	1 590 053	1 308 856	82,3
	- część bieżąca	5 800 000	1 533 474	1 252 277	81,7
	- część majątkowa		56 579	56 579	100,0
	III Windykacja należności po MZK	665 000	1 644 486	1 548 155	94,1
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	17 600	296	295	99,7
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	87 524 111	75 660 026	67 939 020	89,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 040 376	34 557 650	31 038 927	89,8
60016	Drogi publiczne gminne	61 483 735	41 102 376	36 900 094	89,8
	Zakres zadań				
	1) wydatki bieżące	22 218 605	30 335 393	27 938 157	92,1
60016	- gmina	6 094 725	8 629 951	8 066 906	93,5
60015	- powiat	16 123 880	21 705 442	19 871 251	91,5
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	10 598 910	18 341 187	17 468 531	95,2
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	2 918 910	4 160 519	4 141 000	99,5
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	418 910	425 491	410 642	96,5
	* remont chodnika przy ul. Jagielly 52-110 (strona południowa)	150 000	172 068	158 198	91,9
	* remont chodnika od ul. Jordana 29 do al. Piłsudskiego 116	50 000	53 159	52 181	98,2
	* remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28	168 910	162 601	162 601	100,0
	* remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24	50 000	37 663	37 662	100,0
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	7 680 000	14 180 668	13 327 531	94,0
	- remont ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Wierzbowej		2 467 850	2 013 893	81,6
	- remont ul. Sikorskiego na odcinku od DK- 1 do al. Bielskiej		2 242 000	2 241 991	100,0
	- remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224 (BO)	180 000	101 818	101 093	99,3
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	11 339 500	11 457 035	10 055 846	87,8
	* bieżące:	2 079 500	1 831 960	1 753 176	95,7
	- gminnych	730 000	729 296	655 812	89,9
	- powiatowych i krajowych	1 349 500	1 102 664	1 097 364	99,5
	* letnie:	1 260 000	1 825 075	1 360 257	74,5
	- gminnych	420 000	610 000	450 951	73,9
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		22 385	22 384	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		18	18	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	- powiatowych i krajowych	840 000	1 215 075	909 306	74,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		45 702	45 701	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		37	37	99,3
	* zimowe:	8 000 000	7 800 000	6 942 413	89,0
	- gminnych	2 000 000	2 950 000	2 710 737	91,9
	- powiatowych i krajowych	6 000 000	4 850 000	4 231 676	87,3
	c) zakup wraz z montażem luster drogowych przy al. Niepodległości (powiat)	5 000	5 000	4 305	86,1
	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID oraz różne opłaty i składki:	23 000	23 704	13 299	56,1
	- gmina	21 000	21 704	13 299	61,3
	- powiat	2 000	2 000	-	0,0
	e) dzierżawy gruntów (gmina)		5 514	5 384	97,6
	f) koszty postępowania sądowego (powiat)		32 550	15 800	48,5
	g) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	20 000	27 080	26 680	98,5
	- gmina		7 400	7 000	94,6
	- powiat	20 000	19 680	19 680	100,0
	h) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):		140 000	77 206	55,1
	* media		25 140	11 331	45,1
	* pozostałe wydatki		114 860	65 875	57,4
	i) kara pieniężna wraz z odsetkami za zniszczone drzewa rosnące wzdłuż ul. Elfów (powiat)		60 425	60 260	99,7
	j) koncepcje dotyczące inwestycji- powiat (w tym m.in.: koncepcja przebudowy al. Jana Pawła II od ronda Cassino do ronda Olimpijskiego- plan: 210.000,- zł, wykonanie: 202.950,- zł)	225 000	235 000	202 950	86,4
	k) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Żwaków) (powiat)	2 380	2 380	2 380	100,0
	l) promocja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ (gmina)	4 815	5 518	5 517	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	65 305 506	45 324 633	40 000 863	88,3
	a) gmina	55 389 010	32 472 425	28 833 188	88,8
	- budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/	11 599 380	11 963 806	9 830 445	82,2
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 095 768	9 289 919	7 158 297	77,1
	* udział miasta (KK)	1 991 393	1 650 546	1 649 974	100,0
	* udział miasta (KNK)	512 219	1 023 341	1 022 174	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej /WPF/		272 000	271 851	99,9
	- budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/- projekt	160 000	21 525	21 525	100,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/	4 498 877	23 001	21 156	92,0
	- przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego /WPF/	995 778	950 778	883 024	92,9
	- przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej /WPF/	408 000	418 000	417 386	99,9
	- przebudowa ul. Elsnera /WPF/- projekt	40 000	40 000	37 884	94,7
	- przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 /WPF/	199 958	199 958	135 591	67,8
	- budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/- projekt	100 000	100 000	12 300	12,3
	- rozbudowa ul. Goździków /WPF/- projekt	100 000	17 220	17 220	100,0
	- budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/	6 100 000	7 001 153	6 994 809	99,9
	- budowa ul. Grabowej /WPF/	6 411 000	3 481 000	3 450 722	99,1
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 /WPF/	195 778	240 778	217 841	90,5
	- budowa ul. Gruszowej /WPF/	1 107 000	638 000	620 863	97,3
	- budowa ul. Grzybowej /WPF/	2 250 000	420 000	416 806	99,2
	- rozbudowa ul. Jemiołowej /WPF/		126 000	-	0,0
	- budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a /WPF/	210 000	410 000	370 990	90,5
	- rozbudowa ul. Nad Jeziorem /WPF/	2 369 239	1 899 239	1 893 342	99,7
	- budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej /WPF/- projekt	100 000	100 000	58 548	58,5
	- rozbudowa ul. Orlej /WPF/- projekt	90 000	38 020	20 910	55,0
	- budowa ul. Palmowej /WPF/	3 000 000	220 000	216 862	98,6
	- budowa ul. Piaskowej /WPF/	3 000 000	320 170	258 676	80,8
	- budowa ul. Spacerowej /WPF/- projekt	120 000	8 000	7 995	99,9
	- rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/- projekt	235 000	19 680	19 680	100,0
	- budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/	10 800 000	1 046 002	573 902	54,9
	- budowa ul. Wilkowyjskiej /WPF/- projekt	100 000	100 000	100 000	100,0
	- budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45 /WPF/		18 450	18 450	100,0
	- przebudowa skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Batorego i z ul. Bohaterów Warszawy	300 000	392 040	391 914	100,0
	- budowa miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego 32-34	30 000	30 000	29 061	96,9
	- rozbudowa ul. św. Józefa		337 694	337 693	100,0
	- budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 - projekt	70 000	96 000	95 940	99,9
	- przebudowa ul. Sadowej w zakresie budowy chodnika	200 000	117 000	116 892	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	64 000	1 185 452	754 951	63,7
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	155 000	221 459	217 959	98,4
	* budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa	35 000	123 459	120 253	97,4
	* budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43	120 000	98 000	97 706	99,7
	b) powiat	9 916 496	12 852 208	11 167 675	86,9
	- przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską /WPF/- projekt	150 000	150 000	82 410	54,9
	- rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/- projekt	60 000	60 000	21 279	35,5
	- przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej /WPF/	400 483	360 350	360 349	100,0
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów /WPF/- projekt	56 520	56 520	55 159	97,6
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/- projekt	200 000	114 267	85 362	74,7
	- przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/	3 163 333	3 636 805	3 276 457	90,1
	* środki z subwencji ogólnej budżetu państwa		4 558	4 557	100,0
	* środki własne miasta	3 163 333	3 632 247	3 271 899	90,1
	- rozbudowa ul. Jaroszwickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 /WPF/	2 176 029	2 416 075	2 402 291	99,4
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 176 029	2 176 075	2 176 075	100,0
	* środki własne miasta		240 000	226 217	94,3
	- przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej /WPF/	1 800 000	1 767 489	1 749 838	99,0
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt	10 131	20 000	13 530	67,7
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/- koncepcja i projekt	430 000	159 598	159 598	100,0
	- rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej /WPF/- projekt	160 000	114 513	113 591	99,2
	- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/- projekt	100 000	88 560	88 560	100,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy al. Niepodległości w rejonie ul. Darwina	250 000	376 550	376 548	100,0
	- przebudowa al. Piłsudskiego od ronda w ul. Armii Krajowej do ul. Jordana w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej	800 000	446 405	442 786	99,2
	- przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach		3 055 000	1 909 842	62,5
	- przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni (BO)	40 000	30 076	30 076	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60019	Płatne parkowanie	2 269 727	2 245 817	1 884 748	83,9
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	2 136 500	2 112 410	1 763 515	83,5
	* media	796 500	766 500	526 972	68,8
	* pozostałe wydatki	1 340 000	1 345 910	1 236 544	91,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	100 000	64 900	58 109	89,5
	2) utrzymanie parkomatów	133 227	133 407	121 232	90,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- utrzymanie infrastruktury, w tym m.in.:	1 422 000	1 698 622	1 624 734	95,7
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	69 584	69 582	100,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		21	20	96,4
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych- system wypożyczalni rowerów	280 000	280 000	279 210	99,7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (gmina)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych		10 000	9 840	98,4
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (powiat)		113 275	100 932	89,1
	1) wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej		36 942	24 600	66,6
	2) zadanie inwestycyjne: budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego /WPF/		76 333	76 332	100,0
60095	Pozostała działalność	82 566 441	84 928 395	84 036 466	98,9
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem		783 000	600 497	76,7
	2) wydatki inwestycyjne:	82 566 441	84 145 395	83 435 969	99,2
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	80 464 441	81 653 390	81 646 984	100,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	51 874 992	51 962 710	51 962 710	100,0
	* udział własny miasta	28 589 449	29 690 680	29 684 274	100,0
	- KK- środki własne miasta	9 121 823	9 171 226	9 171 225	100,0
	- KNK	19 467 626	20 519 454	20 513 049	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 429 663	8 430 722	8 430 721	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- odsetki		264 050	264 049	100,0
	* środki własne miasta	11 037 963	11 824 682	11 818 278	99,9
	- zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (serwer)		87 000	86 985	100,0
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	500 000	100 000	100 000	100,0
	- zakup sieci trakcji trolejbusowej		703 005	-	0,0
	- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tuskim /WPF/-				
	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	1 602 000	1 602 000	1 602 000	100,0
	* udział Funduszu Spójności	1 589 610	1 589 610	1 589 610	100,0
	* udział miasta	12 390	12 390	12 390	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	26 382 226	35 715 711	34 546 668	96,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	4 703 223	7 166 358	6 798 665	94,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	21 679 003	28 549 353	27 748 004	97,2
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>dotacja inwestycyjna dla MZBM:</i> <i>dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego</i>				
70001	w <i>Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/</i>	123 400	123 400	120 414	97,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 930	12 683 546	11 600 116	91,5
	1. wydatki bieżące:	457 930	608 130	320 561	52,7
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	60 000	50 000	3 104	6,2
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	24 250	26 250	24 774	94,4
	- odszkodowania, w tym za:	56 000	51 000	5 976	11,7
	<i>* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające</i>	50 000	45 000	5 976	13,3
	<i>ustawy reformujące administrację publiczną) i inne</i>				
	<i>* niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)</i>	6 000	6 000	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	232 680	328 305	178 159	54,3
	- utrzymanie budynku przy ul. Wałowej i przy ul. Elfów 61/37	1 000	2 103	1 101	52,3
	w tym m.in.: media i czynsz		1 103	1 101	99,8
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	20 000	17 480	13 012	74,4
	w tym m.in.: media	1 000	980	-	0,0
	- budynek przy ul. Ciasnej 3 (budynek w którym funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku), w tym:		49 200	22 101	44,9
	<i>* remont tarasów</i>		42 200	16 000	37,9
	<i>* foliowanie okien</i>		7 000	6 101	87,2
	- pozostałe wydatki	64 000	83 792	72 336	86,3
	2. remont ogrodzenia budynku przy ul. Jaroszowickiej 100	-	87 330	87 330	100,0
	3. wydatki majątkowe:	1 000 000	11 988 086	11 192 225	93,4
	- wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	1 973 679	1 278 964	64,8
	- nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II 40 i ul. Orzeszkowej 15		10 000 000	9 913 261	99,1
	- przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 /WPF/- dotacja dla MZBM		14 407	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 845 896	15 677 765	15 595 138	99,5
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą:	4 150 973	6 376 578	6 376 577	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 500 224	3 725 829	3 725 829	100,0
	* środki z Funduszu Dopłat		1 145 765	1 145 765	100,0
	* środki miasta	1 500 224	2 580 064	2 580 064	100,0
	- remont boiska przy ul. Szkolnej 94	65 003	65 003	65 003	100,0
	* w tym w ramach " Budżetu Obywatelskiego "	65 000	65 000	65 000	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 501 746	2 501 746	2 501 746	100,0
	- nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24 (BO)	84 000	84 000	84 000	100,0
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	94 320	94 320	14 197	15,1
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	30 000	30 000	2 458	8,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	64 320	64 320	11 739	18,3
			100	34	33,6
	3) wydatki majątkowe: budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29 (BO)	150 000	121 770	121 770	100,0
	4) dotacja inwestycyjna dla MZBM:	8 450 603	9 085 097	9 082 594	100,0
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 /WPF/	175 539	658 802	658 800	100,0
	* udział Funduszu Spójności		469 288	469 286	100,0
	* udział miasta (KK)	58 811	82 816	82 815	100,0
	* udział miasta (KNK)	116 728	106 698	106 698	100,0
	- przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 /WPF/	100 000	93 842	93 841	100,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/	1 700 000	1 328 000	1 327 785	100,0
	- zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników /WPF/		42 336	42 336	100,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/	500 000	320 618	320 618	100,0
	- termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe /WPF/	1 916 795	2 102 446	2 102 446	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 916 795	1 918 343	1 918 343	100,0
	* środki miasta		184 103	184 103	100,0
	- zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29- budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw /WPF/		88 418	88 418	100,0
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20- przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury	350 000	350 000	350 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI":	2 977 052	3 437 418	3 437 418	100,0
	* zagospodarowanie terenu Osady /WPF/	2 752 052	3 212 418	3 212 418	100,0
	* przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada /WPF/	225 000	225 000	225 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	731 217	663 217	660 933	99,7
	* budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18	195 000	155 000	154 959	100,0
	* budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A	100 000	72 000	71 495	99,3
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda- drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni	193 574	193 574	193 038	99,7
	* budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c (PR)	137 643	137 643	137 637	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28- wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura	105 000	105 000	103 804	98,9
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- <i>wydatki majątkowe</i>	11 955 000	7 231 000	7 231 000	100,0
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.- budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach /WPF/	3 955 000	3 955 000	3 955 000	100,0
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.- zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" /WPF/- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 000 000	3 276 000	3 276 000	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	7 085 952	5 999 806	4 684 246	78,1
	1) Gmina	5 250 723	3 476 292	2 885 604	83,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 084 243	2 263 082	1 999 601	88,4
	- <i>wydatki majątkowe</i>	3 166 480	1 213 210	886 003	73,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000	98 000	92 635	94,5
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	13 000	16 000	14 344	89,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 500	13 000	11 344	87,3
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	45 000	82 000	78 291	95,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 500	1 500	1 500	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 530	145 530	71 089	48,8
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	16 530	16 530	102	0,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	6 412	6 412	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	159 000	129 000	70 987	55,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	4 665 693	2 947 801	2 642 172	89,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (<i>Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T"</i>)	1 127 013	1 263 121	1 201 211	95,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 127 013	1 172 121	1 112 695	94,9
	- wynagrodzenia osobowe	354 980	364 530	364 481	100,0
	- "trzynastka"	24 430	24 025	24 025	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	74 290	74 227	74 099	99,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	800	893	837	93,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 100	12 000	11 196	93,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473	12 473	12 472	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 100	11 100	8 857	79,8
	- media i czynsz	70 268	70 268	48 795	69,4
	- podatek od nieruchomości	150 345	149 645	149 645	100,0
	- opłata za trwałe zarząd	118 675	118 675	118 674	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	287 552	324 285	299 614	92,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 000	15 986	14 003	87,6
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec- etap I		91 000	88 516	97,3
	2) koszty postępowania sądowego		15 000	15 000	100,0
	3) remonty:	470 000	625 000	617 441	98,8
	* remont ogrodu w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 99,6%</i>	402 000	547 000	543 000	99,3
	* remont chodnika wzdłuż ściany przy Cmentarzu na Wartogłowcu	28 000	28 000	27 741	99,1
	* remont toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu na Wartogłowcu	40 000	50 000	46 700	93,4
	4) wydatki majątkowe:	3 066 480	1 042 480	806 320	77,3
	* rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/	2 118 080	119 080	123	0,1
	* budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu /WPF/	850 000	840 000	728 095	86,7
	* wykonanie odwodnienia kwatery na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	98 400	83 400	78 102	93,6
	5) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środki z dotacji z budżetu państwa-</i> <i>porozumienie z administracją rządową</i>	2 200	2 200	2 200	100,0
	w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	1 950	1 950	100,0
71095	Pozostała działalność	351 500	284 961	79 708	28,0
	1) wydatki bieżące:	251 500	114 231	24	0,0
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	500	500	-	0,0
	- analizy, opinie i inne dotyczące projektu pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki"	100 000	90 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%</i>	85 000	-	-	-
	- punkty dostępne hot-spot	40 000	25	24	96,8
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	23 706	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/- projekt	100 000	170 730	79 684	46,7
	2) Powiat	1 835 229	2 523 514	1 798 642	71,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	641 526	641 526	330 643	51,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	1 193 703	1 881 988	1 467 999	78,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 835 229	2 523 514	1 798 642	71,3
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w tym m.in.: - <i>naprawy i konserwacje</i> - <i>asysta techniczna i inne</i>	620 000 10 000 325 590	620 000 10 000 279 573	321 300 3 459 183 986	51,8 34,6 65,8
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ , w tym:	1 215 229	1 903 514	1 477 342	77,6
	- wydatki bieżące	21 526	21 526	9 343	43,4
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 193 703	1 881 988	1 467 999	78,0
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)</i>	684 466	1 240 557	1 123 934	90,6
	* <i>udział miasta (15,1% KK)</i>	121 737	220 641	199 899	90,6
	* <i>udział miasta KNK</i>	387 500	420 790	144 166	34,3
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	585 789	635 789	608 947	95,8
73095	Pozostała działalność	585 789	635 789	608 947	95,8
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	550 000	600 000	600 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	8 947	25,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	60 887 971	64 292 243	61 767 521	96,1
	1) Gmina	55 381 206	58 682 571	57 027 143	97,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	54 901 206	58 396 546	56 779 458	97,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	480 000	286 025	247 685	86,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 576	1 215 576	1 193 669	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta	1 069 200	1 095 200	1 089 181	99,5
	- wydatki rzeczowe:	43 600	43 600	33 860	77,7
	* Wydział Administracyjny	37 000	37 000	33 310	90,0
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	6 600	6 600	550	8,3
	- Rady Osiedlowe	74 776	76 776	70 628	92,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	65 016	65 016	58 885	90,6
	* wydatki na działalność	9 760	11 760	11 743	99,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 943 397	38 335 099	37 792 207	98,6
	I Działalność URZĘDU MIASTA	27 971 473	30 132 953	29 736 188	98,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	27 791 473	29 916 343	29 558 875	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	18 295 760	19 941 006	19 735 629	99,0
	- "trzynastka"	1 398 500	1 339 434	1 338 848	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 796 260	3 792 872	3 749 048	98,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	132 050	158 254	153 012	96,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 330	44 727	38 297	85,6
	w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	330	357	233	65,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 858	519 258	519 256	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 000	75 904	73 036	96,2
	w tym m.in.: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	43 000	40 132	93,3
	- odprawa pośmiertna		32 904	32 904	100,0
	- media i czynsz	940 365	930 831	889 338	95,5
	- zakup wyposażenia, wykonanie mebli i inne	30 000	164 599	163 968	99,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	1 315 350	1 483 448	1 461 492	98,5
	* naprawy i konserwacje	81 000	83 543	82 918	99,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 300 000	1 465 910	1 436 862	98,0
	2) remonty:	100 000	136 610	135 652	99,3
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	100 000	107 153	106 461	99,4
	- naprawa instalacji wodnej		29 457	29 191	99,1
	3) wydatki inwestycyjne: wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy- projekt /WPF/	80 000	80 000	41 660	52,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	7 971 924	8 202 146	8 056 020	98,2
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	6 529 135	6 939 142	6 843 120	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	3 997 890	4 245 306	4 242 382	99,9
	- "trzynastka"	253 060	253 060	249 636	98,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	820 110	845 020	816 204	96,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000	12 130	11 128	91,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	96 500	74 320	34 486	46,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 044	105 044	104 168	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	18 731	28 231	23 175	82,1
	- media i czynsz	347 800	340 300	332 851	97,8
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		41 000	39 947	97,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	880 000	994 731	989 141	99,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 000	9 800	9 732	99,3
	2) utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem:	1 442 789	1 263 004	1 212 900	96,0
	- wynagrodzenia	920 000	703 600	699 334	99,4
	- "trzynastka"	13 500	13 500	13 107	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	184 670	152 415	137 869	90,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000	2 870	2 429	84,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619	21 619	15 183	70,2
	- media i czynsz	273 000	330 000	310 176	94,0
	- pozostałe wydatki	25 000	39 000	34 801	89,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- <i>promocja miasta, w tym m.in.:</i>	290 000	732 900	730 420	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	18 000	29 841	29 759	99,7
	- promocja miasta poprzez sport		145 000	145 000	100,0
	- wydatki w ramach porozumienia między miastami Tychy-Oberhausen		75 197	75 173	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 115	2 115	100,0
	- działania związane z podpisaniem memorandum z chorwackim Karlovać		16 500	16 500	100,0
	- opracowanie księgi herbu miasta Tychy		1 600	1 600	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 600	1 600	100,0
	- organizacja projektu pn. "Tychy na językach"- ułatwienie komunikacji pomiędzy dziećmi i młodzieżą z Polski i Ukrainy		13 903	11 900	85,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 000	-	0,0
	- spotkanie z przedstawicielami polskich samorządowców		9 003	9 003	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 131 064	15 546 354	15 337 882	98,7
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	6 278 392	7 373 677	7 222 410	97,9
	1) wydatki bieżące CUW:	5 878 392	7 067 652	6 935 257	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	3 052 600	3 144 440	3 143 310	100,0
	- "trzynastka"	199 390	199 390	198 684	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	610 000	619 357	614 401	99,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 000	11 075	10 018	90,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000	11 000	8 950	81,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231	71 231	70 643	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 128	2 073	97,4
	- media i czynsz	199 296	210 561	210 168	99,8
	- komputeryzacja	950 000	1 711 968	1 630 310	95,2
	<i>w tym m.in.: wydatki jednorazowe</i>	60 300	313 486	294 319	93,9
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 52%</i>	243 875	243 875	225 215	92,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	528 000	842 627	821 484	97,5
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	10 000	39 626	38 310	96,7
	2) realizacja zadania pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		100 000	81 128	81,1
	3) wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400 000	206 025	206 025	100,0
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	7 852 672	8 172 677	8 115 472	99,3
	1) wydatki bieżące MCO:	7 852 672	8 172 677	8 115 472	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	5 309 910	5 574 295	5 550 087	99,6
	- "trzynastka"	383 300	373 906	373 906	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 079 000	1 086 587	1 066 254	98,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000	6 701	6 312	94,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	800	800	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 542	147 204	147 203	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	5 750	5 474	95,2
	- media i czynsz	422 720	415 930	404 499	97,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		18 942	18 942	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	500 000	542 562	541 994	99,9
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	7 000	2 851	2 851	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	3 829 169	2 852 642	1 972 965	69,2
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	2 223 549	871 694	852 509	97,8
	- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- <i>dotacja</i>		200 000	200 000	100,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	149 000	137 764	137 764	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.:	750 000	750 000	230 326	30,7
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	227 315	227 315	227 014	99,9
	w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 000	1 754	87,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000	100 000	41 842	41,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000	-	-	-
	- wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia , w tym m.in.:	15 000	22 000	21 999	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		848	848	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	20	20	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości , w tym:	338 000	347 547	94 105	27,1
	* pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu	28 000	28 000	4 500	16,1
	o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne				
	* koszty obsługi bankowej i inne	300 000	309 547	89 595	28,9
	* podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	10 000	10 000	10	0,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia - usługa prawnicza, opłaty od pozwu sądowego- zwrot środków własnych wydanych na zadania zlecone		132 300	126 150	95,4
	- działalność informacyjna gminy	220 600	248 000	235 859	95,1
	* Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą	20 600	17 000	17 000	100,0
	* Biuro Prasowe	200 000	231 000	218 859	94,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	4 000	11 000	10 288	93,5
	- realizacja projektu pn. "Pod Biało-czerwoną"		8 317	8 056	96,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		8 000	7 740	96,7
	* środki własne miasta		317	316	99,7
	- wykonanie masztu flagowego		6 000	5 228	87,1
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	29 000	29 000	19 127	66,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	5 506 765	5 609 672	4 740 378	84,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 765	3 344 672	3 178 076	95,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 248 765	3 344 672	3 178 076	95,0
	* wynagrodzenia osobowe	2 194 390	2 300 190	2 178 556	94,7
	* "trzynastka"	162 720	143 136	143 136	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	453 310	451 980	422 971	93,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 690	10 853	10 091	93,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 205	58 205	56 824	97,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	700	93,3
	* media i czynsz	211 700	212 447	202 766	95,4
	* wykonanie mebli		4 600	4 600	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	154 000	162 511	158 432	97,5
	- naprawy i konserwacje	5 000	5 300	4 763	89,9
75095	Pozostała działalność	2 258 000	2 265 000	1 562 301	69,0
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 202 000	2 202 000	1 517 098	68,9
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	49 000	49 000	38 439	78,4
	3) przeniesienie i podłączenie kamer monitoringu na parking przy ul. Dojazdowej dla pojazdów usuniętych z dróg		7 000	6 765	96,6
	4) pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	4 995 437	6 746 618	6 009 926	89,1
	1) Gmina	4 721 309	4 864 577	4 780 817	98,3
	- wydatki bieżące	4 601 309	4 864 577	4 780 817	98,3
	- wydatki majątkowe	120 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 684	50 684	41 878	82,6
	1) wydatki bieżące:	50 684	50 684	41 878	82,6
	- media i czynsz	15 684	15 684	12 216	77,9
	- wydatki jednorazowe	5 000	500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	30 000	34 500	29 663	86,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 126	4 126	4 125	100,0
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	13 590	13 590	8 820	64,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	4 409 625	4 669 893	4 596 954	98,4
	1) wydatki bieżące:	4 289 625	4 468 911	4 395 972	98,4
	* wynagrodzenia osobowe	2 951 000	3 064 250	3 056 155	99,7
	* "trzynastka"	217 500	200 236	200 236	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	612 670	610 282	605 978	99,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	27 000	28 458	28 019	98,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 655	80 655	79 690	98,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
	* media i czynsz	112 800	117 130	106 617	91,0
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	26 500	18 862	71,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	280 000	340 400	299 416	88,0
	- sorty mundurowe	43 000	50 000	49 874	99,7
	- naprawy i konserwacje	15 000	40 000	37 738	94,3
	2) remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską		200 982	200 982	100,0
75495	Pozostała działalność	261 000	144 000	141 984	98,6
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	256 000	137 800	135 784	98,5
	w tym m.in.: - media	6 300	5 311	3 401	64,0
	- naprawy i konserwacje	80 000	-	-	-
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	5 000	6 200	6 200	100,0
	2) Powiat	274 128	1 882 041	1 229 109	65,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	253 128	1 461 041	808 109	55,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	21 000	421 000	421 000	100,0
	Jednostki terenowe Policji- <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach-</i>				
75403	<i>wydatki bieżące: służby patrolowe</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji</i>	81 000	571 000	570 995	100,0
	- działalność bieżąca		75 000	74 995	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	45 000	45 000	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne:	21 000	421 000	421 000	100,0
	* wykonanie parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji w Tychach		400 000	400 000	100,0
	* zakup samochodu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli czasu pracy kierowców dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu- <i>dofinansowanie</i>	21 000	21 000	21 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków</i>	25 000	25 000	25 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	153 128	1 271 041	618 114	48,6
	1) działalność TCB:	123 128	123 128	101 759	82,6
	- media	81 232	81 632	78 635	96,3
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	41 896	41 496	23 125	55,7
	* remonty i bieżące konserwacje	20 200	20 200	13 096	64,8
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19	30 000	29 018	-	0,0
	3) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in.:		1 118 895	516 355	46,1
	- wynagrodzenia osobowe		10 451	10 450	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		2 160	2 115	97,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		210 201	198 484	94,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	6 100 982	4 956 290	4 269 011	86,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	3 230 000	4 270 000	4 269 011	100,0
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 450 000	3 318 796	3 318 796	100,0
	- obligacje	430 000	416 545	416 544	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	28 000	26 541	26 541	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	158 000	155 688	155 688	100,0
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"- <i>pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i>	96 000	268 288	267 371	99,7
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	20 000	17 730	17 730	100,0
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	26 000	25 678	25 677	100,0
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	22 000	40 734	40 664	99,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 870 982	686 290	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 799 370	495 790	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	1 071 612	190 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	14 766 309	11 133 935	7 114 981	63,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	7 700 000	4 037 623	18 670	0,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	18 670	37,3
	- wydatki związane z przejęciem spadków, w tym m.in.: * media i czynsz	20 000	20 000 943	959 941	4,8 99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	17 711	59,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 650 000	3 987 623	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 650 000	3 987 623	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	6 150 000	2 487 623	-	0,0
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 500 000	518 723	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 400 000	1 968 900	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 066 309	7 096 312	7 096 311	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2020r.		30 003	30 002	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 309	7 066 309	7 066 309	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	353 850 170	377 282 364	361 442 065	95,8
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	325 354 271	351 164 245	337 509 169	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	169 220 710	182 242 786	175 166 729	96,1
	* nauczyciele	138 895 840	148 492 384	143 109 687	96,4
	* administracja i obsługa	30 324 870	33 750 402	32 057 043	95,0
	- "trzynastka"	13 101 340	12 650 252	12 641 113	99,9
	* nauczyciele	10 889 110	10 565 218	10 560 361	100,0
	* administracja i obsługa	2 212 230	2 085 034	2 080 752	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	34 160 223	35 752 736	33 906 712	94,8
	* nauczyciele	28 228 013	29 390 196	27 988 443	95,2
	* administracja i obsługa	5 932 210	6 362 540	5 918 269	93,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	423 560	571 840	495 671	86,7
	* nauczyciele	388 760	530 148	461 789	87,1
	* administracja i obsługa	34 800	41 692	33 883	81,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	94 390	107 929	89 259	82,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634 714	10 902 751	10 893 075	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	923 331	1 995 312	1 491 880	74,8
	- media i czynsz	13 132 613	12 437 412	11 073 851	89,0
	- olej opałowy	307 000	450 064	378 145	84,0
	- środki na żywienie i catering	8 497 886	10 203 595	8 707 404	85,3
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	8 968 144	11 215 144	10 494 398	93,6
	* wynajem basenu i dowóz na basen	1 150 000	1 419 241	1 271 903	89,6
	- dotacje	65 890 360	72 634 424	72 170 932	99,4
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	65 700 000	72 433 514	71 999 053	99,4
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	185 850 927	196 127 340	196 127 340	100,0
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 873 400	5 772 498	5 747 408	99,6
	3. środki z Funduszu Pomocy	-	6 879 052	6 858 810	99,7
	4. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	1 051 731	690 624	65,7
	5. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	10 088 661	12 549 616	11 508 583	91,7
	6. środki gminy	123 541 283	128 784 008	116 576 403	90,5
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	661 327	3 396 883	2 878 648	84,7
	* udział Unii Europejskiej	650 641	3 223 999	2 734 951	84,8
	* udział budżetu państwa	10 686	115 742	95 225	82,3
	* udział miasta	-	57 142	48 473	84,8
	III remonty i konserwacje budynków	2 648 548	3 776 403	3 640 430	96,4
	* Urząd Miasta	2 500 000	3 608 447	3 491 443	96,8
	* placówki oświatowe	148 548	167 956	148 987	88,7
	IV wydatki inwestycyjne	25 186 024	18 944 833	17 413 817	91,9
	* udział budżetu państwa i inne	4 500 000	2 048 512	2 048 505	100,0
	* udział miasta	20 686 024	16 896 321	15 365 312	90,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801					
854	Wydatki razem- gmina:	244 699 519	262 516 616	250 811 167	95,5
80101	Szkoły podstawowe	111 039 161	116 010 556	110 677 026	95,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	101 238 310	108 610 230	104 607 676	96,3
	- wynagrodzenia osobowe	63 666 130	68 559 681	66 300 595	96,7
	- "trzynastka"	4 970 980	4 962 632	4 962 258	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 868 210	13 523 563	12 881 691	95,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	160 000	212 372	190 318	89,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	900	780	86,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 212 795	4 318 006	4 317 100	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	207 805	242 268	217 974	90,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	4 522	23 522	21 582	91,8
	- media	5 288 706	5 122 548	4 548 555	88,8
	- olej opałowy i węgiel	204 340	304 889	258 034	84,6
