

PREZYDENT MIASTA TYCHY

**PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY NA LATA 2025 - 2038**

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

TYCHY, 14 LISTOPADA 2024 ROKU

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2025 - 2038	1 – 26
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038	1 – 2
2. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2025 – 2038	3 – 10
3. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	11 – 18
4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038	19 – 26
II. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025 WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI	27 – 229
1. Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Tychy na 2025 r.	27 – 46
2. Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2025 r. wraz z załącznikami	47 – 105
w tym:	
• Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2025 r.	47 – 51
• Tabela nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2025 r.	52 – 75
• Tabela nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta Tychy na 2025 r.	76 – 83
• Tabela nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2025 r.	84 – 84
• Załącznik nr 1 – Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2025 r.	85 – 86
• Załącznik nr 2 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r.	87 – 87

• Załącznik nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.	88 – 89
• Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2025 r.	90 – 96
• Załącznik nr 5 – Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych	97 – 97
• Załącznik nr 6 – Zadania planowane do realizacji w 2025 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	98 – 103
• Załącznik nr 7 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.	104 – 105
3. Materiały informacyjne	106 – 229
w tym:	
• Zestawienie nr 1 – Zbiorcze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2025 r.	106 – 107
• Zestawienie nr 2 – Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2025 r.	108