	- doposażenie		169 362	166 684	98,4
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele)		500	-	0,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		31 695	30 695	96,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		1 900	1 200	63,2
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	48 000	61 456	61 456	100,0
	- koszty dowozu na basen	350 000	422 475	387 815	91,8
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	782 500	943 890	835 262	88,5
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica":		105 000	98 891	94,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa		84 000	79 111	94,2
	* środki własne miasta		21 000	19 779	94,2
	- pomoce naukowe	177 272	247 307	231 670	93,7
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2, Cielmice)	2 400	3 400	2 560	75,3
	- wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii (BO)	32 000	32 000	32 000	100,0
	- wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w sali gimnastycznej		18 112	18 078	99,8
	w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej				
	- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostawa wraz z montażem czujników tlenu węgla i inne	10 000	13 056	7 620	58,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- 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. Tolstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii i inne	1 500	9 500	1 500	15,8
	- monitorowanie efektu ekologicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej (program LEMUR)		10 000	-	0,0
	- opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej dla: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego, Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii		11 200	11 070	98,8
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		367 673	290 800	79,1
	w tym: * dotacja		22 592	22 592	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		287 006	225 927	78,7
	* pochodne od wynagrodzeń		53 088	41 600	78,4
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		4 987	681	13,7
	- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"		1	0	1,0
	- pozostałe wydatki	2 008 572	2 276 015	2 154 415	94,7
	w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	66 478	92 529	85 366	92,3
	* ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)	600	600	596	99,4
	* pozostałe	1 941 494	2 182 886	2 068 453	94,8
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 248 600	6 644 629	6 602 414	99,4
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	225 080	397 387	296 744	74,7
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/	24 682	74 968	69 138	92,2
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	37 329	79 951	77 210	96,6
	5) remonty i konserwacje budynków	1 140 000	1 714 534	1 700 303	99,2
	6) wydatki inwestycyjne:	8 373 760	5 133 486	3 925 955	76,5
	* modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/	400 000	449 687	447 672	99,6
	* termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/	7 000 000	1 216 220	38 691	3,2
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 500 000	-	-	-
	- środki miasta	2 500 000	1 216 220	38 691	3,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	85 000	97 175	97 170	100,0
	* budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	138 760	412 520	412 000	99,9
	* adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	80 000	30 313	29 274	96,6
	* doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/	150 000	6 150	6 150	100,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej /WPF/- projekt	50 000	50 407	26 706	53,0
	* wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej /WPF/	150 000	20 000	18 327	91,6
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	200 000	200 000	199 679	99,8
	* utworzenie " Laboratorium Przyszłości " w: (<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>)		1 988 512	1 988 505	100,0
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/		29 034	29 033	100,0
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej /WPF/		50 304	50 304	100,0
	- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości /WPF/		58 927	58 926	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności /WPF/		137 877	137 876	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego /WPF/		76 436	76 436	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej /WPF/		3 728	3 728	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/		112 247	112 247	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej /WPF/		75 460	75 460	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/		155	155	99,9
	- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/		71 469	71 468	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej /WPF/		79 937	79 936	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/		157 383	157 383	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego /WPF/		92 254	92 253	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/		59 901	59 900	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego		105 900	105 900	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej		215 100	215 100	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej		117 300	117 300	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości		95 700	95 700	100,0
	- Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości		162 900	162 900	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej		166 800	166 800	100,0
	- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a		119 700	119 700	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację "Laboratoriów Przyszłości"		2	1	56,5
	* zakupy inwestycyjne: fortepiany, pianino, maszyna czyszcząca-szorowarka		662 500	661 780	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 498	961 529	837 917	87,1
	1) wydatki bieżące:	868 498	961 529	837 917	87,1
	- wynagrodzenia osobowe	641 260	733 183	630 625	86,0
	- "trzynastka"	49 520	43 745	43 741	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	133 750	141 839	126 168	89,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 400	2 726	1 534	56,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050	29 830	29 828	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208	1 016	965	95,0
	- pomoce naukowe	1 450	3 593	3 591	99,9
	- pozostałe wydatki	2 860	1 597	1 432	89,7
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	4 000	4 000	33	0,8
80104	Przedszkola	68 060 925	65 714 895	63 804 191	97,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	66 651 925	64 089 826	62 197 716	97,0
	* wynagrodzenia osobowe	27 768 740	26 673 712	25 551 576	95,8
	* "trzynastka"	2 136 840	1 829 553	1 827 242	99,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 569 010	5 273 576	4 922 941	93,4
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50 670	69 550	55 301	79,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 636	1 666 129	1 666 112	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	83 528	94 862	89 323	94,2
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		14 400	14 375	99,8
	* media i czynsz	2 405 332	1 814 701	1 663 529	91,7
	* olej opałowy i węgiel	102 660	141 425	117 664	83,2
	* wyposażenie		77 676	77 676	100,0
	* środki na żywienie z cateringiem	2 987 000	-	-	-
	* pomoce naukowe	48 980	64 459	64 212	99,6
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- realizacja projektu pn. "Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności"		157 292	153 086	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* różne opłaty i składki, podatek VAT oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostawa wraz z montażem czujników tlenu węgla	5 500	11 947	8 282	69,3
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000	6 000	6 000	100,0
	* dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym: - wynagrodzenia osobowe		885	832	94,0
	- pochodne od wynagrodzeń		733	705	96,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		138	127	91,7
			14	-	0,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	739 829	792 900	779 545	98,3
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	23 013	11 870	11 136	93,8
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	240 000	298 529	267 428	89,6
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 739 200	25 115 159	24 945 495	99,3
	* zwrot dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego		1 471	1 471	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	439 000	487 577	480 982	98,6
	3) wydatki inwestycyjne:	970 000	1 137 492	1 125 492	98,9
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej /WPF/	100 000	100 000	96 371	96,4
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tolstoja	150 000	157 194	157 194	100,0
	* doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga	100 000	155 972	155 972	100,0
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	150 000	109 156	100 860	92,4
	* przebudowa sieci internetowej w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala		30 170	30 170	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	470 000	585 000	584 926	100,0
	- budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	210 000	345 000	344 963	100,0
	- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	260 000	240 000	239 963	100,0
80105	Przedszkola specjalne	7 698 186	8 152 547	8 097 838	99,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	7 583 186	8 039 300	7 985 804	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	630 800	681 949	671 315	98,4
	- "trzynastka"	41 880	54 564	54 563	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	120 720	121 260	115 418	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 422	24 346	24 345	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576	1 576	1 576	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	7 750	7 800	6 343	81,3
	- środki na żywienie	10 000	-	-	-
	- pomoce naukowe	190	190	189	99,7
	- różne opłaty i składki, dostawa wraz z montażem czujników tlenu węgla	1 000	1 308	1 040	79,5
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500	1 500	1 500	100,0
	- pozostałe wydatki	2 648	2 835	2 810	99,1
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 738 700	7 141 972	7 106 706	99,5
	2) remonty i konserwacje budynków	15 000	15 000	15 000	100,0
	3) zadania inwestycyjne: doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego- II etap	100 000	98 247	97 033	98,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000	23 811	22 811	95,8
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	35 000	22 811	22 811	100,0
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	1 000	1 000	-	0,0
80107	Świetlice szkolne	6 033 781	6 690 692	6 304 377	94,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 496 170	5 076 682	4 772 392	94,0
	- "trzynastka"	329 350	288 184	288 174	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	904 850	966 850	902 675	93,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 000	14 011	8 569	61,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 234	243 646	243 632	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 781	20 337	11 234	55,2
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	16 148	5 526	-	0,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		49 332	48 721	98,8
	- pomoce naukowe		7 811	7 803	99,9
	- doposażenie		1 332	-	0,0
	- pozostałe wydatki	31 396	22 507	21 176	94,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000	763 044	709 704	93,0
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	110 000	110 000	100,0
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	520 000	653 044	599 704	91,8
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		13 748	9 574	69,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758 298	622 391	616 911	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 258	226 456	99,6
	- pomoce naukowe		4 000	4 000	100,0
	- wydatki rzeczowe	758 298	391 133	386 456	98,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 563 902	19 835 042	17 833 770	89,9
	1) wydatki bieżące:	9 563 902	19 811 042	17 809 770	89,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 858 240	6 597 742	6 278 335	95,2
	- "trzynastka"	196 900	414 083	414 062	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	558 530	1 258 441	1 182 553	94,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	680	10 378	9 433	90,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 306	232 017	232 001	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 636	26 248	24 047	91,6
	- media	416 034	1 030 197	906 293	88,0
	- olej opałowy i węgiel		3 750	2 447	65,2
	- doposażenie		49 390	48 996	99,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 277 536	9 973 054	8 499 621	85,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	134 040	215 742	211 985	98,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 350	4 577	3 577	78,1
	2) wydatki inwestycyjne: piec konwekcyjno-parowy		24 000	24 000	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 419 195	8 160 532	7 893 200	96,7
80149	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	6 419 195	8 160 532	7 893 200	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 809 630	2 017 519	1 848 088	91,6
	- "trzynastka"	142 200	124 298	123 978	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	375 980	409 433	365 737	89,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 380	5 669	3 476	61,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 314	89 246	88 456	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 871	5 145	3 982	77,4
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		19 634	19 609	99,9
	- pozostałe wydatki	2 520	920	910	98,9
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 000 300	5 488 668	5 438 964	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 516 797	31 464 963	30 416 930	96,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	30 490 797	31 389 348	30 341 496	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	17 533 520	17 562 519	16 821 828	95,8
	- "trzynastka"	1 350 550	1 180 199	1 180 184	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 579 350	3 507 444	3 297 915	94,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	38 090	51 279	43 264	84,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 122	950 323	950 314	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 619	36 101	27 508	76,2
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		3 200	3 151	98,5
	- media	409 446	395 301	362 463	91,7
	- wyposażenie		3 609	3 585	99,3
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		9 816	9 800	99,8
	- koszty dowozu na basen		33 167	32 159	97,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		4 772	4 772	100,0
	- pomoce naukowe	14 668	25 806	25 469	98,7
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		41 783	28 438	68,1
	<i>w tym: * wynagrodzenia osobowe</i>		34 766	23 973	69,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>		6 636	4 410	66,5
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		381	56	14,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	126 432	162 042	156 630	96,7
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	6 953	10 150	9 532	93,9
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	6 460 000	7 425 187	7 397 166	99,6
	2) remonty i konserwacje budynków	26 000	75 615	75 435	99,8
80195	Pozostała działalność	972 780	1 142 813	1 082 845	94,8
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"		220	215	97,6
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	8 640	8 640	7 512	86,9
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 560	1 660	1 070	64,5
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	15 000	60 804	52 201	85,9
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	55 000	59 152	40 018	67,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	227 150	228 575	220 147	96,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> - usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę": <i>* środki z dotacji z budżetu państwa</i> <i>* środki własne miasta</i> <i>* wpłaty rodziców</i> - pozostałe wydatki - "Zielone szkoły" <i>* odpłatność rodziców</i> <i>* środki z dotacji z WFOŚiGW</i>	8 430 462 000 199 560 138 188 34 549 26 823 20 000 172 000 172 000 4 200 1 855 396	8 430 462 000 199 560 138 188 34 549 26 823 20 400 93 372 89 172 4 200 2 166 976	8 057 461 250 193 410 136 238 31 940 25 232 6 102 92 862 89 172 3 690 2 143 886	95,6 99,8 96,9 98,6 92,4 94,1 29,9 99,5 100,0 87,9 98,9
85412	- wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 410 20 570 58 000 1 140 10 920 556 1 600 1 477 200 31 100	291 319 20 419 57 985 1 290 15 745 2 556 1 600 1 776 062 31 100	279 564 17 673 55 532 1 165 15 744 2 556 1 596 1 770 055 30 512	96,0 86,6 95,8 90,3 100,0 100,0 99,8 99,7 98,1
85415	- integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F (BO) w tym m.in.: - <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> - <i>wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i> - obozy sportowe Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 100 22 000 80 000	9 100 5 786 30 22 000 620 229	8 512 5 786 30 22 000 187 749	93,5 100,0 100,0 100,0 30,3
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów <i>udział: * budżetu państwa</i> <i>* gmina</i> - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy- <i>środki z Funduszu Pomocy</i> - rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	80 000 80 000	485 684 368 184 117 500 26 200 108 345	117 249 93 799 23 450 7 315 63 185	24,1 25,5 20,0 27,9 58,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 500	155 496	151 501	97,4
801	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	137 800	137 751	100,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	70 000	70 800	70 751	99,9
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	70 000	67 000	67 000	100,0
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	5 500	17 696	13 750	77,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	500	500	-	0,0
854	Wydatki razem- POWIAT	109 150 651	114 765 748	110 630 897	96,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 401 032	7 363 871	7 207 916	97,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 371 032	7 266 508	7 110 848	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	5 295 590	5 162 191	5 075 572	98,3
	- "trzynastka"	392 130	399 430	399 429	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 066 450	1 015 652	984 801	97,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 750	14 882	13 984	94,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 986	279 058	279 058	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 320	11 727	11 492	98,0
	- media	230 947	195 654	166 608	85,2
	- doposażenie		13 200	13 192	99,9
	- realizacja projektu w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		7 690	7 690	100,0
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica":		43 750	41 500	94,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		35 000	33 200	94,9
	* środki własne miasta		8 750	8 300	94,9
	- koszty dowozu na basen	5 500	3 515	2 225	63,3
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	12 000	16 194	14 442	89,2
	- pomoce naukowe	3 950	9 710	9 558	98,4
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprotka)		4 860	4 860	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		1 337	1 337	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		10 000	10 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	76 409	82 518	79 961	96,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 238	333	333	99,8
	2) remonty i konserwacje	30 000	37 363	37 068	99,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80107	3) wydatki inwestycyjne: utworzenie " Laboratorium Przyszłości " w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 Świetlice szkolne	418 110	60 000 447 419	60 000 432 540	100,0 96,7
80115	- wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych Technika	309 170 26 460 65 100 1 600 15 165 615 31 160 147	345 240 19 876 68 033 1 400 12 863 7 36 366 449	332 964 19 875 65 613 1 225 12 863 - 34 569 732	96,4 100,0 96,4 87,5 100,0 0,0 95,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych): - wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) - odprawa pośmiertna - media - wyposażenie - pomoce naukowe - realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica": * środki z dotacji z budżetu państwa * środki własne miasta - realizacja Strategii Oświatowej: * organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe * dziennik elektroniczny - Młodzieżowy Budżet Obywatelski	29 487 172 15 883 100 1 227 390 3 202 300 61 100 26 375 1 120 030 47 226 1 926 523 77 440 21 000 3 000 18 000	31 484 600 17 416 745 1 188 142 3 360 873 75 085 22 700 1 204 808 126 480 1 772 869 17 345 124 152 87 500 70 000 17 500 16 352 1 400 14 952 50 000	30 248 943 16 656 833 1 188 009 3 223 504 72 813 18 561 1 204 767 117 162 1 598 795 17 272 110 302 72 536 58 029 14 507 16 350 1 400 14 950 48 181	96,1 95,6 100,0 95,9 97,0 81,8 100,0 92,6 99,9 98,1 90,2 99,6 88,8 82,9 82,9 82,9 100,0 100,0 100,0 96,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki, dostawa wraz z montażem czujników tlenku węgla	1 000	2 230	1 910	85,7
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	4 500	4 500	4 500	100,0
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		92 864	43 896	47,3
	w tym: * dotacja		24 256	24 256	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		56 816	16 399	28,9
	* pochodne od wynagrodzeń		10 720	3 163	29,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 072	79	7,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	573 388	672 786	613 300	91,2
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	30 805	25 149	19 194	76,3
	- dotacje dla niepublicznych techników	5 315 800	5 249 169	5 240 253	99,8
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - finansowane ze środków Unii Europejskiej		963 389	896 272	93,0
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10 938	731 960	536 298	73,3
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	71 957	597 564	591 950	99,1
	5) remonty i konserwacje budynków	190 000	401 668	329 417	82,0
	6) wydatki inwestycyjne:	1 400 080	2 187 268	1 966 852	89,9
	- wykonanie instalacji silnoprądowej w auli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej		10 400	10 394	99,9
	- przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/	650 080	650 080	649 988	100,0
	- modernizacja boisk przy Technikum nr 2 przy ul. Elfów	600 000	1 526 788	1 306 470	85,6
80116	Szkoły policealne- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 708 300	2 622 100	2 619 928	99,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 595 626	8 034 998	7 717 883	96,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 595 626	8 034 998	7 717 883	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	3 322 940	3 746 912	3 638 586	97,1
	- "trzynastka"	263 550	272 559	272 555	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	662 890	727 298	703 884	96,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000	14 404	13 928	96,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 433	310 531	310 528	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	33 502	32 361	28 453	87,9
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	24 276	3 052	358	11,7
	- odprawa pośmiertna		19 653	19 652	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	759 758	636 833	568 096	89,2
	- doposażenie		567	564	99,5
	- pomoce naukowe	6 040	7 749	7 427	95,8
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica":		17 500	16 187	92,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa		14 000	12 950	92,5
	* środki własne miasta		3 500	3 237	92,5
	- realizacja Strategii Oświatowej:	3 000	5 109	5 109	100,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	1 400	1 400	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		1 400	1 400	100,0
	* dziennik elektroniczny		3 709	3 709	100,0
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		24 042	6 121	25,5
	w tym: * dotacja		1 152	1 152	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		19 080	4 164	21,8
	* pochodne od wynagrodzeń		3 600	793	22,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		210	13	6,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 913	87 470	80 406	91,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 350	1 149	442	38,5
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 072 000	2 079 063	2 019 453	97,1
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	72 600	72 600	46 585	64,2
80120	Licea ogólnokształcące	21 997 197	24 742 760	23 833 940	96,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	20 325 856	22 274 096	21 567 573	96,8
	- wynagrodzenia osobowe	12 568 060	14 140 189	13 791 474	97,5
	- "trzynastka"	981 820	967 370	967 366	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 538 580	2 727 373	2 659 463	97,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	31 220	41 167	36 992	89,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	3 350	1 151	34,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 219	849 390	849 388	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	28 118	55 372	55 349	100,0
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		18 315	18 315	100,0
	- odprawa pośmiertna		1 903	1 903	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	1 178 310	973 233	847 236	87,1
	- doposażenie i jednorazowe		52 720	52 588	99,7
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		29 280	29 267	100,0
	- pomoce naukowe	34 429	37 862	23 773	62,8
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica":		52 500	47 999	91,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa		42 000	38 400	91,4
	* środki własne miasta		10 500	9 600	91,4
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	30 000	34 690	31 828	91,7
	- różne opłaty i składki, dostawa wraz z montażem czujników tlenu węgla	650	1 880	1 230	65,4
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		40 000	39 976	99,9
	- wykonanie koncepcji zagospodarowania wewnętrznych atriów w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka- wynagrodzenia bezosobowe		2 800	2 800	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	103 000	68 762	54 760	79,6
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym:	95 000	57 493	43 491	75,6
	opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek				
	* dziennik elektroniczny	8 000	11 269	11 269	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego,	3 000	10 800	10 688	99,0
	- wykonanie ekspertyzy oraz oględzin boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i inne				
	- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		93 736	7 458	8,0
	w tym: * dotacja		4 928	4 928	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		73 709	2 121	2,9
	* pochodne od wynagrodzeń		13 952	400	2,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 147	9	0,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	359 300	377 736	349 148	92,4
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	9 441	10 011	8 047	80,4
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 651 300	1 713 886	1 707 640	99,6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej	257 595	487 576	355 122	72,8
	3) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/		4 950	4 470	90,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekt realizowany w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" /WPF/		23 209	15 580	67,1
	5) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	33 746	35 929	35 865	99,8
	6) remonty i konserwacje budynków	460 000	601 000	592 823	98,6
	7) wydatki inwestycyjne:	920 000	1 316 000	1 262 506	95,9
	- przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/	500 000	887 000	882 525	99,5
	- wykonanie poręczy przy schodach głównych i od strony dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida		9 000	8 979	99,8
	- wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka (BO)	420 000	420 000	371 002	88,3
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 618 663	2 666 921	2 589 381	97,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 603 663	2 591 921	2 517 663	97,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 779 970	1 778 256	1 735 295	97,6
	- "trzynastka"	139 890	136 336	136 335	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	368 000	361 720	347 089	96,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 380	8 456	8 279	97,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 620	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 905	96 932	96 931	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054	4 054	3 743	92,3
	- media	107 643	108 021	104 119	96,4
	- różne opłaty i składki		50	-	0,0
	- pomoce naukowe	14 000	15 362	14 146	92,1
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		5 131	5 131	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 201	77 603	66 595	85,8
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	1 586	10 799	10 029	92,9
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000	75 000	71 718	95,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 346 070	5 864 131	5 767 850	98,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	5 216 070	5 739 741	5 643 460	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	3 257 490	3 635 408	3 583 580	98,6
	- "trzynastka"	278 540	269 565	269 564	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	657 780	706 022	689 324	97,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 180	10 199	9 807	96,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 840	185 519	185 519	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 971	8 172	8 027	98,2
	- media	142 303	120 262	102 640	85,3
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 491	99,4
	- różne opłaty i składki, dostawa wraz z montażem czujników tlenu węgla		715	615	86,0
	- pozostałe wydatki	36 166	36 079	34 892	96,7
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	637 300	766 300	758 000	98,9
	2) remonty i konserwacje	130 000	124 390	124 390	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 887	228 231	215 849	94,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 641	111 237	96,2
	- wydatki rzeczowe	301 887	112 590	104 612	92,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331 991	346 018	328 096	94,8
	1) wydatki bieżące:	331 991	346 018	328 096	94,8
	- wynagrodzenia osobowe	92 300	98 703	97 647	98,9
	- "trzynastka"	7 100	6 965	6 965	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	17 560	18 785	18 054	96,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741	3 742	3 742	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	212	39,2
	- media	13 750	13 865	9 968	71,9
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	191 600	198 791	186 884	94,0
	- pozostałe wydatki	5 400	4 627	4 625	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	37 500	4 700	4 533	96,4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 477 328	3 862 293	3 680 159	95,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 462 328	3 847 293	3 675 117	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 655 840	1 710 388	1 577 307	92,2
	- "trzynastka"	129 880	115 332	115 327	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	343 230	352 381	322 166	91,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 830	6 636	4 659	70,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 433	89 017	89 011	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	3 146	5 421	5 231	96,5
	- media	24 491	3 267	3 267	100,0
	- pomoce naukowe	881	24 508	21 241	86,7
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		1 387	1 386	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:		908	906	99,8
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	11 797	12 515	11 176	89,3
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	204	404	346	85,7
	2) remonty i konserwacje	1 201 800	1 528 800	1 526 707	99,9
80195	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 042	33,6
		229 558	454 523	407 846	89,7
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	840	670	654	97,5
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 160	2 160	2 146	99,4
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 560	4 460	3 210	72,0
	- dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Agabskiego		500	487	97,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	89 663	90 188	89 556	99,3
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	20 252	5 703	28,2
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	100 000	-	-	-
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 215	9 215	9 046	98,2
	- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę":		317 988	290 094	91,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa		192 014	175 713	91,5
	* środki własne miasta		48 093	43 992	91,5
	* wpłaty rodziców		77 881	70 389	90,4
	- pozostałe wydatki		5 370	4 272	79,6
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 720	3 720	2 677	72,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 933 306	2 308 265	2 273 552	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	187 480	177 630	156 107	87,9
	- "trzynastka"	11 010	48	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	37 940	33 579	29 376	87,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	170	170	89	52,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 506	3 518	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	366	91,5
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 692 000	2 092 120	2 086 813	99,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 457 054	4 070 627	3 830 176	94,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 907 054	4 055 627	3 815 176	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 743 510	2 841 782	2 666 051	93,8
	- "trzynastka"	233 940	206 682	206 679	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	549 120	558 338	515 129	92,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14 000	15 440	14 339	92,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 000	8 382	93,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 256	152 363	148 572	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 517	7 517	7 267	96,7
	- media	64 850	64 850	51 913	80,1
	- doposażenie		34 540	34 534	100,0
	- pomoce naukowe	10 000	18 200	18 172	99,8
	- pozostałe wydatki	128 861	146 915	144 139	98,1
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000	15 000	15 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /WPF/	5 535 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	3 239 401	3 352 256	3 185 800	95,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 214 401	3 305 956	3 141 536	95,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 160 360	2 242 926	2 152 705	96,0
	- "trzynastka"	170 840	150 270	147 133	97,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	429 100	419 406	395 489	94,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 970	6 860	4 730	69,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 550	8 850	8 590	97,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 401	145 722	145 166	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 342	9 342	9 340	100,0
	- media i czynsz	156 770	156 770	116 054	74,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie		12 200	12 200	100,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	6 999	100,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		4 353	4 330	99,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	119 068	142 257	138 801	97,6
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 600	985	984	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	25 000	46 300	44 264	95,6
85410	Internaty i bursy szkolne- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 300	149 723	148 934	99,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 315	92 110	75 459	81,9
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 445	23 445	18 900	80,6
	- środki na żywienie z cateringiem	31 750	31 750	20 899	65,8
	- pomoce naukowe	800	800	600	75,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000	191 000	191 000	100,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	69 000	69 000	69 000	100,0
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	25 000	7 000	7 000	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	90 000	115 000	115 000	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 371 884	11 548 577	11 502 231	99,6
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 484 700	2 560 237	2 550 253	99,6
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/	7 887 184	8 988 340	8 951 978	99,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 022	29 156	29 101	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 882	11 882	100,0
	- wydatki rzeczowe	31 022	17 274	17 219	99,7
85495	Pozostała działalność	11 960	19 620	18 992	96,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 960	18 013	17 894	99,3
	- pozostałe wydatki		1 607	1 098	68,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	5 124 395	6 155 862	5 284 336	85,8
	1) Gmina- wydatki bieżące	4 324 395	4 415 965	3 576 089	81,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	317 140	31,7
	- promocja zdrowia	1 000 000	988 000	305 540	30,9
	- opracowanie programu pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego- In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025"		12 000	11 600	96,7
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	120 000	120 000	120 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 550	231 550	220 752	95,3
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	176 550	176 216	166 185	94,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	27 250	27 250	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	28 084	27 316	97,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 568 450	2 660 570	2 597 662	97,6
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 270 492	2 220 372	2 193 602	98,8
	2) dotacja dla Teatru Małego na realizację zadania pn. "Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień"		35 000	35 000	100,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	36 000	42 000	38 175	90,9
	4) pozostałe zadania bieżące	126 525	226 645	200 520	88,5
	w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)		8 640	8 640	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	38 500	39 900	28 926	72,5
	m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	125 133	126 467	120 279	95,1
	* wynagrodzenia osobowe	51 400	52 520	51 508	98,1
	* "trzynastka"	500	500	498	99,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	10 270	10 341	10 068	97,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media i czynsz	21 300	19 909	15 017	75,4
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		1 320	1 320	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	40 000	40 214	40 205	100,0
	- naprawy i konserwacje	1 500	423	422	99,8
	6) remont placówki przy ul. Katowickiej- malowanie pomieszczeń	10 300	10 086	10 086	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	284 000	284 000	210 638	74,2
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	638	15,9
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu (w tym z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 210.000,- zł)	280 000	280 000	210 000	75,0
85195	Pozostała działalność	120 395	119 845	109 898	91,7
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	40 000	39 450	37 172	94,2
	- zakup wraz z montażem defibrylatorów oraz szkolenie z zakresu obsługi (BO)	80 395	80 395	72 726	90,5
	2) Powiat	800 000	1 739 897	1 708 247	98,2
	- wydatki bieżące	70 000	70 550	38 900	55,1
	- wydatki majątkowe	730 000	1 669 347	1 669 347	100,0
85111	Szpital ogólny- wydatki majątkowe	730 000	1 669 347	1 669 347	100,0
	1) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/- środki własne miasta	730 000	780 000	780 000	100,0
	2) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do zakwaterowania w nim uchodźców z Ukrainy		834 100	834 100	100,0
	3) zwrot dotacji otrzymanej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym w szpitalu prowadzonym przez spółkę Megrez Sp. z o.o.		55 247	55 247	100,0
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	70 000	70 550	38 900	55,1
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	40 778 969	39 253 127	38 301 743	97,6
	1) Gmina	32 103 447	33 947 288	33 129 185	97,6
	- wydatki bieżące	32 078 447	33 902 088	33 083 985	97,6
	- wydatki majątkowe	25 000	45 200	45 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	3 825 000	4 506 242	4 505 379	100,0
	1) wydatki bieżące:	3 825 000	4 506 242	4 505 379	100,0
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	3 800 000	4 474 123	4 473 261	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze- media	25 000	32 119	32 119	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 182 066	3 125 563	2 966 880	94,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego:	1 750 741	1 743 526	1 663 762	95,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 750 741	1 743 526	1 663 762	95,4
	* wynagrodzenia osobowe	904 869	918 406	918 348	100,0
	* "trzynastka"	61 000	61 079	61 078	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	193 029	191 167	180 003	94,2
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000	6 000	4 985	83,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000	7 000	4 876	69,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 627	31 658	31 657	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 390	99,6
	* media	91 816	91 816	37 974	41,4
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), w tym m.in.:	454 000	434 000	422 450	97,3
	- środki żywności	400 000	385 000	373 773	97,1
	- naprawy i konserwacje	10 000	2 619	2 618	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje (z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 888.234,- zł):	957 660	986 572	960 363	97,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	957 660	981 372	955 163	97,3
	* wynagrodzenia osobowe	606 810	620 472	615 609	99,2
	* "trzynastka"	42 380	42 380	41 545	98,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	123 690	122 578	112 531	91,8
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	950	950	924	97,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	16 792	16 792	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	460	409	88,9
	* media	37 000	31 800	23 823	74,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		4 700	4 584	97,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	130 000	141 240	138 947	98,4
	- środki żywności	30 000	33 265	32 985	99,2
	- naprawy i konserwacje	6 214	4 814	4 342	90,2
	b) remonty: remont instalacji odgromowej		5 200	5 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	55 000	55 000	44 160	80,3
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	155 000	155 000	113 130	73,0
	5) dotacja:	263 665	175 465	175 465	100,0
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	175 465	175 465	175 465	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	88 200	-	-	-
	6) wydatki majątkowe: rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej /WPF/		10 000	10 000	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	160 003	170 345	168 545	98,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	159 003	169 345	168 545	99,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 321 996	2 140 680	2 085 753	97,4
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 097 017	997 017	979 941	98,3
	* środki z Funduszu Pomocy	-	2 684	2 684	100,0
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 18.500,- zł, wykonanie: 9.762,- zł)	1 224 979	1 140 979	1 103 128	96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 272 496	2 071 980	2 051 171	99,0
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	9 762	52,8
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	31 000	50 200	24 820	49,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	4 593 000	4 580 112	99,7
85216	Zasiłki stałe	1 676 922	2 043 230	2 035 086	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	1 656 922	2 011 230	2 007 687	99,8
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	32 000	27 400	85,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	9 633 462	9 934 758	9 626 289	96,9
	- dotacja z budżetu państwa	1 321 943	1 321 943	1 321 943	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	156 566	145 162	92,7
	- środki gminy	8 311 519	8 456 249	8 159 184	96,5
	1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	9 578 462	9 869 558	9 561 089	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	6 540 420	6 698 338	6 654 655	99,3
	- "trzynastka"	430 820	430 820	421 411	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 357 510	1 352 940	1 284 650	95,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 000	13 120	13 114	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 800	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 774	201 612	200 896	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 970	52 760	47 816	90,6
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		32 640	32 640	100,0
	- media i czynsz	560 968	586 968	492 731	83,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		50 200	49 041	97,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	450 000	480 000	384 998	80,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 000	5 000	3 444	68,9
	2) remonty: wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy budynku przy ul. Batorego 57	30 000	30 000	30 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów z integracją z e-PUAP	25 000	35 200	35 200	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900 000	2 474 000	2 468 263	99,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 739 275	2 178 000	2 164 164	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 732 275	2 100 000	2 093 542	99,7
	<i>udział: * budżetu państwa</i>	892 275	1 260 000	1 253 542	99,5
	* <i>gminy</i>	840 000	840 000	840 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatele Ukrainy)- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>		71 000	66 384	93,5
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	4 239	60,6
85295	Pozostała działalność	2 164 723	2 781 470	2 528 713	90,9
	- zwrot środków zewnętrznych- <i>program unijny</i>	-	662 032	647 947	97,9
	- dotacja z budżetu państwa	-	72 900	72 900	100,0
	- <i>środki gminy</i>	2 164 723	2 046 538	1 807 865	88,3
	- dotacja na program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	70 000	70 000	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025, w tym:	180 000	180 000	180 000	100,0
	* <i>dotacja z budżetu państwa</i>		72 900	72 900	100,0
	* <i>wkład własny gminy</i>	180 000	107 100	107 100	100,0
	- utrzymanie i prowadzenie sklepu społecznego	190 000	190 000	190 000	100,0
	* w tym: - <i>dotacja na prowadzenie sklepu</i>	76 200	76 200	76 200	100,0
	- <i>dzierżawa pomieszczeń</i>	113 800	41 820	41 820	100,0
	- <i>czynsz (dzierżawa pomieszczeń)</i>		71 980	71 980	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	25 700	25 700	25 200	98,1
	<i>udział: * Funduszu Pracy</i>	15 420	15 420	15 120	98,1
	<i>* gminy</i>	10 280	10 280	10 080	98,1
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych	1 300 523	1 230 238	1 148 248	93,3
	1) filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS":	648 858	650 473	578 295	88,9
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>	297 204	311 419	311 419	100,0
	<i>* trzynastka</i>	21 300	21 288	21 208	99,6
	<i>* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	65 492	65 034	64 414	99,0
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	3 000	3 470	3 399	97,9
	<i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 000	2 800	2 408	86,0
	<i>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 978	9 978	9 978	100,0
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	690	690	679	98,4
	<i>* media i czynsz</i>	116 000	105 763	90 599	85,7
	<i>* pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	131 194	130 031	74 192	57,1
	<i>- środki żywności</i>	108 000	101 000	45 368	44,9
	2) MOPS:	651 665	579 765	569 953	98,3
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 609	17 489	13 505	77,2
	<i>* media i czynsz</i>	55 244	61 644	55 845	90,6
	<i>* pozostałe wydatki</i>	465 812	500 632	500 603	100,0
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 42,4%</i>	360 000	360 000	210 298	58,4
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach"		662 032	647 947	97,9
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym m.in.:	57 500	63 500	57 020	89,8
	<i>* dotacje</i>	40 500	40 500	40 500	100,0
	<i>* media i czynsz</i>	12 000	18 500	12 566	67,9
	<i>* remonty, naprawy i konserwacje</i>	2 000	500	381	76,3
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	1 000	-	-	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	8 675 522	5 305 839	5 172 559	97,5
85202	Domy pomocy społecznej	6 474 247	3 053 490	3 026 430	99,1
	- dotacja z budżetu państwa	37 247	32 189	25 850	80,3
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	61 051	61 051	100,0
	- środki gminy	6 437 000	2 960 250	2 939 529	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej:	3 827 000	270 950	270 336	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 170 000	113 407	113 407	100,0
	- "trzynastka"	15 390	15 387	15 387	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	428 110	20 335	20 334	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	16 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	-	-	-
	- media	280 400	84 601	84 600	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	833 000	37 220	36 608	98,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	20 000	1 280	1 280	100,0
	2) opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej dla Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"		8 800	8 610	97,8
	3) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	1 900 000	1 902 500	1 891 826	99,4
	4) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- <i>dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta</i>	710 000	778 000	768 758	98,8
	5) dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:	37 247	93 240	86 901	93,2
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	37 247	78 934	72 595	92,0
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	37 247	32 189	25 850	80,3
	- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		46 745	46 745	100,0
	* Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		14 306	14 306	100,0
	Ośrodki wsparcia- <i>prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób</i>				
85203	<i>niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki, w tym m.in.:</i>	288 680	288 680	288 680	100,0
	- dotacja na prowadzenie ośrodka	260 000	260 000	260 000	100,0
	- czynsz (<i>dzierżawa pomieszczeń na potrzeby ośrodka</i>)		28 680	28 680	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	854 770	893 084	843 973	94,5
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	791 120	821 128	776 700	94,6
	- wynagrodzenia osobowe	506 670	519 565	518 012	99,7
	- "trzynastka"	39 130	35 755	35 659	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	105 220	104 160	99 652	95,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 556	2 006	300	15,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	14 364	14 364	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 740	10 694	9 004	84,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	65 500	64 800	32 502	50,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		13 030	13 030	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	48 000	56 754	54 177	95,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	2 030	2 029	99,9
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON:	56 150	56 150	52 239	93,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 790	3 790	3 790	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	750	750	750	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		20 345	17 550	86,3
	- media i czynsz	14 764	14 764	14 764	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	36 846	16 501	15 385	93,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 040	3 040	2 577	84,8
	3) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON:	7 500	15 806	15 034	95,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 000	7 351	6 980	95,0
	- pochodne od wynagrodzeń	400	1 466	1 339	91,3
	- pozostałe wydatki	5 100	6 989	6 715	96,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 057 825	1 070 585	1 013 476	94,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej				
	<i>(w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 205.000,- zł)</i>	945 825	958 385	923 432	96,4
	a) działalność bieżąca:	945 825	958 385	923 432	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	609 680	622 090	620 885	99,8
	- "trzynastka"	40 440	40 440	39 702	98,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	125 000	125 000	122 133	97,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 800	2 950	2 937	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 985	7 685	4 709	61,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620	16 620	16 411	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
	- media i czynsz	111 000	106 800	83 850	78,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		5 789	5 151	89,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	31 000	31 011	27 654	89,2
	* <i>środki żywności wraz z cateringiem</i>	1 000	1 000	923	92,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 200	1 000	160	16,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2:	112 000	112 200	90 044	80,3
	- media i czynsz	101 000	98 700	78 253	79,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	11 000	13 500	11 791	87,3
	* naprawy i konserwacje	1 860	2 460	1 599	65,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	5 623 727	7 400 882	6 503 780	87,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	369 000	1 637 000	1 144 349	69,9
85395	Pozostała działalność, w tym m.in.:	369 000	1 637 000	1 144 349	69,9
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	200 000	201 000	197 225	98,1
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR)- dotacja	20 000	20 000	20 000	100,0
	- Dzień Sąsiada (PR)- dotacja	15 000	15 000	15 000	100,0
	- realizacja programu "Aktywni 60+" (m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia sportowe i taneczne, Tyska Srebrna Linia dla Seniorów):	134 000	191 800	178 078	92,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		17 792	17 782	99,9
	- realizacja programu adresowanego do osób niepełnosprawnych pn. "Z nich jesteśmy dumni":		9 200	9 200	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		5 800	5 800	100,0
	- zakup i transport węgla kamiennego dla gospodarstw domowych		1 200 000	724 947	60,4
	2) Powiat- wydatki bieżące	5 254 727	5 763 882	5 359 431	93,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 392	125 958	125 955	100,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	101 760	115 094	115 093	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	7 632	10 864	10 862	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 682 284	4 762 978	4 762 554	100,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	344 420	284 158	284 157	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	-	124	124	99,6
	- zwrot środków z Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów obsługi COVID- 19	-	9 877	9 876	100,0
	- środki miasta	3 487 864	3 618 819	3 618 396	100,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 682 284	4 753 101	4 752 677	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 977 750	3 070 119	3 070 114	100,0
	- "trzynastka"	213 904	213 034	213 034	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	642 801	638 834	638 655	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000	6 030	5 859	97,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	5 020	5 019	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632	91 314	91 314	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	3 177	3 177	100,0
	- media i czynsz	594 847	574 034	573 972	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	148 000	151 539	151 534	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 606	1 606	1 605	99,9
	2) zwrot środków z Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów obsługi COVID- 19		9 877	9 876	100,0
85395	Pozostała działalność	463 051	874 946	470 922	53,8
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	8 000	-	-	-
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	-	-	-
	3) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- <i>środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>		383 870	382 899	99,7
	w tym m.in.: - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury na warsztaty integracyjne dla dzieci</i>		20 000	19 997	100,0
	- <i>wynagrodzenia osobowe</i>		114 632	114 612	100,0
	- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		20 219	20 120	99,5
	4) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /WPF/	448 786	484 076	82 023	16,9
	5) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	6 000	7 000	6 000	85,7
855	RODZINA- gmina i powiat	16 425 693	16 410 368	15 131 128	92,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	8 008 926	8 194 008	7 516 625	91,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 918 926	8 041 929	7 364 546	91,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	90 000	152 079	152 079	100,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- <i>"Becikowe"- środki miasta</i>	80 000	29 529	18 696	63,3
85502	Wspieranie rodziny	613 497	612 797	591 158	96,5
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	403 955	416 872	415 037	99,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	403 955	410 072	408 237	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	269 640	275 140	274 768	99,9
	- "trzynastka"	18 730	18 859	18 859	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	57 070	56 886	55 517	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	8 987	8 987	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	120	60,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	50 000	50 000	49 985	100,0
	* środki żywności wraz z cateringiem	15 000	16 920	16 916	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	700	699	99,9
	b) remonty: remont urządzeń na placu zabaw		6 800	6 800	100,0
	2. Asystenci rodziny:	207 542	195 925	176 121	89,9
	* środki z Funduszu Pracy		9 000	9 000	100,0
	* środki gminy	207 542	186 925	167 121	89,4
	- wynagrodzenia osobowe	96 190	82 190	79 229	96,4
	- "trzynastka"	4 550	4 421	4 174	94,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	19 820	19 820	16 154	81,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	400	400	211	52,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	84 631	72 490	85,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 863	3 862	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)	2 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 295 429	7 521 427	6 876 540	91,4
	1. Żłobek Miejski	3 407 429	3 654 778	3 591 093	98,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 317 429	3 465 857	3 402 172	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 252 670	2 308 770	2 308 605	100,0
	- "trzynastka"	143 410	143 410	140 525	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	460 000	451 921	451 710	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500	1 785	1 778	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 899	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 894	74 269	74 268	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 000	9 747	97,5
	- media	104 056	109 009	102 071	93,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	1 000	51 347	51 040	99,4
	- środki żywności	170 000	220 000	171 005	77,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	85 000	86 346	82 424	95,5
	* naprawy i konserwacje	17 360	11 360	9 979	87,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85595	b) remonty:		36 842	36 841	100,0
	- remont pomieszczeń piwnicznych (kuchnia, pralnia i szatnie) w Żłobku Miejskim		32 842	32 841	100,0
	- wymiana grzejników		4 000	4 000	100,0
	c) wydatki inwestycyjne:	90 000	152 079	152 079	100,0
	- wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim /WPF/		51 168	51 168	100,0
	- modernizacja placu zabaw w Żłobku Miejskim		89 921	89 921	100,0
	- zakup suszarki bębnowej		10 990	10 990	100,0
	2. Koszty sądowe		60	17	28,1
	3. Dotacje dla żłobków niepublicznych	3 888 000	3 866 589	3 285 431	85,0
	Pozostała działalność	20 000	30 255	30 232	99,9
85508	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 000	13 405	13 385	99,9
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno- edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	16 850	16 847	100,0
	1) Powiat- wydatki bieżące	8 416 767	8 216 360	7 614 503	92,7
	Rodziny zastępcze	4 022 528	3 756 026	3 294 671	87,7
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	289 754	320 573	268 808	83,9
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	-	0,0
	- środki miasta	3 729 274	3 431 953	3 025 863	88,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 711 000	2 415 263	2 074 152	85,9
	* dla rodzin zastępczych	2 400 000	2 104 263	1 940 583	92,2
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	152 000	152 000	80 632	53,0
	* usamodzielnienie wychowanków	63 000	63 000	21 002	33,3
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	50 000	50 000	18 635	37,3
	* wypoczynek dzieci	30 000	30 000	8 100	27,0
	* remont mieszkań	16 000	16 000	5 200	32,5
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:	259 542	259 542	254 324	98,0
	* wynagrodzenia osobowe	200 840	200 840	200 646	99,9
	* "trzynastka"	9 430	9 430	7 478	79,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	41 620	41 620	39 316	94,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000	1 000	801	80,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 084	91,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	320 000	320 000	304 744	95,2
	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	531 566	543 366	459 677	84,6
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa (<i>ze zwrotów osób fizycznych</i>)	3 500	3 500	-	0,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	9 000	9 000	7 938	88,2
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarstwo-opiekuńczych	187 920	205 355	193 837	94,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 394 239	4 460 334	4 319 832	96,8
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2:	3 748 039	3 824 934	3 791 762	99,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 703 039	3 810 934	3 777 768	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 263 600	2 286 917	2 285 628	99,9
	- "trzynastka"	147 000	155 370	155 369	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	476 080	471 580	466 767	99,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 150	9 150	4 809	52,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	24 708	24 200	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 846	69 846	67 241	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	29 523	89,9
	<i>w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków</i>	31 335	31 335	28 775	91,8
	- media i czynsz	205 528	212 875	199 047	93,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		51 200	50 939	99,5
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	490 000	496 453	494 246	99,6
	<i>* środki żywności</i>	270 000	259 560	259 433	100,0
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	3 900	700	698	99,6
	<i>* pozostałe</i>	216 100	236 193	234 115	99,1
	b) projekt pn. "Wszyscy żwawo się ruszamy, bo pandemii się nie damy"- <i>środki z Fundacji Orange</i>		14 000	13 994	100,0
	c) remonty	45 000	-	-	-
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	160 000	128 600	100 244	78,0
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	481 200	501 800	427 408	85,2
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	5 000	5 000	417	8,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	103 639 390	99 715 280	88 676 060	88,9
	1) Gmina	97 160 958	93 808 583	84 409 607	90,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>56 743 750</i>	<i>58 467 701</i>	<i>52 448 560</i>	<i>89,7</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 417 208</i>	<i>35 380 882</i>	<i>31 995 487</i>	<i>90,4</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 050	3 369 110	2 808 813	83,4
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	1 243 650	1 152 287	720 220	62,5
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	602 000	598 503	567 353	94,8
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	185 000	188 497	45 078	23,9
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	13 800	28 800	8 226	28,6
	- aktualizacja koncepcji uporządkowania zlewni osiedla "Z"	125 000	125 000	-	0,0
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%	147 850	106 850	-	0,0
	- zabezpieczenie obiektów na terenach ogródków działkowych w obszarze kolektora kanalizacji deszczowej		20 000	19 926	99,6
	- rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 14,6%	100 000	14 637	14 637	100,0
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	70 000	70 000	65 000	92,9
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 600 000	1 850 000	1 847 095	99,8
	3. Wydatki inwestycyjne:	413 400	366 823	241 498	65,8
	* przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej/Sikorskiego /WPF/	230 000	198 178	198 178	100,0
	* przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22- projekt	30 000	26 445	26 445	100,0
	* wykup kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowej	98 400	98 400	-	0,0
	* przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem- projekt	30 000	30 000	3 075	10,3
	* rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego- projekt		13 800	13 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 622 300	38 669 132	36 267 048	93,8
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	37 262 000	37 068 000	34 809 848	93,9
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	1 322 300	1 460 132	1 319 453	90,4
	* wydatki bieżące:	1 262 300	1 345 132	1 264 474	94,0
	- wynagrodzenia osobowe	739 900	754 002	718 046	95,2
	- "trzynastka"	55 800	54 900	45 287	82,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	153 780	156 510	143 348	91,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 210	310	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 800	3 800	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460	20 954	20 820	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	670	89,3
	- media i czynsz	41 600	41 446	38 985	94,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		21 500	20 662	96,1
	- remonty: malowanie pomieszczeń		40 000	34 440	86,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	233 000	250 960	242 217	96,5
	<i>* naprawy i konserwacje</i>		2 000	1 529	76,4
	* wydatki majątkowe:	60 000	115 000	54 979	47,8
	- rozbudowa systemu informatycznego o moduł składania deklaracji online	60 000	60 000	-	0,0
	- klimatyzatory		55 000	54 979	100,0
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci		73 000	72 688	99,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		236	-	0,0
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	38 000	68 000	65 059	95,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 465	361 863	315 701	87,2
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne	35 000	5 000	3 198	64,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	65 000	70 168	69 780	99,4
	- zakup odkurzacza do usuwania psich nieczystości		9 836	9 835	100,0
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	31 465	36 061	35 445	98,3
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	305 000	240 798	197 442	82,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 509 520	4 135 990	3 871 419	93,6
	1. Wydatki bieżące:	4 509 520	4 135 990	3 871 419	93,6
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 975 000	3 273 211	3 053 879	93,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń w parkach (<i>m.in. w Rodzinnym Parku bl. Karoliny</i>)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		150 000	146 759	97,8
	- ekspertyzy dotyczące drzew, w tym <i>m.in.:</i> * <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 300	10 800 3 000	4 428 984	41,0 32,8
	- wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w Parku Łabędzim		28 290	28 290	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	100 000	109 755	108 162	98,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	241 101	232 194	96,3
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni		28 413	27 493	96,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>F- 6, Ogrodnik, Żwaków</i>)	720	1 920	1 730	90,1
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	401 500	292 500	268 485	91,8
	* utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C	100 000	96 200	85 689	89,1
	* utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina	10 000	10 000	9 279	92,8
	* nasadzenie drzew przy ul. Dębowej 40	3 500	3 500	2 495	71,3
	* nasadzenie kwiatów przy Rynku	80 000	80 000	69 096	86,4
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- nasadzenia zieleni i mała architektura	128 000	99 000	98 623	99,6
	* zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody	80 000	3 800	3 304	86,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym <i>m.in.:</i>	7 091 430	8 737 432	7 464 982	85,4
	1) dotacje na inwestycje- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap V- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000	250 000	115 000	46,0
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	6 783 930	7 043 169	6 916 919	98,2
	- wydatki bieżące	289 430	251 827	245 840	97,6
	- wydatki majątkowe- <i>dotacje</i>	6 494 500	6 791 342	6 671 079	98,2
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	6 169 775	6 451 775	6 337 525	98,2
	* <i>udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	324 725	339 567	333 554	98,2
	3) wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (wraz z etapem II) /WPF/		1 250 918	330 453	26,4
	- wydatki bieżące (<i>operator i promocja</i>)		97 627	16 053	16,4
	- wydatki majątkowe- <i>dotacje</i>		1 153 291	314 400	27,3
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		980 297	267 240	27,3
	* <i>udział własny miasta</i>		172 994	47 160	27,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/		89 895	23 554	26,2
	5) opracowanie dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" oraz reportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji	90 000	28 450	28 450	100,0
	6) Tyski Klaster Energii	10 000	10 000	4 920	49,2
	7) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000	45 000	33 625	74,7
	8) ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	12 500	12 500	5 851	46,8
	- pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Czulów	9 000	9 000	3 729	41,4
	- pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Wartogłowice	3 500	3 500	2 122	60,6
90013	Schroniska dla zwierząt	982 323	1 425 334	1 126 423	79,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	882 323	952 790	919 734	96,5
	* wynagrodzenia osobowe	461 270	490 220	489 394	99,8
	* "trzynastka"	31 700	27 806	27 806	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	94 000	91 585	85 427	93,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 300	4 500	4 024	89,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125	19 524	16 879	86,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 950	24 130	23 009	95,4
	* media i czynsz	73 772	68 619	53 276	77,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		5 000	5 000	100,0
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	168 000	209 200	202 715	96,9
	- środki na zakup żywności	25 746	31 796	30 453	95,8
	- naprawy i konserwacje	1 000	1 202	1 165	96,9
	2) remonty:	100 000	472 544	206 689	43,7
	* remont instalacji elektrycznej	30 000	34 544	34 489	99,8
	* remont kociarni, przegród stalowych w izolacji oraz ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	70 000	438 000	172 200	39,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 022 746	2 371 612	2 360 226	99,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	2 022 746	2 105 986	2 095 231	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 337 550	1 368 895	1 368 795	100,0
	- "trzynastka"	93 080	84 984	84 984	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	279 410	277 908	273 902	98,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 910	4 730	4 293	90,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 079	36 680	36 680	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150	15 650	15 616	99,8
	- czynsz	70 067	72 915	72 179	99,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		28 701	28 580	99,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	185 500	215 523	210 203	97,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	6 000	32 165	32 056	99,7
	2) wydatki majątkowe:		265 626	264 994	99,8
	- odchwaszczarka, zamiatarka, kosiarki, ciągnik		202 000	201 369	99,7
	- samochód ciężarowy		63 626	63 626	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000	53 000	4 244	8,0
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	4 244	42,4
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	3 000	3 000	-	0,0
	* opracowanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej dla starego składowiska odpadów przy ul. Serdecznej	40 000	40 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	7 250 658	8 754 082	6 024 885	68,8
	1) Pozostałe wydatki bieżące:	1 115 100	2 128 551	1 407 612	66,1
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	270 000	373 046	343 822	92,2
	w tym: - <i>media</i>	99 872	175 258	146 458	83,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	40 000	56 600	56 263	99,4
	- <i>pozostałe</i>	130 128	141 188	141 101	99,9
	- utrzymanie szaletoń publicznych i toalety w Parku Północnym	180 000	178 383	171 271	96,0
	w tym: - <i>media</i>	24 431	24 741	18 092	73,1
	- <i>naprawy i konserwacje</i>		3 690	3 690	100,0
	- <i>pozostałe</i>	155 569	149 952	149 489	99,7
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	115 000	141 261	126 246	89,4
	w tym: - <i>media</i>	54 465	60 665	43 790	72,2
	- <i>naprawy i konserwacje</i>		4 920	4 920	100,0
	- <i>pozostałe</i>	69 406	86 797	86 746	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	85 000	121 177	69 246	57,1
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	30 000	87 272	86 936	99,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		14 272	14 271	100,0
	- zakup ławek, leżaków i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków		613 102	29 101	4,7
	- zakup ławek do Parku Suble- <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>		4 059	4 059	100,0
	- czyszczenie zdewastowanych misiów w Parku Niedźwiadków (<i>środki od ubezpieczyciela</i>) oraz organizacja imprez pn. "Aktywne Parki"		17 650	17 650	100,0
	- wykonanie aranżacji "zielonego przystanku" przy al. Niepodległości, ul. Stoczniowców, Oświęcimskiej oraz Grota Roweckiego, Tychy Skalka	40 000	92 039	92 039	100,0
	- wykonanie utwardzenia terenu pod składowania drewna z wycinki		68 108	68 107	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	83 000	68 000	65 538	96,4
	- zakup paszy dla zwierząt, karmy do karminków, zarybianie jezior i stawów i inne	10 000	21 300	20 913	98,2
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczystym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	32 000	32 000	29 520	92,3
	- opracowanie w wersji elektronicznej książki pt. "Opowieści starego dębu"- wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	100,0
	- organizacja warsztatów Dni Krajobrazu oraz wydruk książki "Opowieści starego dębu"		3 858	3 857	100,0
	- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	45 000	38 944	36 900	94,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Żwaków</i>)	1 200	-	-	-
	- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania		44 452	44 451	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	155 900	119 900	104 578	87,2
	* zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej - mała architektura wraz z nasadzeniem zieleni	19 900	19 900	16 573	83,3
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	100 000	88 006	88,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja</i>	20 000	20 000	19 992	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	15 000	15 000	14 996	100,0
	<i>- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	- zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	50 000	48 588	97,2
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13 000	13 000	3 801	29,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	844 910	1 090 453	1 043 556	95,7
	* TZUK:	300 000	224 257	207 770	92,6
	- remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne	250 000	222 489	206 002	92,6
	- naprawa zdewastowanych pylonów w Parku Północnym-środki z odszkodowania od ubezpieczyciela		1 768	1 768	100,0
	- remont ściany szaletu oraz zagospodarowanie skarpy przy szalecie w Rodzinnym Parku bl. Karoliny	50 000	-	-	-
	* RWR:	544 910	866 196	835 786	96,5
	- remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 96,4%	506 910	806 910	776 500	96,2
	- remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10 (BO)	38 000	59 286	59 286	100,0
	3) Wydatki majątkowe:	5 290 648	5 535 078	3 573 717	64,6
	- budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów /WPF/	360 000	166 000	-	0,0
	- budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego /WPF/	1 500 000	20 000	-	0,0
	- budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki /WPF/		119 700	119 700	100,0
	- rewitalizacja Parku Północnego- budowa placu zabaw i wybiegu dla psów /WPF/	971 265	971 265	967 086	99,6
	- budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej /WPF/	250 000	519 060	519 060	100,0
	- modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności		1 470 000	-	0,0
	- modernizacja alejek i małej architektury na wyspie w Parku Północnym łącznie z aranżacją zieleni	150 000	150 000	147 806	98,5
	- modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bl. Karoliny		850 000	833 940	98,1
	- modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej	800 000	852 000	606 912	71,2
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	259 383	417 053	379 213	90,9
	* budowa placu do gry w bule w Parku Suble	65 000	77 670	77 670	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- modernizacja murków wraz z wykonaniem siedziska		85 000	85 000	100,0
	* wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej	174 383	174 383	136 555	78,3
	* zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody		80 000	79 989	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 935 466	25 931 028	24 165 867	93,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	3 896 806	3 945 306	2 328 458	59,0
	- energia elektryczna	3 808 306	3 868 806	2 266 636	58,6
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	13 500	13 500	270	2,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	56 000	55 500	99,1
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	20 000	7 000	6 052	86,5
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	500 000	500 000	500 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	530 000	582 000	577 589	99,2
	4) wydatki inwestycyjne:	28 008 660	20 903 722	20 759 821	99,3
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III /WPF/	12 067 328	11 452 224	11 332 548	99,0
	w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	5 029 993	8 696 712	8 696 712	100,0
	- <i>udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 731 986	1 534 714	1 534 714	100,0
	- <i>udział miasta (KNK)</i>	1 305 349	1 220 798	1 101 123	90,2
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar II i IV /WPF/	14 536 332	8 932 507	8 930 498	100,0
	w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	10 526 679	5 740 476	5 740 475	100,0
	- <i>udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 857 648	1 013 026	1 013 025	100,0
	- <i>udział miasta (KNK)</i>	2 152 005	2 179 005	2 176 998	99,9
	- budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej /WPF/	150 000	5 514	5 513	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej /WPF/	670 000	13 755	13 754	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U /WPF/	150 000	14 514	14 514	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów	80 000	92 720	92 720	100,0
	- budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach		56 655	34 440	60,8
	w tym: - <i>środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach</i>		25 206	14 760	58,6
	- <i>środki własne miasta</i>		31 449	19 680	62,6
	- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Filaretów 33a	25 000	22 900	22 900	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej	90 000	76 755	76 755	100,0
	- budowa punktu oświetleniowego przy al. Niepodległości 70	10 000	9 200	9 200	100,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Prześwit	40 000	48 954	48 954	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorek	48 000	58 794	58 794	100,0
	- budowa punktu oświetleniowego przy ul. Ziemiańskiej	10 000	12 220	12 220	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	132 000	107 010	107 010	100,0
	* budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	50 000	30 750	30 750	100,0
	* budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej	82 000	76 260	76 260	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	6 478 432	5 906 697	4 266 453	72,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <i>dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych</i>	13 800	13 800	1 156	8,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 458 000	1 748 765	1 474 078	84,3
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	456 000	444 500	438 065	98,6
	- pomiary emisji hałasu	6 000	13 567	10 517	77,5
	- opracowanie strategicznej mapy hałasu	450 000	430 933	427 548	99,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 550 632	3 699 632	2 353 155	63,6
	1) energia elektryczna	3 115 887	3 191 887	1 851 470	58,0
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	434 745	507 745	501 685	98,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	19 826 025	21 090 542	20 957 428	99,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	19 411 825	20 486 049	20 375 048	99,5
	- <i>wydatki majątkowe</i>	414 200	604 493	582 380	96,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 500	272 500	272 500	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	42 500	42 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	230 000	230 000	230 000	100,0
92106	Teatry- <i>Teatr "Mały"</i>	3 458 840	3 616 548	3 615 954	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 071 140	3 143 337	3 143 337	100,0
	- produkcja przedstawienia na podstawie prozy E. Stachury	48 500	48 500	48 500	100,0
	- wkład własny w realizację projektu pn.: "Dziedziniec Teatralny"		15 650	15 650	100,0
	- wkład własny w realizację projektu półkolonii teatralnych		11 500	11 496	100,0
	- wkład własny w realizacji projektów pn.: "Wyspa mojej siostry" i "Ballady i dźwięki"		57 000	57 000	100,0
	- dotacja na zadanie i zakupy inwestycyjne:	339 200	340 561	339 971	99,8
	* termomodernizacja i modernizacja Teatru Malego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu /WPF/- dotacja dla MZBM- projekt	339 200	270 561	270 561	100,0
	* zakup stołu oświetleniowego- dotacja dla Teatru Malego		55 778	55 778	100,0
	* zakup zestawu komputerowego- dotacja dla Teatru Malego		14 222	13 632	95,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 472 660	2 922 901	2 920 782	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą	2 472 660	2 881 901	2 879 782	99,9
	- dotacje na wydatki inwestycyjne: instrumenty i akcesoria dla muzyków		41 000	41 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury- <i>Miejskie Centrum Kultury</i>	4 835 315	5 187 173	5 112 212	98,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	4 785 315	4 981 830	4 928 393	98,9
	* działalność bieżąca	3 295 250	3 496 650	3 488 502	99,8
	* dodatkowe imprezy (<i>m.in. koncert dla mieszkańców miasta będącego zwieńczeniem VIII Charytatywnego Biegu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego</i>)		40 000	40 000	100,0
	* Kultura osiedla-osiedle kultury (PR)	30 000	30 000	30 000	100,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	151 040	135 080	135 080	100,0
	* obchody 100 rocznicy przyłączenia Śląska do Polski	30 000	30 000	30 000	100,0
	* miesięcznik- Ramy Kultury	50 000	50 000	50 000	100,0
	* Śląska Jesień Gitarowa	800 000	600 000	600 000	100,0
	* doposażenie		68 835	68 835	100,0
	* realizacja projektu pn.: "ETNO Dzika Plaża"		102 240	82 866	81,1
	- środki z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		44 950	27 983	62,3
	- wkład własny		57 290	54 882	95,8
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	429 025	429 025	403 110	94,0
	- cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A	30 000	30 000	30 000	100,0
	- piknik rodzinny na osiedlu B	24 700	24 700	24 700	100,0
	- ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie	20 000	20 000	19 921	99,6
	- półkolonie na Balbinie	46 800	45 300	45 274	99,9
	- Mikołajki w Cielmicach	8 000	8 000	8 000	100,0
	- Dzień Seniora w dzielnicy Jarosławice-Urbanowice-Wygorzele	8 000	8 000	7 354	91,9
	- rodzinny piknik w dzielnicy Jarosławice-Urbanowice-Wygorzele	18 000	18 000	17 275	96,0
	- cykl animacji dla dzieci na osiedlu L	8 000	8 000	8 000	100,0
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec	16 000	16 000	12 900	80,6
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	25 000	25 000	20 750	83,0
	- spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec	14 000	14 000	13 850	98,9
	- starotyskie animacje dla dzieci	10 000	11 135	11 073	99,4
	- Starotyski Dzień Seniora	10 000	8 865	8 865	100,0
	- półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice	35 000	35 000	34 127	97,5
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	9 000	6 300	6 300	100,0
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec	25 525	25 525	18 470	72,4
	- koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec	5 000	5 000	5 000	100,0
	- Mikołajki na Warogłowcu	10 000	10 000	8 970	89,7
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	4 000	6 700	6 700	100,0
	- półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowycze	50 000	51 500	51 483	100,0
	- animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie	6 000	6 000	5 250	87,5
	- świąteczne warsztaty artystyczne	6 000	6 000	5 650	94,2
	- "Młode Talenty"- XXX edycja	40 000	40 000	33 198	83,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje na wydatki inwestycyjne:	50 000	205 343	183 820	89,5
	* wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury				
	przy ul. Szkolnej 94 /WPF/- dotacja dla MZBM	50 000	32 383	10 961	33,8
	- środki z <i>WFOŚiGW</i>		21 422	-	0,0
	- środki własne miasta	50 000	10 961	10 961	100,0
	* zakup fortepianu zewnętrznego wraz z montażem na Plac Baczyńskiego- <i>dotacja dla MCK</i>		153 960	153 959	100,0
	* zakup sprzętu informatycznego- <i>dotacja dla MCK</i>		19 000	18 900	99,5
92116	Biblioteki	6 887 350	7 024 795	7 003 180	99,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna:	6 822 350	6 964 544	6 964 544	100,0
	- dotacja na działalność podstawową	6 672 350	6 814 544	6 814 544	100,0
	- zbiory biblioteczne	150 000	150 000	150 000	100,0
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 000	60 251	38 636	64,1
92118	Muzea- <i>Muzeum Miejskie</i>	1 726 360	1 917 309	1 889 884	98,6
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 701 360	1 894 470	1 867 045	98,6
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 604 360	1 649 083	1 649 083	100,0
	- wkład własny w realizację projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej- Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"		40 276	40 276	100,0
	- doposażenie		33 511	33 511	100,0
	- 100 rocznica przyłączenia Śląska do Polski	50 000	50 000	50 000	100,0
	- 150 lat szkoły w Cielmicach	32 000	32 000	32 000	100,0
	- wydatki związane z wydaniem katalogu sztuki sakralnej oraz zakup szkicy Jerzego Nowosielskiego "Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna."		40 000	40 000	100,0
	- wystawa upamiętniająca Jana Dereę		6 600	6 600	100,0
	- wykonanie tablicy historycznej na Rynku (BO)	15 000	43 000	15 575	36,2
	2) dotacja na remonty: naprawa dźwigu osobowego		5 250	5 250	100,0
	3) dotacje na wydatki inwestycyjne: zakup systemu osuszania w zewnętrznym magazynie eksponatów przy ul. Edukacji	25 000	17 589	17 589	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- <i>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</i>	100 000	74 261	70 099	94,4
92120					
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa- <i>bieżące utrzymanie</i>	31 000	45 313	45 308	100,0
	w tym m.in.: <i>remonty i konserwacje</i>	15 000	28 913	28 912	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	72 000	29 742	27 509	92,5
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	2 070	2 017	97,4
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji":	12 000	12 000	10 997	91,6
	* Unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom- wynagrodzenia bezosobowe		2 000	1 000	50,0
	* Unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	2 000		-	-
	* Kultowe osiedle A- dotacja dla Muzeum Miejskiego	10 000	10 000	9 997	100,0
	- środki na realizację zadań pn.:		15 130	13 954	92,2
	* "Kościół pw. św. Ducha i jego wystrój- arcydzieło sztuki sakralnej końca XX w."		770	770	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		700	700	100,0
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		700	700	100,0
	- środków miasta		70	70	100,0
	* "Trolejbusem z blusem"		10 600	9 924	93,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		236	-	0,0
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		9 600	8 924	93,0
	- środków miasta		1 000	1 000	100,0
	* "Tyscy Herosi Sportu- zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego"		660	660	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		600	600	100,0
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		600	600	100,0
	- środków miasta		60	60	100,0
	* "Unikatowe osiedle A- podróż w czasie po latach 50- tych"		3 100	2 600	83,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		600	600	100,0
	w tym udział: - środków od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		2 100	1 600	76,2
	- środków miasta		1 000	1 000	100,0
	- wydruk i montaż planszy na szlaku miejskim pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"		542	541	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	57 347 538	45 299 745	44 058 910	97,3
	- wydatki bieżące	42 683 171	41 825 460	41 059 991	98,2
	- wydatki majątkowe	14 664 367	3 474 285	2 998 919	86,3
92601	Obiekty sportowe, w tym m.in.:	33 781 888	22 971 212	21 950 056	95,6
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 275 521	19 510 058	18 974 663	97,3
	a) wydatki bieżące:	18 175 521	18 671 058	18 153 775	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	7 945 890	8 268 376	8 268 311	100,0
	- "trzynastka"	567 780	517 456	517 443	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 625 560	1 602 971	1 580 849	98,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	34 690	33 585	30 305	90,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 960	66 250	58 900	88,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 155	268 155	264 359	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	87 641	78 041	74 393	95,3
	- media i czynsz	5 540 876	5 531 402	5 122 731	92,6
	- podatek od nieruchomości	265 000	265 000	263 703	99,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		220 200	219 757	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 756 969	1 819 622	1 753 024	96,3
	* naprawy i konserwacje	100 000	117 254	116 462	99,3
	b) zakupy inwestycyjne (serwer z oprogramowaniem, maszyna czyszcząca do hali sportowej, kosiarka samojezdna (traktorek), wertykulator)		127 728	127 726	100,0
	c) remonty obiektów sportowych	100 000	711 272	693 161	97,5
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, w tym m.in.:	390 000	514 238	505 531	98,3
	- remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 53,8%		50 220	50 220	100,0
	3) wykonanie ekspertyzy technicznej wykonania powłok malarskich ogniochronnych na schodach zewnętrznych prowadzących do Stadionu Zimowego		1 500	1 500	100,0
	4) dzierżawa gruntów		18 280	18 150	99,3
	5) nasadzenia zieleni i zakup elementów małej architektury na "dzikiej plaży" na Paprocanach	100 000	158 530	158 000	99,7
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	352 000	421 377	420 514	99,8
	- remonty, naprawy i konserwacje	70 000	117 104	116 597	99,6
	7) wydatki inwestycyjne:	14 664 367	2 346 557	1 871 192	79,7
	- budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą /WPF/	590 000	233 442	233 442	100,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	639 000	17 843	17 843	100,0
	- budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/	4 400 000	67 650	-	0,0
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/	500 000	43 050	42 326	98,3
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/	3 000 000	115 000	102 351	89,0
	- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/- projekt	222 297	222 297	222 297	100,0
	- budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ (PR)	4 000 000	104 000	-	0,0
	- zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności /WPF/	672 000	672 000	657 681	97,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wyposażenie pomostów pływających w dodatkowe kotwice na Ośrodku Sportów Wodnych MARINA		35 350	34 692	98,1
	- wykonanie zadaszenia nad piaskownicą w Parku Jaworek		14 915	14 915	100,0
	- doposażenie placu zabaw na osiedlu Z		159 410	159 409	100,0
	- utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji		61 200	59 546	97,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	641 070	600 400	326 691	54,4
	* budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego /WPF/	225 342	280 845	12 300	4,4
	* wykonanie trybuny na boisku przy ul. Jedności	95 000	95 000	93 400	98,3
	* budowa boiska przy ul. Konecznego 14	218 728	122 555	119 033	97,1
	* budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej	102 000	102 000	101 958	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 346 650	21 203 035	20 989 855	99,0
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 511 650	1 512 930	1 448 972	95,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) i pochodne	775 650	769 330	716 106	93,1
	w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 600	1 600	429	26,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R- 2, Jaroszwice-Urbano-wice-Wygorzele, Stare Tychy, Cielmice, Wartogłowiec)	1 000	8 600	8 219	95,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	735 000	735 000	724 647	98,6
	* naprawy i konserwacje	1 300	1 300	1 290	99,2
	2) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	75 000	75 000	65 774	87,7
	- dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec	7 000	7 000	6 997	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	100,0
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	2 400	2 400	2 400	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	100,0
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	16 500	16 500	10 891	66,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	9 480	9 480	7 800	82,3
	- aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700	100,0
	- nauka jazdy na łyżwach- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	100,0
	- nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja	34 000	34 000	31 600	92,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800	14 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rajd rowerowy	5 000	5 000	4 217	84,3
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	750	750	-	0,0
	- turniej piłki nożnej	4 000	4 000	3 569	89,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	500	500	500	100,0
	- warsztaty judo	2 000	2 000	2 000	100,0
	3) organizacja XIX Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata"	30 000	-	-	-
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 500	-	-	-
	4) organizacja Mityngu im. Jana Dery	30 000	30 320	28 852	95,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 500	7 820	7 813	99,9
	5) Zawody Kolarskie dla Dzieci Pod Żyrafą		14 205	13 664	96,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 300	4 050	94,2
	6) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 830 000	5 830 000	5 830 000	100,0
	7) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 200 000	2 100 000	2 100 000	100,0
	8) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)		85 000	85 000	100,0
	9) dotacje na działalność sportową, w tym:	10 670 000	10 670 000	10 662 668	99,9
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 450 000	10 450 000	10 449 826	100,0
	* <i>spółek prawa handlowego</i>	8 900 000	8 900 000	8 900 000	100,0
	* <i>stowarzyszeń i fundacji</i>	1 550 000	1 550 000	1 549 826	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	220 000	220 000	212 842	96,7
	10) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	1 000 000	885 580	754 925	85,2
92695	Pozostała działalność	219 000	1 125 498	1 118 999	99,4
	* utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	42 000	42 000	41 999	100,0
	<i>w tym m.in.: naprawa i konserwacje</i>	33 000	22 926	22 926	100,0
	* dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	77 000	100,0
	* pozostałe zadania	100 000	6 498	-	0,0
	* wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.		1 000 000	1 000 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>929 718 254</u>	<u>935 313 876</u>	<u>883 137 447</u>	<u>94,4</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	651 582 472	678 339 672	640 637 192	94,4
	- wydatki i dotacje na remonty	20 295 410	33 670 587	32 224 611	95,7
	- wydatki majątkowe	257 840 372	223 303 617	210 275 644	94,2
	1) Gmina	750 204 348	741 812 989	702 363 392	94,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	508 828 304	530 391 849	502 026 406	94,7
	- wydatki i dotacje na remonty	11 139 135	17 570 007	17 105 030	97,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	216 679 909	183 118 133	172 498 955	94,2
	- udziały w spółkach	13 557 000	10 733 000	10 733 000	100,0
	2) Powiat	179 513 906	193 500 887	180 774 055	93,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	142 754 168	147 947 823	138 610 786	93,7
	- wydatki i dotacje na remonty	9 156 275	16 100 580	15 119 580	93,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	26 873 463	27 838 384	25 429 589	91,3
	- udziały w spółkach	730 000	1 614 100	1 614 100	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 902	120 631	117 879	97,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	89 524	89 523	100,0
01095	Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa		89 524	89 523	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	37 902	31 107	28 356	91,2
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	37 902	31 107	28 356	91,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	13 161	13 657	13 657	100,0
	* środki miasta	24 741	17 450	14 699	84,2
	- wynagrodzenia osobowe	28 000	22 798	21 279	93,3
	- "trzynastka"	2 560	1 670	1 670	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	6 000	4 599	3 822	83,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	510	510	56	11,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	1 530	1 530	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	29 829	8 601	4 335	50,4
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	29 829	8 601	4 335	50,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 148	4 302	4 302	100,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	3 800	3 800	-	0,0
	* środki miasta	21 881	499	33	6,7
	- wynagrodzenia osobowe	19 240	3 552	3 552	100,0
	- "trzynastka"	1 750	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 120	697	697	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	420	53	53	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499	499	33	6,7
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa	3 800	3 800	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	34 666	38 479	30 614	79,6
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	34 666	38 479	30 614	79,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 649	13 123	13 123	100,0
	* środki miasta	22 017	25 356	17 491	69,0
	- wynagrodzenia osobowe	21 000	21 757	19 146	88,0
	- "trzynastka"	2 570	2 570	1 375	53,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 630	4 686	4 027	85,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50	50	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	9 000	5 650	62,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	416	416	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	25 546	26 624	23 274	87,4
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	25 546	26 624	23 274	87,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 091	19 809	19 809	100,0
	* środki miasta	6 455	6 815	3 465	50,8
	- wynagrodzenia osobowe	19 140	20 158	17 845	88,5
	- "trzynastka"	1 820	1 820	1 261	69,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 120	4 180	3 752	89,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50	50	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	416	416	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	715 733	746 657	718 309	96,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń)	715 733	746 657	718 309	96,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	218 545	264 395	263 720	99,7
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	4 000	40 500	36 841	91,0
	* środki miasta	493 188	441 762	417 749	94,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	440 500	416 009	396 027	95,2
	- "trzynastka"	33 600	27 416	27 416	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 940	76 161	72 518	95,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 920	3 270	3 133	95,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394	10 394	10 144	97,6
	- media i czynsz	75 296	97 335	97 335	100,0
	- pozostałe wydatki	56 083	75 572	74 897	99,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	4 000	40 500	36 841	91,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	3 599 413	3 633 475	3 493 282	96,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	1 953 706	1 890 757	1 783 852	94,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	279 794	286 514	286 514	100,0
	* środki miasta	1 673 912	1 604 243	1 497 338	93,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 421 200	1 409 935	1 313 702	93,2
	- "trzynastka"	99 700	94 209	94 209	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	282 800	236 953	229 823	97,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 500	8 558	7 638	89,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676	35 272	35 272	100,0
	- pozostałe wydatki	105 830	105 830	103 208	97,5
71015	Nadzór budowlany	542 432	639 518	637 255	99,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	540 932	638 018	637 255	99,9
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	542 432	639 518	637 255	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	370 372	455 386	455 315	100,0
	- "trzynastka"	29 027	22 227	22 218	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	79 000	86 872	86 541	99,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000	1 250	1 223	97,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	10 585	10 574	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	50	46	91,2
	- media i czynsz	24 600	24 823	24 800	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	25 333	36 825	36 539	99,2
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 250	1 241	99,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	1 103 275	1 103 200	1 072 175	97,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	112 035	116 251	116 251	100,0
	* środki miasta	991 240	986 949	955 924	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	837 400	854 016	828 950	97,1
	- "trzynastka"	62 630	57 177	57 177	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	175 780	164 108	159 674	97,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 340	2 576	2 449	95,1
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowa z geologiem	4 000	5 500	4 800	87,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125	19 823	19 124	96,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	2 629 210	3 111 447	2 870 386	92,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 587 810	3 064 047	2 824 777	92,2
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)	2 587 810	2 850 327	2 611 059	91,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 209 732	1 717 056	1 547 610	90,1
	* środki miasta	1 378 078	1 133 271	1 063 449	93,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 935 660	2 211 151	2 008 225	90,8
	- "trzynastka"	147 500	127 754	127 754	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	405 110	410 254	386 612	94,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 500	14 369	13 287	92,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 553	54 662	54 529	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010	17 010	8 994	52,9
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	8 855	14 505	11 659	80,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>		213 720	213 718	100,0
	1) nadanie numeru PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy		84 115	84 115	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		70 024	70 024	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		14 091	14 091	100,0
	2) wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL		128 995	128 994	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		43 346	43 346	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		9 037	9 036	100,0
	* pozostałe wydatki		76 612	76 612	100,0
	3) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych- wynagrodzenia osobowe		610	609	99,8
	2) Powiat- wydatki bieżące	41 400	47 400	45 609	96,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 400	47 400	45 609	96,2
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	22 200	28 200	26 409	93,6
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	19 200	19 200	19 200	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	38 400	43 713	42 153	96,4
	- czynsz	800	800	570	71,3
	- pozostałe wydatki	2 200	2 887	2 886	99,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	36 526	37 055	34 148	92,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>prowadzenie rejestru wyborców</i>)	36 526	37 055	34 148	92,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 400	24 400	24 400	100,0
	* środki miasta	12 126	12 655	9 748	77,0
	- wynagrodzenia osobowe	27 370	27 811	26 182	94,1
	- "trzynastka"	2 450	2 450	1 903	77,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 860	5 947	5 359	90,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	180	181	89	48,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666	666	615	92,4
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	800	800	738	92,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	800	800	738	92,3
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	800	800	738	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	10 150 100	16 412 452	16 381 884	99,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	10 070 100	16 071 954	16 041 386	99,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	80 000	340 498	340 498	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 147 300	12 213 552	12 202 108	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	10 007 000	11 594 215	11 582 771	99,9
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	138 000	138 000	100,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	229 000	229 000	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	1 337	1 337	100,0
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000	139 502	139 502	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	80 000	111 498	111 498	100,0
	1) <i>wydatki bieżące:</i>	10 067 300	11 873 054	11 861 610	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	8 605 378	9 679 452	9 668 280	99,9
	- "trzynastka"	569 798	559 174	559 172	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	36 131	39 377	39 375	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		240	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	18 600	18 600	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 832	4 832	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 310	395 500	395 498	100,0
	- media	152 000	157 021	157 017	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	341 532	1 017 521	1 017 499	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	60 000	118 093	118 092	100,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	1 337	1 337	100,0
	2) <i>wydatki inwestycyjne:</i>	80 000	340 498	340 498	100,0
	* budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		189 000	189 000	100,0
	* zakup sprzętu - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		40 000	40 000	100,0
	* wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- środki gminy	80 000	90 498	90 498	100,0
	* zakup urządzenia cardio dla strażaków- środki gminy		21 000	21 000	100,0
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa	2 800	2 800	2 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe (<i>zakwaterowanie, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i>)		4 196 100	4 176 976	99,5
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (26.02.-13.03.2022r.)		243 840	243 786	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy (14.03.-14.12.2022r.)		3 952 260	3 933 190	99,5
	- wynagrodzenia osobowe		216 661	216 660	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		45 196	45 084	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		264 130	264 125	100,0
	- media		273 460	266 339	97,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:		3 396 653	3 384 768	99,7
	* naprawy i konserwacje		25 500	24 676	96,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	331 500	331 500	328 099	99,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	328 099	99,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	327 898	99,4
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	1 500	200	13,4
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		2 080	2 080	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		409	409	99,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		15	14	94,0
	- media i czynsz	11 000	11 160	11 159	100,0
	- pozostałe wydatki	128 920	126 256	124 156	98,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	200	13,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	-	1 434 008	1 366 860	95,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	1 011 636	980 603	96,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 011 636	980 603	96,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		1 005 722	978 621	97,3
	* środki miasta		5 914	1 982	33,5
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania		923 237	892 234	96,6
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		88 399	88 370	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	-	422 372	386 257	91,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- <i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		26 372	25 713	97,5
80195	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>		396 000	360 544	91,0
	1) realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem"		396 000	360 544	91,0
	- wynagrodzenia osobowe		24 500	17 943	73,2
	- pochodne od wynagrodzeń		4 812	2 893	60,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		157 230	149 160	94,9
	- pozostałe wydatki		209 458	190 548	91,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 822 501	1 752 726	1 659 950	94,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	15 279	29 774	27 774	93,3
85195	Pozostała działalność	15 279	29 774	27 774	93,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	13 279	27 454	27 454	100,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	320	320	100,0
	* środki gminy	2 000	2 000	-	0,0
	1) koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 279	27 454	27 454	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	5 291	10 878	10 878	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	994	2 072	2 072	100,0
	- media i czynsz	1 850	3 885	3 885	100,0
	- pozostałe wydatki	5 144	10 619	10 619	100,0
	2) dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2- <i>środki gminy</i>	2 000	2 000	-	0,0
	3) transport osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		320	320	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 807 222	1 722 952	1 632 176	94,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 222	1 722 952	1 632 176	94,7
	* dotacja z budżetu państwa	1 757 222	1 672 952	1 602 833	95,8
	* środki miasta (zwroty)	50 000	50 000	29 343	58,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 757 222	1 672 952	1 602 833	95,8
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 618	26 283	26 282	100,0
	- placówki oświatowe	1 472	1 899	1 897	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 729 132	1 644 770	1 574 654	95,7
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	50 000	50 000	29 343	58,7
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	2 172 117	16 246 332	15 702 660	96,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	986 841	14 944 176	14 400 504	96,4
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej</i>	583 091	626 125	620 661	99,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	465 600	500 520	500 520	100,0
	* środki gminy	117 491	125 605	120 141	95,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	583 091	603 984	598 521	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	375 800	390 700	390 700	100,0
	- "trzynastka"	25 750	25 837	25 837	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	81 750	84 903	82 650	97,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	850	850	689	81,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	6 426	6 426	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	10 255	10 255	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	485	485	100,0
	- media i czynsz	15 280	13 456	11 489	85,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		6 323	6 322	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	63 500	64 749	63 668	98,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	4 500	4 035	4 034	100,0
	2) remonty: remont zalanych pomieszczeń (w tym środki z ubezpieczenia)		22 141	22 140	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	- <i>pokrycie kosztów pogrzebów- środki z Funduszu Pomocy</i>		2 478	2 478	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>dodatek energetyczny</i>	10 150	13 422	13 272	98,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	13 272	13 272	100,0
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	150	150	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	13 072	13 072	100,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)		200	200	99,9
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150	150	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 600	33 523	32 711	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 396	33 028	32 227	97,6
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	204	495	483	97,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 400	532 400	521 180	97,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	374 400	531 400	521 180	98,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	4 600	13 736 228	13 210 203	96,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 523 144	3 201 318	90,9
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 000	1 000	143	14,3
	* środki z Funduszu Pomocy	-	10 198 484	9 997 797	98,0
	* środki miasta	3 600	13 600	10 945	80,5
	1) dodatek osłonowy- <i>środki z dotacji z budżetu państwa:</i>		3 523 144	3 201 318	90,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 454 063	3 138 547	90,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (2%):		69 081	62 771	90,9
	* wynagrodzenia osobowe		51 181	46 429	90,7
	* pochodne od wynagrodzeń		10 130	9 019	89,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		200	38	18,8
	* pozostałe wydatki		7 570	7 285	96,2
	2) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę- <i>środki z Funduszu Pomocy:</i>		1 340 892	1 340 787	100,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 314 600	1 314 600	100,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:		26 292	26 187	99,6
	* wynagrodzenia osobowe		21 936	21 936	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		4 356	4 251	97,6
	3) zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>		25 000	7 537	30,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- <i>środki z Funduszu Pomocy:</i>		8 832 592	8 649 472	97,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800 720	8 617 600	97,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:		31 872	31 872	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		26 642	26 642	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		5 230	5 230	100,0
	5) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i>	3 600	13 600	10 945	80,5
	6) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 000	1 000	143	14,3
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 185 276	1 304 634	1 304 634	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 174 476	1 293 834	1 293 834	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 800	10 800	10 800	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	887 150	19 147 635	8 609 227	45,0
	1) Gmina- wydatki bieżące		18 161 003	7 651 764	42,1
85395	Pozostała działalność- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		18 161 003	7 651 764	42,1
	1) wypłata dodatków węglowych:		16 830 000	7 224 516	42,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 500 000	7 083 000	42,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:		330 000	141 516	42,9
	* wynagrodzenia osobowe		263 902	106 921	40,5
	* pochodne od wynagrodzeń		51 910	20 882	40,2
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		199	66	33,2
	* pozostałe wydatki		13 989	13 646	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:		1 261 740	357 988	28,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 237 000	351 000	28,4
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:		24 740	6 988	28,2
	* wynagrodzenia osobowe		16 412	2 800	17,1
	* pochodne od wynagrodzeń		3 228	551	17,1
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		100	-	0,0
	* pozostałe wydatki		5 000	3 637	72,7
	3) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania:		69 263	69 261	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		1 121	1 120	99,9
	* pochodne od wynagrodzeń		221	220	99,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		17	17	98,8
	* pozostałe wydatki		67 904	67 904	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	887 150	986 632	957 463	97,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 150	949 672	920 503	96,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	887 150	942 172	913 366	96,9
	* środki z Funduszu Pomocy	-	7 500	7 137	95,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	887 150	949 672	920 503	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	374 405	393 455	393 426	100,0
	- "trzynastka"	27 800	26 180	26 179	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	78 200	87 107	87 053	99,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 200	1 215	1 108	91,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	225 748	218 855	212 563	97,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	10 255	10 255	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	112	112	99,9
	- media i czynsz	80 850	84 236	77 129	91,6
	- pozostałe wydatki	87 692	128 257	112 680	87,9
	Pozostała działalność- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka- środki z dotacji z budżetu państwa		36 960	36 960	100,0
85395					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA- gmina i powiat	80 919 751	83 803 124	83 142 419	99,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	80 495 086	83 381 785	82 728 058	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	52 878 636	53 767 928	53 647 770	99,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	52 751 580	53 711 580	53 629 278	99,8
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	50 000	50 000	13 810	27,6
	* środki miasta	77 056	6 348	4 682	73,8
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+:	52 878 636	53 767 928	53 647 770	99,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	52 577 500	53 534 332	53 452 123	99,8
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (0,33%):	251 136	183 596	181 838	99,0
	* wynagrodzenia osobowe	64 290	69 341	69 329	100,0
	* "trzynastka"	37 140	36 456	36 455	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	20 070	20 507	20 424	99,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		45	45	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704	2 495	831	33,3
	* media i czynsz	37 832	21 979	21 979	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 100	32 773	32 773	100,0
	- naprawy i konserwacje	700	296	296	100,0
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	50 000	50 000	13 810	27,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 287 220	29 213 990	28 687 543	98,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	26 753 392	28 118 392	27 797 387	98,9
	* środki z Funduszu Pomocy		433 412	371 124	85,6
	* wpływy ze zwrotów dotacji (plan: 195.991,- zł, wykonanie: 179.141,- zł) wraz z odsetkami (plan: 25.165,- zł, wykonanie: 2.660,- zł)	150 000	221 156	181 801	82,2
	* środki miasta	383 828	441 030	337 231	76,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 798 808	25 273 038	24 913 205	98,6
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2 196 000	2 454 297	2 439 500	99,4
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	1 142 412	1 265 499	1 153 037	91,1
	* dotacji z budżetu państwa	758 584	812 584	806 297	99,2
	* środki z Funduszu Pomocy		11 885	9 508	80,0
	* środków własnych miasta	383 828	441 030	337 231	76,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące:	1 142 412	1 265 499	1 153 037	91,1
	* wynagrodzenia osobowe	661 150	738 401	736 894	99,8
	* "trzynastka"	51 580	49 861	49 861	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	138 650	147 878	145 561	98,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	3 594	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956	20 407	20 340	99,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	120	25,0
	* media i czynsz	117 002	108 002	70 098	64,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	150 000	196 876	130 163	66,1
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	4 000	4 000	1 869	46,7
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	150 000	221 156	181 801	82,2
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	19 157	14 563	76,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	14 157	14 157	100,0
	* środki miasta	5 000	5 000	406	8,1
	- wynagrodzenia osobowe	4 150	15 983	12 172	76,2
	- pochodne od wynagrodzeń	820	3 144	2 391	76,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	30	30	-	0,0
	Wspieranie rodziny-				
85504	zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 100	1 100	-	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	379 610	378 181	99,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	322 130	375 130	375 130	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy		3 480	3 051	87,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	424 665	421 339	414 360	98,3
85508	Rodziny zastępcze	322 983	325 139	320 764	98,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	320 983	316 806	314 089	99,1
	* środki z Funduszu Pomocy	-	6 333	6 154	97,2
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000	2 000	520	26,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+:	320 983	323 139	320 244	99,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	320 983	319 043	316 355	99,2
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%):		4 096	3 889	94,9
	* wynagrodzenia osobowe		2 711	2 691	99,3
	* pochodne od wynagrodzeń		535	498	93,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		850	700	82,4
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	520	26,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	101 682	96 200	93 597	97,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+:	101 682	96 200	93 597	97,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	101 682	95 302	92 725	97,3
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%):		898	872	97,1
	* wynagrodzenia osobowe		751	734	97,7
	* pochodne od wynagrodzeń		147	138	93,9
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	103 392 744	146 854 024	134 486 543	91,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 033 110 998</u>	<u>1 082 167 900</u>	<u>1 017 623 990</u>	<u>94,0</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	754 822 216	824 675 083	774 608 089	93,9
	- wydatki i dotacje na remonty	20 368 410	33 848 702	32 399 759	95,7
	- wydatki majątkowe	257 920 372	223 644 115	210 616 142	94,2
	1) WYDATKI GMINY	834 326 690	862 532 789	811 101 281	94,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	592 941 446	651 081 177	610 735 957	93,8
	- wydatki i dotacje na remonty	11 148 335	17 600 479	17 133 370	97,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	216 679 909	183 118 133	172 498 955	94,2
	- udziały w spółkach	13 557 000	10 733 000	10 733 000	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	198 784 308	219 635 111	206 522 708	94,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	161 880 770	173 593 906	163 872 132	94,4
	- wydatki i dotacje na remonty	9 220 075	16 248 223	15 266 389	94,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	26 953 463	28 178 882	25 770 087	91,5
	- udziały w spółkach	730 000	1 614 100	1 614 100	100,0

Tabela nr 4

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
ŚRODKI POZOSTAŁE Z LAT 2020-2021				27 573 841	
Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł. Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.					
1. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (RFIL) wraz z odsetkami					
DOCHODY					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 548
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	1 548
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - <i>zwrot przez MZBM niewykorzystanej w 2021 roku dotacji otrzymanej ze środków z RFIL na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"</i>	0	1 548
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	259 049	600 964
	75816		Wpływy do rozliczenia	259 049	600 964
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków z RFIL</i>	259 049	600 964
OGÓŁEM DOCHODY				259 049	602 512

WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 870 847	10 870 846
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 176 075	2 176 075
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"</i>	2 176 075	2 176 075
	60095		Pozostała działalność	8 694 772	8 694 771
			zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	8 694 772	8 694 771
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odsetki od środków z RFIL)</i>	264 050	264 049
		6109	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	8 430 722	8 430 721

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 194 343	5 194 343
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 918 343	1 918 343
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"</i>	1 918 343	1 918 343
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 276 000	3 276 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - <i>zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.</i>	3 276 000	3 276 000
			OGÓŁEM WYDATKI	16 065 190	16 065 189

2. Pozostałe					
DOCHODY					
851			OCHRONA ZDROWIA	320	320
	85195		Pozostała działalność	320	320
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień</i>	320	320
852			POMOC SPOŁECZNA	61 051	61 051
	85202		Domy pomocy społecznej	61 051	61 051
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	61 051	61 051
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 161 003	8 694 204
	85395		Pozostała działalność	18 161 003	8 694 204
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych</i>	16 830 000	8 215 956
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	1 261 740	408 988

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>na finansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	69 263	69 261
OGÓŁEM DOCHODY				18 222 374	8 755 575

WYDATKI					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 048 512	2 048 505
	80101		Szkoły podstawowe	1 988 512	1 988 505
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: SP nr 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 35, 36, 37, 40, ZSP nr 3, 4 i Zespole Szkół Muzycznych"</i>	1 988 512	★ 1 988 505
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji"</i>	60 000	60 000
851			OCHRONA ZDROWIA	320	320
	85195		Pozostała działalność	320	320
			pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień	320	320
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80	80
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	240	240
852			POMOC SPOŁECZNA	61 051	61 051
	85202		Domy pomocy społecznej	61 051	61 051
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	61 051	61 051
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 161 003	7 651 764
	85395		Pozostała działalność	18 161 003	7 651 764
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	16 830 000	7 224 516
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	16 500 000	7 083 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	263 902	106 921
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 444	18 412
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	6 466	2 470
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	4 662
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 500	8 496
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	489	489
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	199	66

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 261 740	357 988
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 237 000	351 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 412	2 800
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 826	482
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	402	69
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000	3 637
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	100	0
			wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	69 263	69 261
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 121	1 120
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	193	193
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	28	27
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	67 904	67 904
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	17	17
			OGÓŁEM WYDATKI	20 270 886	9 761 640

★ ponadto w związku z zakończeniem realizacji zadań dokonano zwrotu środków w kwocie 1,13 zł

Tabela nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
DOCHODY					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 720	213 718
	75095		Pozostała działalność	213 720	213 718
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	84 115	84 115
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	128 995	128 994
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	610	609
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 952 260	3 933 190
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 952 260	3 933 190
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 14.03 do 14.12.2022r.)</i>	3 952 260	3 933 190
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 973 551	6 973 551
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 973 551	6 973 551
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	6 973 551	6 973 551
852			POMOC SPOŁECZNA	10 274 646	10 069 342
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 162	5 162
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 684	2 684
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie kosztów pogrzebów, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 478	2 478

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000	66 384
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	71 000	66 384
	85295		Pozostała działalność	10 198 484	9 997 797
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	1 340 892	1 340 787
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	25 000	7 537
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	8 832 592	8 649 472
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 500	7 137
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 500	7 137
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	7 500	7 137
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 200	7 315
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 200	7 315
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	26 200	7 315
855			RODZINA	443 225	380 329
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 412	371 124
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	433 412	371 124

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
	85508		Rodziny zastępcze	6 333	6 154
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na realizację zadań określonych w art. 25 ust. 3b, 3ba 3c oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 000	823
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	5 333	5 331
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 480	3 051
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	3 480	3 051
			OGÓŁEM DOCHODY	21 891 102	21 584 583

WYDATKI					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 419	334 274
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 699	120 556
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120 699	120 556
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	101 260	101 200
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	19 439	19 356
	75095		Pozostała działalność	213 720	213 718
			nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	84 115	84 115
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	70 024	70 024
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	14 091	14 091
			wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	128 995	128 994
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	76 612	76 612
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	43 346	43 346
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 037	9 036
			potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	610	609
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	610	609
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 952 260	3 933 190
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 952 260	3 933 190
			zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 14.03 do 14.12.2022r.)	3 952 260	3 933 190
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38 300	38 299

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	5 235	5 230
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	517 417	508 977
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 884 269	2 873 758
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	216 661	216 660
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	217 820	217 820
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	45 196	45 084
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	27 362	27 361
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 784 085	6 782 732
	80101		Szkoły podstawowe	3 435 777	3 435 391
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 435 777	3 435 391
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	102 225	102 223
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	87 372	87 245
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	123 936	123 809
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	568 642	568 637
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 031 004	2 031 002
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	490 624	490 621
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	31 974	31 853
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 235	70 235
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	70 235	70 235
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	124	124
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 528	1 528
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	6 494	6 494
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	51 206	51 206
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 883	10 883
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 380	80 376
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 380	80 376
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	900	897
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 631	12 630
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	54 111	54 111
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 621	12 621
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	117	116
	80104		Przedszkola	1 640 854	1 640 563
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 640 854	1 640 563
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	753 060	753 058
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	31 223	31 148
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	30 115	30 109
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	207 526	207 522
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	463 352	463 349
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	154 692	154 491
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	886	886

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
	80105		Przedszkola specjalne	173 248	173 248
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	173 248	173 248
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	173 248	173 248
	80107		Świetlice szkolne	213 467	213 462
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	213 467	213 462
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	180 012	180 011
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	32 952	32 949
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	503	502
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 044	62 644
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	63 044	62 644
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	605	605
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	81	81
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	53 470	53 070
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 888	8 888
	80115		Technika	301 356	301 315
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	301 356	301 315
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	36 289	36 286
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	812	782
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	14 030	14 027
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	46 468	46 467
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	162 179	162 179
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	39 640	39 639
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 938	1 936
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	68 608	68 601
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	68 608	68 601
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	14 063	14 063
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	532	530
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 751	3 748
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 161	10 160
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	31 888	31 888
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 013	8 012
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	200	200
	80120		Licea ogólnokształcące	341 742	341 735
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	341 742	341 735
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	12 586	12 583
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	11 048	11 046
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	14 807	14 807
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	78 033	78 032
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	174 674	174 674

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	47 927	47 926
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 667	2 666
	80132		Szkoły artystyczne	14 252	14 192
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 252	14 192
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	59	0
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	378	378
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 425	1 425
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 185	9 185
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 769	2 769
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	436	435
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	50 455	50 455
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50 455	50 455
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	76	76
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	942	942
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 001	4 001
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	37 588	37 588
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 848	7 848
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 682	4 682
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 682	4 682
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 682	4 682
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 176	316 025
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	316 176	316 025
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	35 143	35 136
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	39 825	39 687
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	201 596	201 593
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	37 998	37 996
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 614	1 613
	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	9 809	9 809
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 809	9 809
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	9 809	9 809
852			POMOC SPOŁECZNA	10 274 646	10 069 342
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 162	5 162
			wypłata zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 684	2 684
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	2 684	2 684

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
			pokrycie kosztów pogrzebów, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 478	2 478
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 478	2 478
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000	66 384
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	71 000	66 384
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	71 000	66 384
	85295		Pozostała działalność	10 198 484	9 997 797
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania	1 340 892	1 340 787
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	1 314 600	1 314 600
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	21 936	21 936
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 356	4 251
			zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 000	7 537
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 970	1 083
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	580	154
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	20 450	6 300
			wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania	8 832 592	8 649 472
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	8 800 720	8 617 600
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	26 642	26 642
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 230	5 230
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 500	7 137
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 500	7 137
			realizacja przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 500	7 137
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	52	47
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	5	2
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 227	2 227
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 446	3 145
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 770	1 716
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 967	76 078
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 736	2 736
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 736	2 736
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	862	862
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 573	1 573
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	301	301

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 951	22 949
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 951	22 949
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	17 740	17 740
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 244	4 243
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	117	117
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	850	849
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 153	3 152
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 153	3 152
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 153	3 152
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 200	7 315
			pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	26 200	7 315
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	26 200	7 315
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	39 927	39 926
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 927	39 926
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	39 927	39 926
855			RODZINA	443 225	380 329
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 412	371 124
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	433 412	371 124
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	400 230	341 487
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21 297	20 128
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	876	300
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 195	7 710
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 814	1 498
	85508		Rodziny zastępcze	6 333	6 154
			realizacja zadań określonych w art. 25 ust. 3b, 3ba 3c oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000	823
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	125	105
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	850	700
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	25	18
			pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 333	5 331
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	5 333	5 331

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 480	3 051
			opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 480	3 051
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 480	3 051
			OGÓŁEM WYDATKI	21 891 102	21 583 084

Ponadto, w związku z faktem opóźnienia czasowego przy przekazywaniu środków z Funduszu Pomocy a powstawaniem wydatków przy realizacji zadań, na które przyznawane były środki z Funduszu, miasto Tychy ze środków własnych w 2022 r. wydatkowało na te cele 466.513,- zł (głównie wydatki dokonane w grudniu 2022 r.), w tym:

- kwota 465.037,-zł dotyczyła kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy,
- kwota 1.476,-zł dotyczyła wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy niezbędnych do wydania nr PESEL.

Wydatki te zostały zrefundowane środkami z Funduszu Pomocy, w tym z:

- środków pozostałych na rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r. - kwota 1.500,-zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. - kwota 465.013,-zł.

Tabela nr 6

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyko- nania
I.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.	38 622 300	41 087 726	106,4
II.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	38 601 132	36 201 989	93,8
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych <i>Odebrano łącznie 44.839 ton odpadów, w tym:</i>			
	* odpady pozostałe po segregacji - 24.617 ton; koszt - 19.384.644 zł,			
	* odpady zielone - 5.448 ton; koszt - 3.088.874 zł,			
	* tworzywa sztuczne - 3.752 tony; koszt - 2.264.187 zł,			
	* papier i tektura - 2.793 tony; koszt - 1.684.692 zł,			
	* szkło - 2.533 ton; koszt - 1.528.339 zł,			
	* odpady kuchenne - 2.448 ton, koszt - 1.476.957 zł,			
	* odpady wielkogabarytowe - 2.091 ton; koszt - 1.646.925 zł,			
	* żużel i popioły paleniskowe - 1.141 ton; koszt - 578.550 zł,			
	* inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory) oraz koszt mobilnej zbiórki 16 ton; koszt - 150.412 zł.	37 068 000	31 803 580	
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>Utrzymywano dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, które odebrały łącznie 3.629 ton odpadów, w tym:</i>			
	* odpady zmieszane budowlane - 2.102 tony; koszt - 1.094.521 zł,			
	* odpady wielkogabarytowe - 862 tony; koszt - 633.069 zł,			
	* odpady zielone - 316 ton; koszt - 164.801 zł,			
	* inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, opony, papier i tektura) - 349 ton; koszt - 304.957 zł.			
	<i>Koszty usługi prowadzenia punktów wyniosły 808.920 zł.</i>		3 006 268	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyko- nania
	- obsługa administracyjna systemu <i>Najwyższą część kosztów obsługi systemu stanowią koszty osobowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (razem z 13-tą pensją) wyniosły 906.680,-zł (12,3 etatu).</i>	1 460 132	1 319 453	90,4
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - <i>przeprowadzono kampanię dotyczącą segregacji śmieci</i>	73 000	72 688	-
III.	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	68 000	65 059	95,7
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym <i>Zadanie było wykonywane w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</i>	0	0	-
	- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami <i>Ze względów prawnych i proceduralnych w Tychach, jak i zdecydowanej większości miast i gmin, nie funkcjonuje miejski punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi</i>	0	0	-
	- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania <i>Środki przeznaczone były na likwidację dzikich wysypisk i koszty obsługi fotopułapek zamontowanych w miejscach gdzie powstają nielegalne skupiska śmieci</i>	68 000	65 059	95,7
	- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów <i>Zadania nie finansowano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.</i>	0	0	-

Tabela nr 7

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 000	5 699 407
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, wycinka drzew i inne)	5 696 000	5 699 407
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 686 384	8 009 440
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 416 077	4 907 893
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	5 416 077	4 907 893
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	634 567	482 179
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	45 000	33 625
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wydatki inwestycyjne (dotacje)	250 000	115 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	339 567	333 554
		- udział miasta - wydatki inwestycyjne (dotacje)		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 547 740	2 547 739
		- zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" - udział miasta (wyd. kwalifikowane)	2 547 740	2 547 739
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	4 244
		- likwidacja azbestu	10 000	4 244
	90095	Pozostała działalność	78 000	67 385
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	15 000	14 996
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb i inne	13 000	3 801
		- zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków	50 000	48 588
		OGÓŁEM WYDATKI	8 686 384	8 009 440
		w tym:		
		- wydatki bieżące	5 549 077	5 013 147
		- wydatki majątkowe	3 137 307	2 996 293

Tabela nr 8

Sprawozdanie z wykorzystania w 2022 r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
RAZEM DOTACJE		102 172 774
w tym na:	- wydatki bieżące	95 072 295
	- wydatki majątkowe	7 100 479
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		78 785 063
Dz. 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA:		600 000
Rozdz. 73095	Pozostała działalność	600 000
§ 2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	600 000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		51 646 148
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	6 625 006
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 625 006
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	1 530 580
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	593 267
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	77 488
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	4 423 671
Rozdz. 80104	Przedszkola	24 945 495
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 945 495
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki'	1 263 636
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	651 467
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka'	877 646
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	261 984
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'	936 156
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'	1 184 168
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'	837 476
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'	1 501 168
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo'	417 428
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia'	608 676
	Przedszkole 'Mali Odkrywcy'	385 990
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha'	354 552
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	289 056
	Niepubliczne Przedszkole 'Frajda'	935 283
	Tyskie Przedszkole Montessori	330 100
	Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	268 097
	Przedszkole Niepubliczne Kawałek Tęczy	247 138
	Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów	29 493
	Cukiereczek Niepubliczne Przedszkole	385 990
	Tęczowe Przedszkole	350 185

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	Przedszkole Niepubliczne Łączka Bączka	294 295
	Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	94 314
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	110 907
	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	1 644 674
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	7 248 209
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	376 383
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	1 274 986
	Przedszkole Niepubliczne ABC	1 750 631
	Przedszkole Integracyjne Pracownia Edukacyjna	35 408
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	7 106 706
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	7 106 706
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	5 519 313
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	1 587 393
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 811
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	22 811
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny 'Pracownia Edukacyjna'	22 811
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	110 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło Tychy - dowóz dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło Tychy - realizacja programu "Czeka na nas świat"	10 000
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 438 964
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 438 964
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	112 738
	Tęczowe Przedszkole	37 023
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	250 347
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	93 583
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	291 566
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	293 795
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	376 378
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	286 544
	Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywczy	93 846
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	1 620 499
	Przedszkole Niepubliczne ABC	45 573
	Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	39 235
	Tyskie Przedszkole Montessori	85 040
	Niepubliczne Przedszkole OKI-DOKI	289 996
	Przedszkole Niepubliczne Angielskojęzyczne Chatka Małolatka	111 181
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	80 497
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	407 901
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	923 222

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 397 166
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 397 166
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	170 398
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	7 178 684
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	48 084
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 516 960
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I - zapewnienie stacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym	120 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	166 185
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 140
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy	61 450
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	19 690
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	10 000
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	9 690
	Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie problematyki narkotykowej	30 000
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	14 840
	- Fundacja Pasja Rozwoju	15 160
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 045
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	55 045
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 602
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 119 980
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy	85 550
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	139 000
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	60 000
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	14 000
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	46 000
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 662 950
	- Ośrodek Christoforos	401 000
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	260 250
	- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	520 500
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	240 600
	- Ośrodek Benedictus	240 600
	Fundacja Internationaler Bund Polska - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną	97 640
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	32 340
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	27 500
	- Ośrodek Christoforos	20 000
	- Klub Żeglarski Paprocany	7 500
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 622
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	73 622
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	37 172
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 855
	Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie - organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	7 855
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 317
	Centrum Psychiatrii Fenix i Karel - dotacja na zadania w zakresie zdrowia publicznego	29 317
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		542 165
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	175 465
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 465
	Prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż.	175 465
	- Ośrodek Christoforos	64 645
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	54 410
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	56 410
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	366 700
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 700
	Fundacja Internationaler Bund Polska - pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu	40 500
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - Klub Seniora A i B	180 000
	Prowadzenie działań edukacyjnych Integracyjnych i aktywizacyjnych dla osób starszych, a także niepełnosprawnych	70 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	5 000
	- Stowarzyszenie Dar Serca	12 000
	- Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	8 000
	- Ośrodek Christoforos	45 000
	Fundacja Wolne Miejsce - utworzenie i prowadzenie sklepu społecznego	76 200
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		232 225
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	232 225
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 225
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Tyskiego Srebrnej Linii dla Seniorów	20 000
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Tyskiego Centrum Wolontariatu	40 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji	55 000
	Działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami	17 225
	- Polski Związek Niewidomych	10 050
	- Fundacja Ważni Ludzie	3 000
	- Fundacja Kopalnia Kreatywności	4 175
	Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej - prowadzenie Punktu Wsparcia dla cudzoziemców	65 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - realizacja projektu pn. "Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	20 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - realizacja projektu pn. "Dzień Sąsiada"	15 000
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 770 055
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 770 055
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 055
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny/Przedszkole Zaczarowany Ogród	124 955
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	623 052
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	168 474
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	51 275
	Przedszkole Niepubliczne OKIDOKI	36 625
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	430 449
	Tyskie Przedszkole Montessori	3 447
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	70 664
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	50 413
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	210 700
Dz. 855 – RODZINA		3 302 277
Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 285 431
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 285 431

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	Działalność żłobków niepublicznych - dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku niepublicznym	3 285 431
	<i>InteGra SportArt Żłobek przy ul. Burszego 2</i>	124 990
	<i>InteGra SportArt Żłobek przy ul. Arctowskiego 3B</i>	108 167
	<i>InteGra SportArt Żłobek przy pl. Św. Anny 1C</i>	88 015
	<i>IQ Edu Non Profit EDU Żłobek przy ul. Armii Krajowej 1</i>	214 478
	<i>IQ Edu Non Profit "EDU ŻŁOBEK" przy ul. Arctowskiego 3A</i>	93 037
	<i>IQ Edu Non Profit EDU Żłobek - Mała Stópka przy ul. Borowej 138</i>	145 859
	<i>IQ Edu Non Profit EDU Żłobek - Montesorri II przy al. Niepodległości 32</i>	61 965
	<i>Domowy Żłobek M.Gajda przy al. Bielskiej 145c/1</i>	43 950
	<i>Żłobek Wesole Słoniątko przy ul. Filaretów 5</i>	415 600
	<i>Żłobek Wesole Słoniątko przy ul. Batorego 68</i>	160 000
	<i>Żłobek Mała Stópka przy ul. Borowej 138</i>	15 200
	<i>Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Wieniawskiego 12</i>	158 881
	<i>Żłobek Kawalek Tęczy ul. Dąbrowskiego 93</i>	103 438
	<i>Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 4-4a</i>	128 400
	<i>Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 8-10</i>	95 600
	<i>Żłobek Smyki przy ul. Edukacji 11a</i>	129 697
	<i>Żłobek Jedyńka przy ul. Nalkowskiej 13</i>	192 000
	<i>Żłobek Maluszek przy ul. Dmowskiego 33</i>	96 000
	<i>Żłobek "Stumilowy Las" przy ul. Katowickiej 71</i>	153 600
	<i>Żłobek Zuzanna Jasińska przy ul. Armii Krajowej 101/D</i>	119 200
	<i>Żłobek A KUKU! przy ul. Ustronnej 1</i>	130 800
	<i>Żłobek Mali Odkrywczy przy ul. Zaręby 26</i>	232 000
	<i>Żłobek Wesole Skrzaty przy al. Piłsudskiego 115</i>	85 040
	<i>Żłobek Wesole Skrzaty przy ul. Leśnej 15/1</i>	82 810
	<i>Żłobek Wesole Skrzaty przy ul. Armii Krajowej 105</i>	106 703
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	16 847
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 847
	Wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania edukacyjno-informacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	16 847
	- Fundacja Pasja Rozwoju	11 397
	- Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie	5 450
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 135 467
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 100 479
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000
	Dotacje dla osób fizycznych - zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V"	115 000
§ 6237 i 6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 985 479

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	Dotacje dla osób fizycznych - zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	6 671 079
	Dotacje dla osób fizycznych - zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" (etap I i II)	314 400
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	34 988
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 988
	Oświata ekologiczna	19 992
	- Fundacja Leśne Projekty - projekt pn. „Oddech z lasu"	9 992
	- Fundacja Rozwoju i Integracji "MULTIINTEGRA" - projekt pn. "Pszczoły głosu nie mają, dzieci pomagają"	10 000
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów - poprawa stanu zdrowia rodzin pszczeł na terenie gminy Tychy	14 996
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		300 099
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	230 000
	- Ośrodek Christoforos	87 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	7 000
	- Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	6 000
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	9 400
	- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne	11 550
	- Fundacja Oui Silesia	5 000
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	4 000
	- Fundacja WSZYSTKIERODZAJEATEATRU	30 050
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	70 000
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 099
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 099
	Parafia pw. Ducha Świętego w Tychach - opracowanie programu prac konserwatorskich oraz projektu odprowadzenia wód gruntowych i opadowych z budynku kościoła	63 099
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Katowickiej 14 w Tychach - wykonanie i zamontowanie drzwi do budynku o profilu zabytkowym z drewna dębowego, przygotowanie do domofonu i samozamykacza	7 000
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		10 739 668
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 662 668
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 842
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	59 350

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Katowickiej 241</i>	20 000
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131</i>	30 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6</i>	50 000
	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	53 492
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 500
	- Klub Sportowy Ronin	6 650
	- Śląski Klub Karate Goliat	2 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	10 000
	- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie	4 340
	- Fundacja Człowiek i Pies	14 122
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	12 400
	- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 980
	- Klub Skatowy U FILIPA	500
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000
	Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra - <i>wsparcie rozwoju sportu w mieście</i>	20 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 529 826
	Wsparcie rozwoju sportu w mieście	1 529 826
	- Akademia Piłki Nożnej	391 000
	- Tyski Klub Siatkarski	230 000
	- GKS Futsal Tychy	160 000
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	45 000
	- Uczniowski Klub Sportowy GROM Tychy	30 000
	- Tyski Klub Golfowy	12 000
	- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pionier	50 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	19 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Judo UKS IPPON Tychy	10 000
	- Śląski Klub Karate Goliat	7 000
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	5 000
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	40 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	16 000
	- Klub Sportowy Gwardia	20 000
	- Klub Sportowy Futbolu Amerykańskiego Falcons	74 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	55 000
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	40 000
	- Klub Sportowy Siódemka	55 000
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	10 000
	- Klub Sportowy Ronin	33 000
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	34 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka	17 000
	- Kobięcy Klub Sportowy Polonia	52 000
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	30 000
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	20 000
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	74 826
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 900 000
	Tyski Sport S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	4 300 000
	- hokeja na lodzie	3 825 000
	- koszykówki	475 000
	Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania:	4 600 000
	- sekcji piłki nożnej	4 100 000
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	450 000
	- grupy najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych piłkarzy "TOP TALENT"	50 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	77 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		88 370
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		88 370
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 370
§ 2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 370
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	19 365
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	8 131
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	32 816
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	28 059

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		21 815 427
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		13 906 850
Rozdz. 80115	Technika	5 264 509
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 509
	Technikum ZDZ	148 657
	Technikum TEB Edukacja	4 431 848
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	684 004
Rozdz. 80116	Szkoły policealne	2 619 928
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 619 928
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK	422 068
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	419 198
	Niepubl. Szkoła Policealna TEB Edukacja	1 520 578
	Policealna Szkoła MEDUS	258 084
Rozdz. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 020 605
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 605
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	1 560 466
	Branżowa Szkoła II Stopnia Da Vinci	263 056
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	197 082
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	1 712 568
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 568
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	674 225
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	161 383
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	61 260
	Liceum Mistrzostwa Sportowego	812 372
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	3 328
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	758 000
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 000
	Niepubl. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Otwarte Okno	758 000
Rozdz. 80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	4 533
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 533
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	4 533
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 526 707
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 707
	Technikum TEB Edukacja	887 228

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego	61 679
	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	379 655
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	11 232
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	186 913
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		3 007 484
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 747 484
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	2 747 484
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	1 964 421
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta - prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych	783 064
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	260 000
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	260 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy	260 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		115 093
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 093
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	115 093
	Ośrodek św. Faustyna - Warsztat Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON)	115 093
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		4 786 000
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 086 813
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 086 813
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	319 928
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	703 400
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO	411 273
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EVOLUO	652 212
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	148 934
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	148 934
	Bursa SMS Tychy	148 934

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022 r.
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 550 253
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 550 253
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 550 253
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		1 483 914
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080
Rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	190 080
	- Stowarzyszenie Dogma	126 720
	- Stowarzyszenie Sursum Corda	63 360
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		1 293 834
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 293 834
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 293 834
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	1 293 834

Tabela nr 9

Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2022 r.

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIA SPŁATY	A	5 720	5 720	0	5 720	5 720	0	-	30.11.2022	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy dzierżawy gruntów
		ODROCZENIA SPŁATY	B	224 910	224 910	0	204 753	204 753	0	-	30.11.2022	
		UMORZENIA	A	63 403	33 947	24 801	63 403	33 947	24 801	-	-	
		UMORZENIA	B	8 399	6 795	1 634	8 399	6 795	1 634	-	-	
		UMORZENIA	C	9 602	8 143	554	9 602	8 143	554	-	-	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	1 586	1 586	0	1 586	1 586	0	16	30.11.2023	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	B	173 572	163 512	10 060	173 572	163 512	10 060	6	30.11.2022	Art. 57, art. 59 ustawy o finansach publicznych
2.	URZĄD MIASTA TYCHY - Wydział Księgowości	UMORZENIA	A	3 499	1 045	775	3 499	1 045	775	-	-	Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu
		ODROCZENIA SPŁATY	A	4 686	1 608	1 064	4 686	1 608	1 064	-	25.01.2023	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	73 554	26 634	12 557	73 554	26 634	12 557	od 4 do 63	od 25.06.2022 do 28.07.2027	
3.	URZĄD MIASTA TYCHY - Wydział Gospodarki Lokalowej	UMORZENIA	A	7 606	3 745	2 292	7 606	3 745	2 292	-	-	Art. 18 ustawy z dn. 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kc (Dz.U.2022.172), art. 13 ustawy z dn. 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.2023.103)
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	19 770	16 462	3 258	19 770	16 462	3 258	154	01.2034	
4.	URZĄD MIASTA TYCHY Straż Miejska	UMORZENIA	A	1 724	129	0	1 724	129	0	-	-	Wyroki sądowe dot. zasądzenia od obwinionych na rzecz Gminy Tychy kosztów sądowych, obejmujących zryczałtowane wydatki za czynności wyjaśniające w kwocie 20 zł
5.	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	UMORZENIA	A	1 071	1 071	0	0	0	0	-	-	faktura za zakup kubków na XIV Tyskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
		UMORZENIA	C	535	535	0	0	0	0	-	-	
6.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIA	A	8 695	8 692	4	8 695	8 692	4	-	-	Regulamin i cennik opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	4 564	4 564	0	4 564	4 564	0	od 6 do 29	15.10.2024	
7.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIA	A	612 448	345 371	165 728	433 361	257 793	114 764	-	-	Umowy najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
		UMORZENIA	B	149 952	54 691	87 612	149 952	54 691	87 612	-	-	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	1 515 313	1 004 080	294 215	1 421 966	947 161	273 920	od 4 do 776	od V/2022 do X/2086	
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIA	A	34 870	13 388	21 120	34 870	13 388	21 120	-	-	Zarządzenie ZPM Nr 0050/202/12 z dn. 02.07.2012 w sprawie wprowadzenia stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli, których zwierzęta zostały odłowione na terenie Miasta Tychy - opłata za pobyt psa w schronisku; umowa najmu stanowisk handlowych, umowa na usługę zasadzenia drzew
		ROZŁOŻENIA NA RATY	B	49 388	0	0	49 388	0	0	35	10.07.2025	

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
9.	POWIATOWY URZĄD PRACY	UMORZENIA	A	122	122	0	122	122	0	-	-	Decyzja o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	73 984	71 251	2 733	73 984	71 251	2 733	od 6 do 15	od 28.02.2023 do 20.09.2023	Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, umowa o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składki ZUS w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, decyzje o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
10.	Przedszkole nr 3	UMORZENIA	A	299	218	82	299	218	82	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
11.	Szkoła Podstawowa nr 1	UMORZENIA	A	5 141	5 115	26	5 141	5 115	26	-	-	
12.	Szkoła Podstawowa nr 3	UMORZENIA	A	4 057	4 000	57	4 057	4 000	57	-	-	
13.	Szkoła Podstawowa nr 5	UMORZENIA	A	610	608	3	610	608	3	-	-	
14.	Szkoła Podstawowa nr 7	UMORZENIA	A	7 851	7 785	66	7 851	7 785	66	-	-	
15.	Szkoła Podstawowa nr 13	UMORZENIA	A	1 324	1 315	9	1 324	1 315	9	-	-	
16.	Szkoła Podstawowa nr 14	UMORZENIA	A	1 379	1 362	17	1 379	1 362	17	-	-	
17.	Szkoła Podstawowa nr 17	UMORZENIA	A	6 707	6 651	56	6 707	6 651	56	-	-	Umowa najmu
		UMORZENIA	B	399	250	149	399	250	149	-	-	
18.	Szkoła Podstawowa nr 18	UMORZENIA	A	2 747	2 723	25	2 747	2 723	25	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
		UMORZENIA	B	1 444	900	544	1 444	900	544	-	-	Umowa najmu
19.	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	UMORZENIA	B	872	580	292	872	580	292	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
20.	Szkoła Podstawowa nr 21	UMORZENIA	A	2 512	2 487	26	2 512	2 487	26	-	-	
21.	Szkoła Podstawowa nr 22	UMORZENIA	A	91	90	1	91	90	1	-	-	
22.	Szkoła Podstawowa nr 36	UMORZENIA	A	8 783	8 656	127	8 783	8 656	127	-	-	Umowa najmu
		UMORZENIA	B	842	560	282	842	560	282	-	-	
23.	Szkoła Podstawowa nr 37	UMORZENIA	A	1 388	1 377	11	1 388	1 377	11	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
24.	Szkoła Podstawowa nr 40	UMORZENIA	A	979	972	7	979	972	7	-	-	
25.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	UMORZENIA	A	50	50	0	50	50	0	-	-	Art. 106 ustawy Prawo oświatowe
26.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	UMORZENIA	A	83	83	0	83	83	0	-	-	
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	UMORZENIA	A	1 651	1 629	22	1 651	1 629	22	-	-	

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
28.	Technikum nr 2	UMORZENIA	B	261	162	99	261	162	99	-	-	Umowa najmu
29.	Zespół Szkół nr 6	UMORZENIA	B	1 955	1 292	663	1 955	1 292	663	-	-	
Σ	RAZEM	UMORZENIA		953 356	526 534	307 085	772 663	437 351	256 121	-	-	-
		ODROCZENIA SPŁATY		235 316	232 238	1 064	215 159	212 081	1 064	-	-	-
		ROZŁOŻENIA NA RATY		1 911 731	1 288 088	322 823	1 818 384	1 231 168	302 529	-	-	-

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIA SPŁATY	A	9 184	9 184	0	9 184	9 184	0	-	31.10.2022	Art. 71 ust. 4, art. 12a ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIA SPŁATY	B	367 467	367 467	0	367 467	367 467	0	-	30.11.2022	
		ODROCZENIA SPŁATY	C	70 803	70 444	358	70 803	70 444	358	-	30.11.2022	
Σ	RAZEM	ODROCZENIA SPŁATY		447 453	447 095	358	447 453	447 095	358	-	-	-

*A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Tabela Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2022 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	(w zł.)			
			w tym		dochody majątkowe	w tym
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	3	3	-	-	-
50095	Pozostała działalność	3	3	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3	3	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 513 759	4 601 383	3 251	58 912 376	58 912 376
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 243 869	2 243 869	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 243 869	2 243 869	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	5 919 667	417 416	3 251	5 502 251	5 502 251
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	414 159	414 159	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6	6	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	5 505 501	3 251	3 251	5 502 251	5 502 251
60019	Płatne parkowanie	1 232 863	1 232 863	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	163 812	163 812	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 069 051	1 069 051	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	191 707	191 707	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	179 201	179 201	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
60095	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500	12 500	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6	6	-	-	-	
	Pozostała działalność	53 925 653	515 528	-	53 410 125	53 410 125	
700	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	498 725	498 725	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	16 803	16 803	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	47 583 082	-	-	47 583 082	47 583 082	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	5 827 043	-	-	5 827 043	5 827 043	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 380 164	8 655 673	-	7 724 491	137 363	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 676	16 676	-	-	-	
70005	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	16 676	16 676	-	-	-	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 652 440	6 066 860	-	7 585 580	-	
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 268 886	1 268 886	-	-	-	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 617 354	3 617 354	-	-	-	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	171 401	171 401	-	-	-	
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	304 558	304 558	-	-	-	
	- renta planistyczna	422 864	422 864	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	78 553	78 553	-	-	-	
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	170 760	170 760	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego przez gminę za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z jej odzyskaniem	9 839	9 839	-	-	-	
	- zwrot kosztów upomnień	144	144	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	7 883	7 883	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty, przepadek wadium i inne kary	14 618	14 618	-	-	-	
	- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego za działki gminy przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycje celu publicznego	19 739	-	-	19 739	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 735 434	-	-	1 735 434	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży garaży i lokali użytkowych (Szpitala Miejskiego)	809 031	-	-	809 031	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	3 746 603	-	-	3 746 603	-	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 274 773	-	-	1 274 773	-	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 706 245	2 567 334	-	138 911	137 363	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	10 936	10 936	-	-	-	
	- odsetki	2 955	2 955	-	-	-	
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	956 945	956 945	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	1 596 498	1 596 498	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku"	137 363	-	-	137 363	137 363	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 548	-	-	1 548	-	
70095	Pozostała działalność	4 803	4 803	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	4 803	4 803	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 023 951	1 023 544	-	407	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32	32	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	32	32	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
71035	Cmentarze	1 023 919	1 023 512	-	407	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 200	2 200	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	142 129	142 129				
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	879 590	879 183	-	407	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 247 561	1 247 052	100 000	509	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	880	880	-	-	-	
	- 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	880	880	-	-	-	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103	103	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	103	103	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 096 388	1 095 879	-	509	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	724 679	724 270	-	409	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	371 709	371 609	-	100	-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 829	132 829	100 000	-	-	
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	5 752	5 752	-	-	-	
	- dochody Centrum Usług Wspólnych	4 347	4 347	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	22 730	22 730	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina"	100 000	100 000	100 000	-	-	
75095	Pozostała działalność	17 361	17 361	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	9 621	9 621	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną")	7 740	7 740	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 628	26 588	-	9 040	-
75414	Obrona cywilna	454	454	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	454	454	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	35 174	26 134	-	9 040	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	35 174	26 134	-	9 040	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	397 211 401	397 211 401	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	688 926	688 926	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	681 640	681 640	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	7 286	7 286	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 273 723	130 273 723	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	109 163 322	109 163 322	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	12 195 996	12 195 996	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	13 007	13 007	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	83 607	83 607	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 312 655	8 312 655	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	138 613	138 613	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	366 521	366 521	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 858 111	35 858 111	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	21 029 309	21 029 309	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 252 255	1 252 255	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	311 276	311 276	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z podatku leśnego	4 087	4 087	-	-	-	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 407 755	10 407 755	-	-	-	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 739 285	2 739 285	-	-	-	
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	826	826	-	-	-	
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	472	472	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	112 846	112 846	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 332 303	6 332 303	-	-	-	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 144 903	1 144 903	-	-	-	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 056 566	3 056 566	-	-	-	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (poj do 300ml)	1 303 233	1 303 233	-	-	-	
	- wpływy z opłat od reklam	230 122	230 122	-	-	-	
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	502 772	502 772	-	-	-	
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	70 361	70 361	-	-	-	
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	16 000	16 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	4 000	4 000	-	-	-	
	- opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z wyrejestrowaniem samochodu	3 814	3 814	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	55	55	-	-	-	
	- koszty upomnień	23	23	-	-	-	
	- różne opłaty (opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów i za udzielenie informacji komornikom)	454	454	-	-	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 600 719	221 600 719	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34 %)	170 501 715	170 501 715	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	22 443 251	22 443 251	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	28 655 753	28 655 753	-	-	-	

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
75624	Dywidendy	2 457 620	2 457 620	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	2 457 620	2 457 620	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 436 850	130 436 850	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 316 677	120 316 677	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	120 316 677	120 316 677	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 400 899	8 400 899	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	2 433 049	2 433 049	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1 859	1 859	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 965 991	5 965 991	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	601 540	601 540	-	-	-
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 964	600 964	-	-	-
	- odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków: węglowego i na inne źródła ciepła	575	575	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 734	1 117 734	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 117 734	1 117 734	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 649 017	16 471 014	267 171	3 178 003	3 177 948
80101	Szkoły podstawowe	4 319 446	1 141 443	267 171	3 178 003	3 177 948
	- dochody szkół podstawowych	731 422	731 367	-	55	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	55 195	55 195	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	5 309	5 309	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	79 111	79 111	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Pełną parą w S.T.E.A.M.", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" i "Nauka i zabawa z TIKiem")	189 884	189 884	189 884	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tolstoja", "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	3 177 948	-	-	3 177 948	3 177 948
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 290	3 290	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn.: "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach", "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny"	77 288	77 288	77 288	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	72 905	72 905	72 905	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 382	4 382	4 382	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 614	2 614	-	-	-
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 614	2 614	-	-	-
80104	Przedszkola	7 473 474	7 473 474	-	-	-
	- dochody przedszkoli i Miejskiego Centrum Oświaty	802 202	802 202	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 430	1 430	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 747 408	5 747 408	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	908 458	908 458	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	13 977	13 977	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 586 460	7 586 460	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	7 586 447	7 586 447	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	13	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	276	276	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	276	276	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 383	12 383	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	44	44	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	12 339	12 339	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	254 364	254 364	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych i Miejskiego Centrum Oświaty	114 436	114 436	-	-	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Poznaj Polskę")	136 238	136 238	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	3 690	3 690	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	61 407	61 407	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 673	19 673	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	368	368	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 470	1 470	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	17 835	17 835	-	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	40 438	40 438	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 035	1 035	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	39 403	39 403	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	1 296	1 296	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	1 296	1 296	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 519 373	7 519 373	2 053	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	37 843	37 843	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 725	5 725	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	32 119	32 119	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	421 991	421 991	-	-	-	
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	383 232	383 232	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 626	25 626	-	-	-	
	- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika"	12 729	12 729	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	400	400	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków - Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" w Tychach - Wilkowyjach	4	4	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 545	168 545	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	168 545	168 545	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie 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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 974	996 974	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	979 941	979 941	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 819	9 819	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 684	2 684	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 531	4 531	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 390	3 390	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	3 390	3 390	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	2 034 800	2 034 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 007 687	2 007 687	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 114	27 114	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 479 445	1 479 445	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 340	12 340	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych) i wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 467 105	1 467 105	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 003	785 003	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	784 641	784 641	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- 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	362	362	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 326 699	1 326 699	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	1 253 542	1 253 542	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	66 384	66 384	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 824	3 824	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 950	2 950	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	264 681	264 681	2 053	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+"	72 900	72 900	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	93 213	93 213	2 053	-	-	
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	83 163	83 163	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	284	284	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	15 120	15 120	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 766	593 766	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	593 766	593 766	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	271	271	-	-	-	
	- dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego gospodarstwom domowym	593 495	593 495	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 999	177 999	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 299	164 299	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	156 984	156 984	-	-	-
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów					
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 315	7 315	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 700	13 700	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	13 700	13 700	-	-	-
855	RODZINA	980 565	980 565	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	345 253	345 253	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 218	345 218	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	35	35	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	40	40	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-	-	-
	- z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny					
85504	Wspieranie rodziny	9 000	9 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny	9 000	9 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 136	626 136	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	624 539	624 539	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 597	1 597	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85595	Pozostała działalność	136	136	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	136	136	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 126 180	46 780 177	604 307	29 346 003	29 331 243	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 145	16 145	-	-	-	
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	15 623	15 623	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	522	522				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 087 726	41 087 726	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 087 726	41 087 726	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 240	7 240	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 240	7 240	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 769 302	604 307	604 307	12 164 995	12 164 995	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" i "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach"	12 701 903	536 908	536 908	12 164 995	12 164 995	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	67 398	67 398	67 398	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	45 763	45 763	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	37 815	37 815	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	298	298	-	-	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad zwierzętami przekazanymi z innej gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach)	7 650	7 650	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 445 925	264 917	-	17 181 008	17 166 248	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	264 917	264 917	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" oraz "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III"	17 166 248	-	-	17 166 248	17 166 248		
	- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na współfinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul.Darwina w Tychach", w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego	14 760	-	-	14 760	-		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 227	2 227	-	-	-		
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 227	2 227	-		-		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 621 666	4 621 666	-	-	-		
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 617 840	4 617 840	-	-	-		
	- kary za wycinkę drzew	3 826	3 826	-	-	-		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15	15	-	-	-		
	- wpływy z tytułu opłat produktowych (zaległości)	15	15	-	-	-		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 540	118 540	-	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	118 540	118 540	-	-	-		
90095	Pozostała działalność	11 631	11 631	-	-	-		
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	10 775	10 775	-		-		
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	856	856	-		-		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 194	295 194	-	-	-		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	485	485	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	485	485	-	-	-		

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		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	910	910	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	910	910	-	-	-		
92114	Pozostałe instytucje kultury	93 937	93 937	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	65 954	65 954	-	-	-		
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 983	27 983	-	-	-		
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania "ETNO Dzika Plaża"							
92116	Biblioteki	186 777	186 777	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	186 777	186 777	-		-		
92118	Muzea	1 260	1 260	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 260	1 260	-	-	-		
92195	Pozostała działalność	11 824	11 824	-	-	-		
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 824	11 824	-	-	-		
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację wydarzeń w ramach pierwszego Święta Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii							
926	KULTURA FIZYCZNA	4 632 360	4 630 478	-	1 882	-		
92601	Obiekty sportowe	2 602 361	2 600 480	-	1 882	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 567 607	2 565 726	-	1 882	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	34 754	34 754	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	w tym		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 029 991	2 029 991	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 000 923	2 000 923	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	29 068	29 068	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	7	7	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	7	7	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	719 928 957	620 756 247	976 782	99 172 710	91 558 930	
	ZADANIA ZLECONE GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 523	89 523	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	89 523	89 523	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 523	89 523	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 761 328	1 761 328	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 547 610	1 547 610	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 547 610	1 547 610	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	213 718	213 718	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy)	213 718	213 718	-	-	-	

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 400	24 400	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 400	24 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 400	24 400	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	738	738	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	738	738	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738	738	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 253	1 253	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 253	1 253	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 253	1 253	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	978 621	978 621	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	978 621	978 621	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978 621	978 621	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	27 774	27 774	-	-	-
85195	Pozostała działalność	27 774	27 774	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 454	27 454	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	320	320	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
852	POMOC SPOŁECZNA	14 269 547	14 269 547	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	500 520	500 520	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 520	500 520	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 478	2 478	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pokrycie kosztów pogrzebu)	2 478	2 478	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 272	13 272	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 272	13 272	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 711	32 711	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 711	32 711	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 180	521 180	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	521 180	521 180	-	-	-
85295	Pozostała działalność	13 199 387	13 199 387	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 201 318	3 201 318	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej i wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy oraz wypłata świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy)	9 997 797	9 997 797	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4		5
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgniacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	169	169	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	104	104	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 694 204	8 694 204	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 694 204	8 694 204	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dla podmiotów wrażliwych	8 694 204	8 694 204	-	-	-
855	RODZINA	82 384 681	82 384 681	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	53 643 658	53 643 658	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 629 278	53 629 278	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 750	12 750	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 607	1 607	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	23	23	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 348 686	28 348 686	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 797 387	27 797 387	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych)	371 124	371 124	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	176 658	176 658	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 517	3 517	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	14 157	14 157	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 157	14 157	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 181	378 181	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375 130	375 130	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy, którzy pobierają świadczenia rodzinne)	3 051	3 051	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	108 232 070	108 232 070	-	-	-	
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	828 161 027	728 988 317	976 782	99 172 710	91 558 930	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	6 953	6 953	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 953	6 953	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	6 953	6 953	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 303 028	607 800	-	3 695 227	3 695 227
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 302 388	607 160	-	3 695 227	3 695 227
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	91	91	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	607 058	607 058	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12	12	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	3 695 227	-	-	3 695 227	3 695 227
60095	Pozostała działalność	640	640	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją jachtów	640	640	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 091 274	2 091 274	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 274	2 091 274	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę i zbycie nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 091 274	2 091 274	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	818 851	591 440	-	227 411	227 411
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 844	591 433	-	227 411	227 411
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	591 433	591 433	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	227 411	-	-	227 411	227 411
71015	Nadzór budowlany	7	7	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów wypracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7	7	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370	1 370	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173	1 173	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 173	1 173	-	-	-
75095	Pozostała działalność	197	197	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	197	197	-	-	-

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	662 587	662 587	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	597	597	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu i kosztów upomnień	597	597	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	661 990	661 990	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	274 195	274 195	-	-	-
	- dotacja otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	387 795	387 795	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 347 715	61 347 715	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 321 271	3 321 271	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 092 948	3 092 948	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	23 140	23 140	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 250	1 250	-	-	-
	- koszty upomnienia, grzywny i kary pieniężne	202 242	202 242	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 691	1 691	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 026 444	58 026 444	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	45 582 748	45 582 748	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	6 440 209	6 440 209	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	6 003 487	6 003 487	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 868 618	81 868 618	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 810 663	75 810 663	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	75 810 663	75 810 663	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie 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
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 007 560	1 007 560	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 007 560	1 007 560	-	-	-	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 050 395	5 050 395	-	-	-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 050 395	5 050 395	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 154 082	3 154 082	1 668 195	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 611	59 611	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	26 338	26 338	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	72	72	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	33 200	33 200	-	-	-	
80115	Technika	1 989 221	1 989 221	1 343 837	-	-	
	- dochody techników	572 007	572 007	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	12 522	12 522	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	58 029	58 029	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	2 105	2 105	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej nienależnie lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	722	722	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
80116	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Nasza mobilna szkoła na szóstkę", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Drogą alpejską i śródziemnomorskąpoprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" i "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+")	853 755	853 755	853 755	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" w tym:	490 082	490 082	490 082	-	-	
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	450 016	450 016	450 016	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	40 066	40 066	40 066	-	-	
	Szkoły policealne	127 293	127 293	-	-	-	
80117	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	125 661	125 661	-	-	-	
	- odsetki	1 631	1 631	-	-	-	
	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 001	16 001	-	-	-	
80120	- dochody szkół branżowych	436	436	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2	2	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	12 950	12 950	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2 613	2 613	-	-	-	
	Licea ogólnokształcące	478 843	478 843	324 358	-	-	
	- dochody liceów ogólnokształcących	66 516	66 516		-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	6 867	6 867	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	42 703	42 703	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Jak kształcą podróże", "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" i "Przedsiębiorcy na start!")	288 109	288 109	288 109	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	38 400	38 400	-	-	-	
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujemy razem"	36 249	36 249	36 249	-	-	
80132	Szkoły artystyczne	35 213	35 213	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	35 179	35 179	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	34	34	-	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 068	4 068	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	4 059	4 059	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	9	9	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 972	47 972	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	47 972	47 972	-	-	-	
	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	149 750	149 750	-	-	-	
80152	- dochody Urzędu Miasta Tychy	9	9	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	149 741	149 741	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4		5
80195	Pozostała działalność	246 111	246 111	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	70 389	70 389	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Poznaj Polskę")	175 713	175 713	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	9	9	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	55 632	385	-	55 247	-
85111	Szpital ogólne	55 247	-	-	55 247	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej ze środków otrzymanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	55 247	-	-	55 247	-
85195	Pozostała działalność	385	385	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	385	385	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	432 242	432 242	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	286 931	286 931	-	-	-
	- dochody Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	568	568	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	187 370	187 370	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej	25 850	25 850	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 i na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości działania)	61 051	61 051	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	12 093	12 093	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85203	Ośrodki wsparcia	5 733	5 733	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	5 733	5 733	-	-	-	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 071	80 071	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	74 710	74 710	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 413	3 413	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 948	1 948	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 506	59 506	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	48 668	48 668	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	10 837	10 837	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 747 128	1 747 128	124 327	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 632	8 632	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 632	8 632	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	998	998	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	211	211	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych	787	787	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 229 292	1 229 292	-	-	-	
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	284 157	284 157	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	95 135	95 135	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	508 206	508 206	124 327	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	5 412	5 412	5 412	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 600	4 600	4 600	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	812	812	812	-	-	
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	588	588	588	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	500	500	500	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	88	88	88	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego"	118 327	118 327	118 327	-	-	
	- w tym:						
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	99 726	99 726	99 726	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 601	18 601	18 601	-	-	
	- dotacja otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	383 870	383 870	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	10	10	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 147	86 147	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 438	2 438	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2 438	2 438	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 975	2 975	-	-	-	
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2 975	2 975	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 384	25 384	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	25 384	25 384	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 350	55 350	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	55 350	55 350	-	-	-	
855	RODZINA	442 663	442 663	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	345 304	345 304	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	345 304	345 304	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	97 358	97 358	-	-	-	
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 856	1 856	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	95 502	95 502	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 084 957	1 084 957	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 165	3 165	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 165	3 165	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3		4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 077 741	1 077 741	-	-	-	
90095	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 077 741	1 077 741	-	-	-	
	Pozostała działalność	4 051	4 051	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 051	4 051	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	158 103 246	154 125 361	1 792 521	3 977 885	3 922 638	
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 657	13 657	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	13 657	13 657	-	-	-	
020	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 657	13 657	-	-	-	
	LEŚNICTWO	4 302	4 302	-	-	-	
02095	Pozostała działalność	4 302	4 302	-	-	-	
100	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 302	4 302	-	-	-	
	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 123	13 123	-	-	-	
10095	Pozostała działalność	13 123	13 123	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 123	13 123	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 809	19 809	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	19 809	19 809	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 809	19 809	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 797	264 797	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 797	264 797	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 720	263 720	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	1 077	1 077	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 020	1 040 020	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 514	286 514	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 514	286 514	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	637 255	637 255	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 255	637 255	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	116 251	116 251	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 251	116 251	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 609	45 609	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 609	45 609	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 409	26 409	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200	19 200	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 130 938	15 901 938	-	229 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 951 108	11 722 108	-	229 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 582 771	11 582 771	-		-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	367 000	138 000	-	229 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 337	1 337	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 177 030	4 177 030	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie opieki i schronienia uchodźcom z Ukrainy)	3 933 190	3 933 190	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa)	243 840	243 840	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	328 099	328 099	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	328 099	328 099	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 898	327 898	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	200	200	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4		5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	792 846	792 846	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	792 846	792 846	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 846	792 846	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 257	386 257	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 713	25 713	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 713	25 713	-	-	-
80195	Pozostała działalność	360 544	360 544	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	360 544	360 544	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 632 176	1 632 176	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 176	1 632 176	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 602 833	1 602 833	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	29 343	29 343	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 304 634	1 304 634	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 293 834	1 293 834	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 834	1 293 834	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800	10 800	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	957 463	957 463	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	920 503	920 503	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913 366	913 366	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy)	7 137	7 137	-	-	-
85395	Pozostała działalność	36 960	36 960	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960	36 960	-	-	-
855	RODZINA	414 360	414 360	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	320 764	320 764	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 089	314 089	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz finansowanie pobytu w polskim systemie pieczy zastępczej dzieci z Ukrainy)	6 154	6 154	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	518	518	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2	2	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	93 597	93 597	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 597	93 597	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	23 348 091	23 119 091	-	229 000	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	181 451 337	177 244 452	1 792 521	4 206 885	3 922 638
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	1 009 612 364	906 232 769	2 769 304	103 379 595	95 481 568

Tabela nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2022 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>G M I N A</u>														
	<u>Zadania własne i powierzone</u>														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500	6 391	6 391	6 391	-	6 391	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 500	6 391	6 391	6 391	-	6 391	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	902 491	900 030	-	-	-	-	-	-	-	-	900 030	900 000	30	30
50095	Pozostała działalność	902 491	900 030	-	-	-	-	-	-	-	-	900 030	900 000	30	30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 624 398	151 716 750	39 213 063	14 008 867	92 005	13 916 862	25 198 679	-	5 517	-	112 503 687	1 602 000	110 901 687	91 477 428
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 359 188	26 981 659	26 747 129	1 548 450	-	1 548 450	25 198 679	-	-	-	234 530	-	234 530	-
60016	Drogi publiczne gminne	41 102 376	36 900 094	8 066 906	8 061 388	22 402	8 038 986	-	-	5 517	-	28 833 188	-	28 833 188	9 830 445
60019	Płatne parkowanie	2 245 817	1 884 748	1 884 748	1 884 748	-	1 884 748	-	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 698 622	1 624 734	1 624 734	1 624 734	69 603	1 555 131	-	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	280 000	279 210	279 210	279 210	-	279 210	-	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	9 840	9 840	9 840	-	9 840	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	84 928 395	84 036 466	600 497	600 497	-	600 497	-	-	-	-	83 435 969	1 602 000	81 833 969	81 646 984
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 715 711	34 546 668	6 798 665	422 088	11 739	410 349	6 376 577	-	-	-	27 748 004	7 231 000	20 517 004	658 800
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 400	120 414	-	-	-	-	-	-	-	-	120 414	-	120 414	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 683 546	11 600 116	407 891	407 891	-	407 891	-	-	-	-	11 192 225	-	11 192 225	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 677 765	15 595 138	6 390 773	14 197	11 739	2 458	6 376 577	-	-	-	9 204 364	-	9 204 364	658 800
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 231 000	7 231 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 231 000	7 231 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 476 292	2 885 604	1 999 601	1 990 744	487 482	1 503 262	-	8 857	-	-	886 003	-	886 003	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	92 635	92 635	92 635	12 844	79 791	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 530	71 089	71 089	71 089	-	71 089	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 947 801	2 642 172	1 835 853	1 826 996	474 638	1 352 358	-	8 857	-	-	806 320	-	806 320	-
71095	Pozostała działalność	284 961	79 708	24	24	-	24	-	-	-	-	79 684	-	79 684	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	635 789	608 947	608 947	-	-	-	600 000	8 947	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	635 789	608 947	608 947	-	-	-	600 000	8 947	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 682 571	57 027 143	56 779 458	54 393 997	42 465 757	11 928 240	1 052 509	1 251 824	81 128	-	247 685	-	247 685	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 576	1 193 669	1 193 669	45 603	-	45 603	-	1 148 066	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 335 099	37 792 207	37 750 547	37 654 336	31 221 411	6 432 925	-	96 211	-	-	41 660	-	41 660	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	732 900	730 420	730 420	730 420	33 474	696 946	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 546 354	15 337 882	15 131 857	15 043 182	10 972 722	4 070 460	-	7 547	81 128	-	206 025	-	206 025	-
75095	Pozostała działalność	2 852 642	1 972 965	1 972 965	920 456	238 150	682 306	1 052 509	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 864 577	4 780 817	4 780 817	4 729 943	3 894 514	835 429	-	50 874	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	50 684	41 878	41 878	41 878	4 125	37 753	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	4 669 893	4 596 954	4 596 954	4 546 080	3 890 389	655 691	-	50 874	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	144 000	141 984	141 984	141 984	-	141 984	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 956 290	4 269 011	4 269 011	-	-	-	-	-	-	4 269 011	-	-	-	-		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 270 000	4 269 011	4 269 011	-	-	-	-	-	-	4 269 011	-	-	-	-		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	686 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 037 623	18 670	18 670	959	-	959	-	17 711	-	-	-	-	-	-		
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	18 670	18 670	959	-	959	-	17 711	-	-	-	-	-	-		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 987 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 542 815	248 297 520	243 125 039	190 423 938	156 413 186	34 010 752	51 654 945	603 064	443 092	-	5 172 481	-	5 172 481	-		
80101	Szkoły podstawowe	116 010 556	110 677 026	106 751 071	99 464 998	84 605 050	14 859 948	6 625 006	217 974	443 092	-	3 925 955	-	3 925 955	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 529	837 917	837 917	836 953	802 068	34 884	-	965	-	-	-	-	-	-		
80104	Przedszkola	65 714 895	63 804 191	62 678 699	37 643 880	32 357 893	5 285 988	24 945 495	89 323	-	-	1 125 492	-	1 125 492	-		
80105	Przedszkola specjalne	8 152 547	8 097 838	8 000 804	892 523	841 296	51 227	7 106 706	1 576	-	-	97 033	-	97 033	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 811	22 811	22 811	-	-	-	22 811	-	-	-	-	-	-	-		
80107	Świetlice szkolne	6 690 692	6 304 377	6 304 377	6 293 143	5 971 810	321 333	-	11 234	-	-	-	-	-	-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 044	709 704	709 704	599 704	9 574	590 131	110 000	-	-	-	-	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	622 391	616 911	616 911	390 456	-	390 456	-	226 456	-	-	-	-	-	-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 835 042	17 833 770	17 809 770	17 785 723	7 884 382	9 901 342	-	24 047	-	-	24 000	-	24 000	-		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 160 532	7 893 200	7 893 200	2 450 254	2 341 279	108 975	5 438 964	3 982	-	-	-	-	-	-		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 464 963	30 416 930	30 416 930	22 992 256	21 371 630	1 620 626	7 397 166	27 508	-	-	-	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	1 142 813	1 082 845	1 082 845	1 074 048	228 204	845 844	8 797	-	-	-	-	-	-	-		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 415 965	3 576 089	3 576 089	814 130	118 250	695 879	2 761 960	-	-	-	-	-	-	-		
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	317 140	317 140	317 140	-	317 140	-	-	-	-	-	-	-	-		
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	120 000	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-		
85153	Zwalczanie narkomanii	231 550	220 752	220 752	54 566	27 250	27 316	166 185	-	-	-	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 660 570	2 597 662	2 597 662	369 060	91 000	278 060	2 228 602	-	-	-	-	-	-	-		
85158	Izby wytrzeźwień	284 000	210 638	210 638	638	-	638	210 000	-	-	-	-	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	119 845	109 898	109 898	72 726	-	72 726	37 172	-	-	-	-	-	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA	33 947 288	33 129 185	33 083 985	21 004 979	10 716 577	10 288 402	542 165	10 888 893	647 947	-	45 200	-	45 200	-		
85202	Domy pomocy społecznej	4 506 242	4 505 379	4 505 379	4 505 379	-	4 505 379	-	-	-	-	-	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	3 125 563	2 966 880	2 956 880	2 778 616	1 939 899	838 717	175 465	2 799	-	-	10 000	-	10 000	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 345	168 545	168 545	168 545	-	168 545	-	-	-	-	-	-	-	-		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 140 680	2 085 753	2 085 753	34 582	-	34 582	-	2 051 171	-	-	-	-	-	-		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 593 000	4 580 112	4 580 112	-	-	-	-	4 580 112	-	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe	2 043 230	2 035 086	2 035 086	27 400	-	27 400	-	2 007 687	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 934 758	9 626 289	9 591 089	9 543 273	8 373 830	1 169 442	-	47 816	-	-	35 200	-	35 200	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 474 000	2 468 263	2 468 263	2 468 263	-	2 468 263	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 178 000	2 164 164	2 164 164	4 239	-	4 239	-	2 159 925	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 781 470	2 528 713	2 528 713	1 474 682	402 847	1 071 835	366 700	39 383	647 947	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 637 000	1 144 349	1 144 349	912 125	23 582	888 542	232 225	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 637 000	1 144 349	1 144 349	912 125	23 582	888 542	232 225	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 973 801	2 513 647	2 513 647	415 536	359 750	55 786	1 770 055	328 056	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 166 976	2 143 886	2 143 886	371 275	353 935	17 340	1 770 055	2 556	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 100	30 512	30 512	30 512	5 816	24 696	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	620 229	187 749	187 749	-	-	-	-	187 749	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 496	151 501	151 501	13 750	-	13 750	-	137 751	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	8 194 008	7 516 625	7 364 546	4 033 707	3 435 370	598 336	3 302 277	28 563	-	-	152 079	-	152 079	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 529	18 696	18 696	-	-	-	-	18 696	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	612 797	591 158	591 158	591 038	521 403	69 635	-	120	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 521 427	6 876 540	6 724 461	3 429 284	2 911 617	517 667	3 285 431	9 747	-	-	152 079	-	152 079	-
85595	Pozostała działalność	30 255	30 232	30 232	13 385	2 350	11 035	16 847	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 808 583	84 409 607	52 414 120	52 054 390	3 497 770	48 556 620	34 988	39 294	285 448	-	31 995 487	-	31 995 487	27 248 525
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 369 110	2 808 813	2 567 315	2 567 315	-	2 567 315	-	-	-	-	241 498	-	241 498	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 669 132	36 267 048	36 212 069	36 211 399	906 680	35 304 719	-	670	-	-	54 979	-	54 979	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	361 863	315 701	315 701	315 701	-	315 701	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 135 990	3 871 419	3 871 419	3 871 419	232 194	3 639 225	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 737 432	7 464 982	364 504	79 056	-	79 056	-	-	285 448	-	7 100 479	-	7 100 479	6 985 479
90013	Schroniska dla zwierząt	1 425 334	1 126 423	1 126 423	1 103 414	606 650	496 764	-	23 009	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 931 028	24 165 867	3 406 047	3 406 047	-	3 406 047	-	-	-	-	20 759 821	-	20 759 821	20 263 046
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 371 612	2 360 226	2 095 231	2 079 616	1 731 974	347 642	-	15 616	-	-	264 994	-	264 994	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000	4 244	4 244	4 244	-	4 244	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	8 754 082	6 024 885	2 451 168	2 416 180	20 271	2 395 909	34 988	-	-	-	3 573 717	-	3 573 717	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 090 542	20 957 428	20 375 048	101 456	2 900	98 556	20 231 092	42 500	-	-	582 380	-	582 380	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 500	272 500	272 500	-	-	-	230 000	42 500	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	3 616 548	3 615 954	3 275 983	-	-	-	3 275 983	-	-	-	339 971	-	339 971	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 922 901	2 920 782	2 879 782	-	-	-	2 879 782	-	-	-	41 000	-	41 000	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 187 173	5 112 212	4 928 393	-	-	-	4 928 393	-	-	-	183 820	-	183 820	-
92116	Biblioteki	7 024 795	7 003 180	7 003 180	38 636	-	38 636	6 964 544	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	1 917 309	1 889 884	1 872 295	-	-	-	1 872 295	-	-	-	17 589	-	17 589	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 261	70 099	70 099	-	-	-	70 099	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	45 313	45 308	45 308	45 308	-	45 308	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	29 742	27 509	27 509	17 512	2 900	14 612	9 997	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	45 299 745	44 058 910	41 059 991	30 160 931	11 217 377	18 943 554	10 739 668	159 393	-	-	2 998 919	1 000 000	1 998 919	-
92601	Obiekty sportowe	22 971 212	21 950 056	19 951 137	19 876 744	10 455 808	9 420 936	-	74 393	-	-	1 998 919	-	1 998 919	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 203 035	20 989 855	20 989 855	10 242 187	761 569	9 480 618	10 662 668	85 000	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 125 498	1 118 999	118 999	41 999	-	41 999	77 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	741 812 989	702 363 392	519 131 437	375 474 179	232 736 259	142 737 920	124 497 139	13 427 975	1 463 133	4 269 011	183 231 955	10 733 000	172 498 955	119 384 783
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 524	89 523	89 523	89 523	-	89 523	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	89 524	89 523	89 523	89 523	-	89 523	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 064 047	2 824 777	2 824 777	2 815 783	2 672 984	142 800	-	8 994	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 850 327	2 611 059	2 611 059	2 602 066	2 535 878	66 188	-	8 994	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	213 720	213 718	213 718	213 718	137 106	76 612	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 055	34 148	34 148	34 148	33 533	615	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 055	34 148	34 148	34 148	33 533	615	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	800	738	738	738	-	738	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	738	738	738	-	738	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 636	980 603	980 603	892 234	9 923	882 311	88 370	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 011 636	980 603	980 603	892 234	9 923	882 311	88 370	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	29 774	27 774	27 774	27 774	12 950	14 824	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	29 774	27 774	27 774	27 774	12 950	14 824	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	14 944 176	14 400 504	14 400 504	1 273 028	627 384	645 644	-	13 127 476	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	626 125	620 661	620 661	620 176	506 302	113 875	-	485	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 478	2 478	2 478	2 478	-	2 478	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 422	13 272	13 272	200	-	200	-	13 072	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 523	32 711	32 711	483	-	483	-	32 227	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 400	521 180	521 180	521 180	-	521 180	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	13 736 228	13 210 203	13 210 203	128 511	121 082	7 428	-	13 081 692	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 161 003	7 651 764	7 651 764	217 764	132 577	85 187	-	7 434 000	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	18 161 003	7 651 764	7 651 764	217 764	132 577	85 187	-	7 434 000	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	RODZINA	83 381 785	82 728 058	82 728 058	4 362 610	3 512 632	849 977	-	78 365 448	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	53 767 928	53 647 770	53 647 770	195 648	126 254	69 393	-	53 452 123	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 213 990	28 687 543	28 687 543	3 774 218	3 371 815	402 403	-	24 913 325	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	19 157	14 563	14 563	14 563	14 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 610	378 181	378 181	378 181	-	378 181	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	120 719 800	108 737 890	108 737 890	9 713 602	7 001 982	2 711 620	88 370	98 935 918	-	-	-	-	-	-
	<u>RAZEM GMINA</u>	<u>862 532 789</u>	<u>811 101 281</u>	<u>627 869 327</u>	<u>385 187 781</u>	<u>239 738 241</u>	<u>145 449 540</u>	<u>124 585 509</u>	<u>112 363 893</u>	<u>1 463 133</u>	<u>4 269 011</u>	<u>183 231 955</u>	<u>10 733 000</u>	<u>172 498 955</u>	<u>119 384 783</u>
	<u>POWIAT</u>														
	<u>Zadania własne</u>														
020	LEŚNICTWO	20 000	17 667	17 667	17 667	-	17 667	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	17 667	17 667	17 667	-	17 667	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 670 925	31 139 859	19 895 851	19 895 851	45 738	19 850 113	-	-	-	-	11 244 008	-	11 244 008	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 557 650	31 038 927	19 871 251	19 871 251	45 738	19 825 513	-	-	-	-	11 167 675	-	11 167 675	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	113 275	100 932	24 600	24 600	-	24 600	-	-	-	-	76 332	-	76 332	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 523 514	1 798 642	330 643	321 300	-	321 300	-	-	9 343	-	1 467 999	-	1 467 999	1 467 999
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 523 514	1 798 642	330 643	321 300	-	321 300	-	-	9 343	-	1 467 999	-	1 467 999	1 467 999
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 609 672	4 740 378	4 740 378	4 739 678	2 754 754	1 984 924	-	700	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 344 672	3 178 076	3 178 076	3 177 376	2 754 754	422 622	-	700	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 265 000	1 562 301	1 562 301	1 562 301	-	1 562 301	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 882 041	1 229 109	808 109	783 109	211 049	572 060	-	25 000	-	-	421 000	-	421 000	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	571 000	570 995	149 995	149 995	-	149 995	-	-	-	-	421 000	-	421 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 271 041	618 114	618 114	618 114	211 049	407 065	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 096 312	7 096 311	7 096 311	7 096 311	-	7 096 311	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 003	30 002	30 002	30 002	-	30 002	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 309	7 066 309	7 066 309	7 066 309	-	7 066 309	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 004 414	89 375 652	86 086 294	69 349 901	59 184 954	10 164 946	13 959 932	340 905	2 435 557	-	3 289 358	-	3 289 358	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 363 871	7 207 916	7 147 916	7 136 425	6 473 785	662 639	-	11 492	-	-	60 000	-	60 000	-
80107	Świetlice szkolne	447 419	432 540	432 540	432 540	419 677	12 863	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	36 366 449	34 569 732	32 602 880	25 196 689	21 180 761	4 015 928	5 264 509	117 162	2 024 520	-	1 966 852	-	1 966 852	-
80116	Szkoły policealne	2 622 100	2 619 928	2 619 928	-	-	-	2 619 928	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 034 998	7 717 883	7 717 883	5 622 241	4 635 323	986 917	2 067 190	28 453	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	24 742 760	23 833 940	22 571 433	20 392 480	17 461 776	2 930 704	1 712 568	55 349	411 037	-	1 262 506	-	1 262 506	-
80132	Szkoły artystyczne	2 666 921	2 589 381	2 589 381	2 585 638	2 226 998	358 640	-	3 743	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 864 131	5 767 850	5 767 850	5 001 822	4 552 275	449 547	758 000	8 027	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 231	215 849	215 849	104 612	-	104 612	-	111 237	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	346 018	328 096	328 096	327 885	122 665	205 219	-	212	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 700	4 533	4 533	-	-	-	4 533	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 862 293	3 680 159	3 680 159	2 148 221	2 019 459	128 761	1 526 707	5 231	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	454 523	407 846	407 846	401 348	92 233	309 115	6 497	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 739 897	1 708 247	38 900	38 900	-	38 900	-	-	-	-	1 669 347	1 614 100	55 247	-
85111	Szpital ogólny	1 669 347	1 669 347	-	-	-	-	-	-	-	-	1 669 347	1 614 100	55 247	-
85195	Pozostała działalność	70 550	38 900	38 900	38 900	-	38 900	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 305 839	5 172 559	5 172 559	2 156 070	1 623 525	532 545	3 007 484	9 004	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 053 490	3 026 430	3 026 430	278 946	149 127	129 818	2 747 484	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	288 680	288 680	288 680	28 680	-	28 680	260 000	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	893 084	843 973	843 973	834 969	684 032	150 937	-	9 004	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 070 585	1 013 476	1 013 476	1 013 476	790 366	223 110	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 763 882	5 359 431	5 359 431	5 133 140	4 067 413	1 065 728	135 090	3 177	88 023	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 958	125 955	125 955	10 862	-	10 862	115 093	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 762 978	4 762 554	4 762 554	4 759 377	3 932 681	826 696	-	3 177	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	874 946	470 922	470 922	362 901	134 732	228 170	19 997	-	88 023	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 761 334	21 255 245	12 303 267	7 297 413	6 341 594	955 819	4 786 000	219 855	-	-	8 951 978	-	8 951 978	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 308 265	2 273 552	2 273 552	186 373	185 573	800	2 086 813	366	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 070 627	3 830 176	3 830 176	3 822 910	3 410 580	412 330	-	7 267	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 352 256	3 185 800	3 185 800	3 176 460	2 708 647	467 813	-	9 340	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	149 723	148 934	148 934	-	-	-	148 934	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 110	75 459	75 459	75 459	18 900	56 559	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 000	191 000	191 000	-	-	-	-	191 000	-	-	-	-	-	-	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 548 577	11 502 231	2 550 253	-	-	-	2 550 253	-	-	-	8 951 978	-	8 951 978	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 156	29 101	29 101	17 219	-	17 219	-	11 882	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	19 620	18 992	18 992	18 992	17 894	1 098	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	8 216 360	7 614 503	7 614 503	5 410 584	3 489 758	1 920 826	-	2 203 919	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 756 026	3 294 671	3 294 671	1 220 519	552 984	667 535	-	2 074 152	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 460 334	4 319 832	4 319 832	4 190 065	2 936 773	1 253 292	-	129 767	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 906 697	4 266 453	4 266 453	4 266 453	-	4 266 453	-	-	-	-	-	-	-	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 800	1 156	1 156	1 156	-	1 156	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 748 765	1 474 078	1 474 078	1 474 078	-	1 474 078	-	-	-	-	-	-	-	-	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	444 500	438 065	438 065	438 065	-	438 065	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 699 632	2 353 155	2 353 155	2 353 155	-	2 353 155	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M: zadania własne powiatu	193 500 887	180 774 055	153 730 366	126 506 377	77 718 784	48 787 592	21 888 507	2 802 560	2 532 923	-	27 043 689	1 614 100	25 429 589	1 467 999	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>															
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	31 107	28 356	28 356	28 356	26 826	1 530	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	31 107	28 356	28 356	28 356	26 826	1 530	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	LEŚNICTWO	8 601	4 335	4 335	4 335	4 302	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
02095	Pozostała działalność	8 601	4 335	4 335	4 335	4 302	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	38 479	30 614	30 614	30 614	30 198	416	-	-	-	-	-	-	-	-	
10095	Pozostała działalność	38 479	30 614	30 614	30 614	30 198	416	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 624	23 274	23 274	23 274	22 858	416	-	-	-	-	-	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	26 624	23 274	23 274	23 274	22 858	416	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	746 657	718 309	718 309	718 309	499 093	219 216	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 657	718 309	718 309	718 309	499 093	219 216	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 633 475	3 493 282	3 493 282	3 493 237	3 263 719	229 517	-	46	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 890 757	1 783 852	1 783 852	1 783 852	1 645 372	138 480	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	639 518	637 255	637 255	637 210	565 297	71 913	-	46	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	1 103 200	1 072 175	1 072 175	1 072 175	1 053 051	19 124	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 400	45 609	45 609	45 609	42 153	3 456	-	-	-	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 400	45 609	45 609	45 609	42 153	3 456	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 412 452	16 381 884	16 041 386	15 645 888	10 811 297	4 834 591	-	395 498	-	-	340 498	-	340 498	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 213 552	12 202 108	11 861 610	11 466 111	10 285 427	1 180 684	-	395 498	-	-	340 498	-	340 498	-	
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 196 100	4 176 976	4 176 976	4 176 976	525 869	3 651 107	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	331 500	328 099	328 099	138 019	2 503	135 516	190 080	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nicodpłatna pomoc prawna	331 500	328 099	328 099	138 019	2 503	135 516	190 080	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 372	386 257	386 257	386 257	170 255	216 001	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 372	25 713	25 713	25 713	259	25 453	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	396 000	360 544	360 544	360 544	169 996	190 548	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 722 952	1 632 176	1 632 176	1 632 176	-	1 632 176	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 722 952	1 632 176	1 632 176	1 632 176	-	1 632 176	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 304 634	1 304 634	1 304 634	10 800	-	10 800	1 293 834	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 293 834	1 293 834	1 293 834	-	-	-	1 293 834	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	986 632	957 463	957 463	920 391	720 328	200 063	-	37 072	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 672	920 503	920 503	920 391	720 328	200 063	-	112	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	36 960	36 960	36 960	-	-	-	-	36 960	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	421 339	414 360	414 360	5 281	4 761	520	-	409 080	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	325 139	320 764	320 764	4 409	3 889	520	-	316 355	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 200	93 597	93 597	872	872	-	-	92 725	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	26 134 224	25 748 653	25 408 155	23 082 546	15 598 293	7 484 252	1 483 914	841 696	-	-	340 498	-	340 498	-
	<u>R A Z E M POWIAT</u>	<u>219 635 111</u>	<u>206 522 708</u>	<u>179 138 521</u>	<u>149 588 922</u>	<u>93 317 078</u>	<u>56 271 844</u>	<u>23 372 421</u>	<u>3 644 255</u>	<u>2 532 923</u>	<u>-</u>	<u>27 384 187</u>	<u>1 614 100</u>	<u>25 770 087</u>	<u>1 467 999</u>
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>1 082 167 900</u>	<u>1 017 623 990</u>	<u>807 007 848</u>	<u>534 776 703</u>	<u>333 055 319</u>	<u>201 721 384</u>	<u>147 957 930</u>	<u>116 008 148</u>	<u>3 996 056</u>	<u>4 269 011</u>	<u>210 616 142</u>	<u>12 347 100</u>	<u>198 269 042</u>	<u>120 852 782</u>

Tabela nr 12

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2022 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	90 820 039	123 769 098
	w tym:		
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 002 058	32 939 940
905	w tym m.in.:		
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	15 804 594	25 525 335
	- rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)	2 048 512	2 048 506
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	2 947 040	3 061 480
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	43 000 000	24 500 000
	w tym :		
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	43 000 000	24 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 870 941	63 267 678
	ROZCHODY	37 557 208	37 557 207
	w tym:		
982	Wykup innych papierów wartościowych	25 000 000	25 000 000
	w tym :		
	- wykup obligacji	25 000 000	25 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 557 208	11 557 207
	w tym :		
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	6 100 000	6 100 000

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	1 968 814	1 968 813
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	920 000	920 000
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 514 686	1 514 686
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	400 000	400 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	653 708	653 707
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w tym :	1 000 000	1 000 000
	- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	1 000 000	1 000 000

Tabela nr 13

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2022r.**
/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2010 i § 2060</i>											
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 524	89 523	89 524	89 523	89 523	89 523	-	89 523	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	89 524	89 523	89 524	89 523	89 523	89 523	-	89 523	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 717 056	1 547 610	1 717 056	1 547 610	1 547 610	1 547 610	1 541 641	5 969	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 717 056	1 547 610	1 717 056	1 547 610	1 547 610	1 547 610	1 541 641	5 969	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800	738	800	738	738	738	-	738	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	738	800	738	738	738	-	738	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 253	1 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 253	1 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 005 722	978 621	1 005 722	978 621	978 621	890 251	9 923	880 329	88 370	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 005 722	978 621	1 005 722	978 621	978 621	890 251	9 923	880 329	88 370	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	27 454	27 454	27 454	27 454	27 454	27 454	12 950	14 504	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	27 454	27 454	27 454	27 454	27 454	27 454	12 950	14 504	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
							Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	4 601 859	4 269 000	4 601 859	4 269 000	4 269 000	1 084 670	494 298	590 372	-	3 184 330	-
	85203	Ośrodki wsparcia	500 520	500 520	500 520	500 520	500 520	500 036	438 812	61 224	-	484	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 272	13 272	13 272	13 272	13 272	200	-	200	-	13 072	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 523	32 711	33 523	32 711	32 711	483	-	483	-	32 227	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 400	521 180	531 400	521 180	521 180	521 180	-	521 180	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 523 144	3 201 318	3 523 144	3 201 318	3 201 318	62 771	55 486	7 285	-	3 138 547	-
855		RODZINA	82 219 259	81 815 952	82 219 259	81 815 952	81 815 952	3 792 111	3 169 434	622 677	-	78 023 841	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 711 580	53 629 278	53 711 580	53 629 278	53 629 278	177 155	121 572	55 583	-	53 452 123	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 118 392	27 797 387	28 118 392	27 797 387	27 797 387	3 225 669	3 033 705	191 964	-	24 571 718	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	14 157	14 157	14 157	14 157	14 157	14 157	14 157	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 130	375 130	375 130	375 130	375 130	375 130	-	375 130	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			89 687 327	88 754 552	89 686 074	88 753 299	88 753 299	7 456 758	5 252 645	2 204 113	88 370	81 208 171	-
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2110, § 2160 i § 6410</i> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 657	13 657	13 657	13 657	13 657	13 657	13 657	-	-	-	-
020	01095	Pozostała działalność	13 657	13 657	13 657	13 657	13 657	13 657	13 657	-	-	-	-
		LEŚNICTWO	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	-	-	-	-
100	02095	Pozostała działalność	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	-	-	-	-
		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 123	13 123	13 123	13 123	13 123	13 123	13 123	-	-	-	-
600	10095	Pozostała działalność	13 123	13 123	13 123	13 123	13 123	13 123	13 123	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	-	-	-	-
700	60095	Pozostała działalność	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	-	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 395	263 720	264 395	263 720	263 720	263 720	91 488	172 232	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 395	263 720	264 395	263 720	263 720	263 720	91 488	172 232	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
							Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 783	1 040 020	1 040 783	1 040 020	1 040 020	1 039 975	865 232	174 743	-	46	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 514	286 514	286 514	286 514	286 514	286 514	183 684	102 830	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	638 018	637 255	638 018	637 255	637 255	637 210	565 297	71 913	-	46	-
	71095	Pozostała działalność	116 251	116 251	116 251	116 251	116 251	116 251	116 251	-	-	-	-
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 200	26 409	28 200	26 409	26 409	26 409	22 953	3 456	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 200	26 409	28 200	26 409	26 409	26 409	22 953	3 456	-	-	-
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 597 015	11 585 571	11 597 015	11 585 571	11 585 571	11 190 072	10 285 427	904 645	-	395 498	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 594 215	11 582 771	11 594 215	11 582 771	11 582 771	11 187 272	10 285 427	901 845	-	395 498	-
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	327 898	330 000	327 898	327 898	137 818	2 503	135 316	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	327 898	330 000	327 898	327 898	137 818	2 503	135 316	190 080	-	-
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	792 846	792 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w części dotyczącej obsługi administracyjnej	792 846	792 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 372	25 713	26 372	25 713	25 713	25 713	259	25 453	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 372	25 713	26 372	25 713	25 713	25 713	259	25 453	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 672 952	1 602 833	1 672 952	1 602 833	1 602 833	1 602 833	-	1 602 833	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 672 952	1 602 833	1 672 952	1 602 833	1 602 833	1 602 833	-	1 602 833	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 304 634	1 304 634	1 304 634	1 304 634	1 304 634	10 800	-	10 800	1 293 834	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 834	1 293 834	-	-	-	1 293 834	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	979 132	950 326	979 132	950 326	950 326	913 254	718 563	194 691	-	37 072	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 172	913 366	942 172	913 366	913 366	913 254	718 563	194 691	-	112	-
	85395	Pozostała działalność	36 960	36 960	36 960	36 960	36 960	-	-	-	-	36 960	-
	855	RODZINA	413 006	407 686	413 006	407 686	407 686	3 938	3 938	-	-	403 748	-
	85508	Rodziny zastępcze	316 806	314 089	316 806	314 089	314 089	3 065	3 065	-	-	311 024	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 200	93 597	96 200	93 597	93 597	872	872	-	-	92 725	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			18 500 226	18 378 547	17 707 380	17 585 701	17 585 701	15 265 423	12 041 254	3 224 169	1 483 914	836 364	-
OGÓŁEM			108 187 553	107 133 099	107 393 454	106 339 000	106 339 000	22 722 181	17 293 899	5 428 282	1 572 284	82 044 535	-

Tabela nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA- zadania własne								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	-	2 200
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	-	2 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	660	126 832	122 607	122 607	122 607	114 125	8 482
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków w tym rozliczenie za media za 2021r.	-	660	126 832	122 607	122 607	122 607	114 125	8 482
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 011	161 470	199 560	193 410	193 410	193 410	-	193 410
80195	Pozostała działalność- program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), w tym:	165 011	161 470	199 560	193 410	193 410	193 410	-	193 410
	- dotacja z budżetu państwa	138 188	136 238	138 188	136 238	136 238	136 238	-	136 238
	- wpłaty rodziców	26 823	25 232	26 823	25 232	25 232	25 232	-	25 232
	- wkład własny			34 549	31 940	31 940	31 940	-	31 940
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	167 211	164 330	328 592	318 217	318 217	318 217	114 125	204 092
	POWIAT- zadania własne								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 895	246 102	317 988	290 094	290 094	290 094	-	290 094
80195	Pozostała działalność- program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), w tym:	269 895	246 102	317 988	290 094	290 094	290 094	-	290 094
	- dotacja z budżetu państwa	192 014	175 713	192 014	175 713	175 713	175 713	-	175 713
	- wpłaty rodziców	77 881	70 389	77 881	70 389	70 389	70 389	-	70 389
	- wkład własny			48 093	43 992	43 992	43 992	-	43 992
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	269 895	246 102	317 988	290 094	290 094	290 094	-	290 094

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	243 840	243 840	243 840	243 786	243 786	243 786	2 775	241 011
75421	Zarządzanie kryzysowe- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizację wyżywienia i zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych	243 840	243 840	243 840	243 786	243 786	243 786	2 775	241 011
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 000	360 544	396 000	360 544	360 544	360 544	169 996	190 548
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	396 000	360 544	396 000	360 544	360 544	360 544	169 996	190 548
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		659 040	623 584	659 040	623 530	623 530	623 530	191 971	431 559
OGÓŁEM POWIAT		928 935	869 686	977 028	913 624	913 624	913 624	191 971	721 653
OGÓŁEM GMINA I POWIAT		1 096 146	1 034 015	1 305 620	1 231 841	1 231 841	1 231 841	306 096	925 745

Tabela nr 15

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.**

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			1 827	1 746
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		5 320	5 309	5 320	5 309
		gmina Kobiór	798	796	798	796
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				759	758
	- statutowe				39	39
		miasto Katowice	2 261	2 256	2 261	2 256
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 147	2 144
	- statutowe				114	113
		miasto Oświęcim	2 261	2 256	2 261	2 256
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 147	2 144
	- statutowe				114	113
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice			220	215

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec			8 640	7 512
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze			1 660	1 070
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	miasto Sosnowiec		39 403	280 000	210 000
	- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> - <i>dochody bieżące- rozliczenie za 2021 rok</i>			39 403	280 000	210 000
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskich Schronisku dla Zwierząt w Tychach- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	gmina Kobiór	7 650	7 650	7 650	4 850
921 92114	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "ETNO Dzika Plaża"- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	44 950	27 983	44 950	27 983

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Kościół pw. św. Ducha i jego wystrój- arcydzieło sztuki sakralnej końca XX w."- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	700	700	700	700
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Unikatowe osiedle A- podróż w czasie po latach 50-tych"- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- statutowe</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 100	1 600	2 100 600 1 500	1 600 600 1 000
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Tyscy Herosi Sportu- zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego"- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	600	600	600	600
921 92195	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Trolejbusem z bluesem"- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- statutowe</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	9 600	8 924	9 600 236 9 364	8 924 - 8 924
	RAZEM ZADANIA GMINY, w tym:		70 920	92 169	363 267	270 509
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		70 920	92 169	363 267	270 509
	* dotyczące roku 2022		70 920	52 766	363 267	270 509
	* rozliczenie za 2021 rok		-	39 403	-	-

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
	Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	771 665	771 665	771 665	767 594
754	<i>dochody bieżące;</i>					
75421	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		387 795	387 795	387 795	384 696
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177 432	174 827
	- statutowe				210 363	209 869
853						
85395	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące:</i>		383 870	383 870	383 870	382 899
	- dotacje				229 019	228 170
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				134 851	134 732
	- statutowe				20 000	19 997
801						
80115	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	miasto Katowice	2 110	2 114	2 110	2 105
	<i>dochody bieżące;</i>					
a)	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		2 110	2 105	2 110	2 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 003	1 999
	- statutowe				107	105
b)	<i>dochody bieżące- rozliczenie za 2021 rok</i>		-	9	-	-

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Gliwice			72 600	46 585
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice			670	654
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec			2 160	2 146
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze			4 460	3 210
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	powiat bieruńsko-lędzki			500	487

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851 85111	Rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej w 2021r. na realizację przez "Megrez" Sp. z o.o. zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji) - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zwrot dotacji)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	55 247	55 247	55 247	55 247
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000	850 000	850 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU, w tym:		1 679 022	1 679 025	1 759 412	1 728 028
	- dochody i wydatki bieżące		1 623 775	1 623 779	1 704 165	1 672 781
	* dotyczące roku 2022		1 623 775	1 623 770	1 704 165	1 672 781
	* rozliczenie za 2021 rok		-	9	-	-
	- dochody i wydatki majątkowe (rozliczenie za 2021 rok)		55 247	55 247	55 247	55 247
	OGÓŁEM, w tym:		1 749 942	1 771 194	2 122 679	1 998 537
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 694 695	1 715 948	2 067 432	1 943 290
	* dotyczące roku 2022		1 694 695	1 676 536	2 067 432	1 943 290
	* rozliczenie za 2021 rok		-	39 412	-	-
	- dochody i wydatki majątkowe (rozliczenie za 2021 rok)		55 247	55 247	55 247	55 247

Tabela nr 16

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2022r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		<u>G M I N A</u> TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 714 406	25 433 209	25 198 679	-	-	-	-	25 198 679	-	234 530	-
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 714 406	25 433 209	25 198 679	-	-	-	-	25 198 679	-	234 530	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (w tym rozliczenie za rok poprzedni)	25 714 406	25 433 209	25 198 679	-	-	-	-	25 198 679	-	234 530	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 599 482	15 579 585	6 376 577	6 376 577	-	-	-	-	-	9 203 009	-
730	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 400	120 414	-	-	-	-	-	-	-	120 414	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	123 400	120 414	-	-	-	-	-	-	-	120 414	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	14 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 461 675	15 459 171	6 376 577	6 376 577	-	-	-	-	-	9 082 594	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	15 461 675	15 459 171	6 376 577	6 376 577	-	-	-	-	-	9 082 594	-
	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	600 000	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	
750	73095	Pozostała działalność	600 000	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	600 000	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 071 694	1 052 509	1 052 509	-	-	1 052 509	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 071 694	1 052 509	1 052 509	-	-	1 052 509	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	871 694	852 509	852 509	-	-	852 509	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	200 000	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 981 538	51 654 945	51 654 945	-	-	-	51 536 148	8 797	110 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	6 667 221	6 625 006	6 625 006	-	-	-	6 625 006	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 667 221	6 625 006	6 625 006	-	-	-	6 625 006	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	25 115 159	24 945 495	24 945 495	-	-	-	24 945 495	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	25 115 159	24 945 495	24 945 495	-	-	-	24 945 495	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	7 141 972	7 106 706	7 106 706	-	-	-	7 106 706	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 141 972	7 106 706	7 106 706	-	-	-	7 106 706	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 811	22 811	22 811	-	-	-	22 811	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	22 811	22 811	22 811	-	-	-	22 811	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-	
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 488 668	5 438 964	5 438 964	-	-	-	5 438 964	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 488 668	5 438 964	5 438 964	-	-	-	5 438 964	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 425 187	7 397 166	7 397 166	-	-	-	7 397 166	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	7 425 187	7 397 166	7 397 166	-	-	-	7 397 166	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	10 520	8 797	8 797	-	-	-	-	8 797	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 520	8 797	8 797	-	-	-	-	8 797	-	-	-	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 871 038	2 761 960	2 761 960	-	-	35 000	-	210 000	2 516 960	-	-
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
			- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	176 216	166 185	166 185	-	-	-	-	-	166 185	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	176 216	166 185	166 185	-	-	-	-	-	166 185	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 255 372	2 228 602	2 228 602	-	-	35 000	-	-	2 193 602	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 220 372	2 193 602	2 193 602	-	-	-	-	-	2 193 602	-	-	
		- dotacja dla Teatru Małego	35 000	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000	210 000	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	280 000	210 000	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	39 450	37 172	37 172	-	-	-	-	-	37 172	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	39 450	37 172	37 172	-	-	-	-	-	37 172	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	542 165	542 165	542 165	-	-	-	-	-	542 165	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	175 465	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	175 465	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465	-	-
	85295	Pozostała działalność	366 700	366 700	366 700	-	-	-	-	-	366 700	-	-
		- program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
		- funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
		- utworzenie i prowadzenie sklepu społecznego	76 200	76 200	76 200	-	-	-	-	-	76 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA											
	853	W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 000	232 225	232 225	-	-	-	-	-	232 225	-	-
	85395	Pozostała działalność	236 000	232 225	232 225	-	-	-	-	-	232 225	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	236 000	232 225	232 225	-	-	-	-	-	232 225	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 776 062	1 770 055	1 770 055	-	-	-	1 770 055	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 776 062	1 770 055	1 770 055	-	-	-	1 770 055	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 776 062	1 770 055	1 770 055	-	-	-	1 770 055	-	-	-	-
	855	RODZINA	3 883 439	3 302 277	3 302 277	-	-	-	-	-	3 302 277	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 866 589	3 285 431	3 285 431	-	-	-	-	-	3 285 431	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 866 589	3 285 431	3 285 431	-	-	-	-	-	3 285 431	-	-
	85595	Pozostała działalność	16 850	16 847	16 847	-	-	-	-	-	16 847	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	16 850	16 847	16 847	-	-	-	-	-	16 847	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 229 633	7 135 467	34 988	-	-	-	-	-	34 988	-	7 100 479	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 194 633	7 100 479	-	-	-	-	-	-	-	-	7 100 479	
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	6 791 342	6 671 079	-	-	-	-	-	-	-	-	6 671 079	
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap V	250 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000	
		- wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (I i II etap)	1 153 291	314 400	-	-	-	-	-	-	-	-	314 400	
		90095	Pozostała działalność	35 000	34 988	34 988	-	-	-	-	-	34 988	-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	19 992	19 992	-	-	-	-	-	19 992	-	-	
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	15 000	14 996	14 996	-	-	-	-	-	14 996	-	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 922 736	20 813 472	20 231 092	-	-	19 723 706	-	207 288	300 099	582 380	-	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	230 000	-	-
			- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	230 000	-	-
92106		Teatry	3 616 548	3 615 954	3 275 983	-	-	3 191 837	-	84 146	-	339 971	-	
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 345 987	3 345 393	3 275 983	-	-	3 191 837	-	84 146	-	69 410	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	270 561	270 561	-	-	-	-	-	-	-	270 561	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 922 901	2 920 782	2 879 782	-	-	2 879 782	-	-	-	41 000	-	
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 922 901	2 920 782	2 879 782	-	-	2 879 782	-	-	-	41 000	-	
92114		Pozostałe instytucje kultury	5 187 173	5 112 212	4 928 393	-	-	4 845 527	-	82 866	-	183 820	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	5 154 790	5 101 252	4 928 393	-	-	4 845 527	-	82 866	-	172 859	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	32 383	10 961	-	-	-	-	-	-	-	10 961	-	-
92116		Biblioteki	6 964 544	6 964 544	6 964 544	-	-	6 964 544	-	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 964 544	6 964 544	6 964 544	-	-	6 964 544	-	-	-	-	-	-
92118		Muzea	1 917 309	1 889 884	1 872 295	-	-	1 832 019	-	40 276	-	17 589	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 917 309	1 889 884	1 872 295	-	-	1 832 019	-	40 276	-	17 589	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 261	70 099	70 099	-	-	-	-	-	-	70 099	-	-
		- 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	74 261	70 099	70 099	-	-	-	-	-	-	70 099	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 997	9 997	-	-	9 997	-	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	10 000	9 997	9 997	-	-	9 997	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:							
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA	10 747 000	10 739 668	10 739 668	-	-	-	-	-	10 739 668	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 670 000	10 662 668	10 662 668	-	-	-	-	-	10 662 668	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 450 000	10 449 826	10 449 826	-	-	-	-	-	10 449 826	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	160 000	159 350	159 350	-	-	-	-	-	159 350	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	53 492	53 492	-	-	-	-	-	53 492	-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			144 175 193	141 617 536	124 497 139	6 376 577	-	20 811 215	53 906 203	25 624 764	17 778 381	10 019 918	7 100 479
801		<u>GMINA ZLECONE</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 399	88 370	88 370	-	-	-	-	-	88 370	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 399	88 370	88 370	-	-	-	-	-	88 370	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	88 399	88 370	88 370	-	-	-	-	-	88 370	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY		88 399	88 370	88 370	-	-	-	-	-	88 370	-	-
	OGÓŁEM GMINA		144 263 592	141 705 906	124 585 509	6 376 577	-	20 811 215	53 906 203	25 624 764	17 866 751	10 019 918	7 100 479

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>POWIAT</u>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 074 744	13 959 932	13 959 932	-	-	-	13 906 850	53 082	-	-	-
	80115	Technika	5 273 425	5 264 509	5 264 509	-	-	-	5 264 509	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	5 273 425	5 264 509	5 264 509	-	-	-	5 264 509	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 622 100	2 619 928	2 619 928	-	-	-	2 619 928	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 622 100	2 619 928	2 619 928	-	-	-	2 619 928	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 152 815	2 067 190	2 067 190	-	-	-	2 020 605	46 585	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 080 215	2 020 605	2 020 605	-	-	-	2 020 605	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600	46 585	46 585	-	-	-	-	46 585	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 718 814	1 712 568	1 712 568	-	-	-	1 712 568	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 718 814	1 712 568	1 712 568	-	-	-	1 712 568	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	766 300	758 000	758 000	-	-	-	758 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	766 300	758 000	758 000	-	-	-	758 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 700	4 533	4 533	-	-	-	4 533	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 700	4 533	4 533	-	-	-	4 533	-	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 528 800	1 526 707	1 526 707	-	-	-	1 526 707	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 528 800	1 526 707	1 526 707	-	-	-	1 526 707	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 790	6 497	6 497	-	-	-	-	6 497	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	7 790	6 497	6 497	-	-	-	-	6 497	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	3 033 740	3 007 484	3 007 484	-	-	-	-	-	3 007 484	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	2 773 740	2 747 484	2 747 484	-	-	-	-	-	2 747 484	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	2 773 740	2 747 484	2 747 484	-	-	-	-	-	2 747 484	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	260 000	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	260 000	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 094	135 090	135 090	-	-	-	115 093	19 997	-	-	-
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 094	115 093	115 093	-	-	-	115 093	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	115 094	115 093	115 093	-	-	-	115 093	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	20 000	19 997	19 997	-	-	-	-	19 997	-	-	-
		- udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury na warsztaty integracyjne dla dzieci- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	20 000	19 997	19 997	-	-	-	-	19 997	-	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 802 080	4 786 000	4 786 000	-	-	-	4 786 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 092 120	2 086 813	2 086 813	-	-	-	2 086 813	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 092 120	2 086 813	2 086 813	-	-	-	2 086 813	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	149 723	148 934	148 934	-	-	-	148 934	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	149 723	148 934	148 934	-	-	-	148 934	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 560 237	2 550 253	2 550 253	-	-	-	2 550 253	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 560 237	2 550 253	2 550 253	-	-	-	2 550 253	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			22 045 658	21 888 507	21 888 507	-	-	-	18 807 943	73 080	3 007 484	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:							
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 293 834	1 293 834	1 293 834	-	-	-	-	-	1 293 834	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 293 834	1 293 834	1 293 834	-	-	-	-	-	1 293 834	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 293 834	1 293 834	1 293 834	-	-	-	-	-	1 293 834	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 483 914	1 483 914	1 483 914	-	-	-	-	-	1 483 914	-	-
OGÓŁEM POWIAT			23 529 572	23 372 421	23 372 421	-	-	-	18 807 943	73 080	4 491 398	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			167 793 164	165 078 327	147 957 930	6 376 577	-	20 811 215	72 714 146	25 697 843	22 358 149	10 019 918	7 100 479

Tabela nr 17

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 323 329	74 079 862	6 367 719	9 484 530	6 108 918	437 566	74 101 528	6 108 918	65 587	1 301 663
I. Dotacje przedmiotowe na:		6 367 719	6 367 719							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		3 725 829	3 725 829							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2022 r. dotację w kwocie 2.501.746,-zł, w styczniu 2023 r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 8.858,-zł)		2 492 888	2 492 888							
3) nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24		84 000	84 000							
4) remont boiska przy ul. Szkolnej 94		65 002	65 002							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		9 484 530		9 484 530						
1) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe		2 102 446		2 102 446						
2) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70		658 800		658 800						
3) Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu		270 561		270 561						
4) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94		10 961		10 961						
5) Zagospodarowanie terenu Osady		3 212 418		3 212 418						
6) Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada		225 000		225 000						
7) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejsmonda		320 618		320 618						
8) Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9,11-13		93 841		93 841						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9) Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników		42 336		42 336						
10) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw		88 418		88 418						
11) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach		120 414		120 414						
12) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista		1 327 785		1 327 785						
13) Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury		350 000		350 000						
14) Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c		137 637		137 637						
15) Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18		154 959		154 959						
16) Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni		193 038		193 038						
17) Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura		103 804		103 804						
18) Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A		71 495		71 495						
III. Koszty i inne obciążenia:							74 101 528			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							64 062 800			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							6 367 719			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							57 695 080			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							10 342 542			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							10 038 728			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							9 484 530			
- ze środków własnych zakładu, w tym:							554 198			
* inwestycje							294 772			
* rezerwa na przyszłe inwestycje							259 426			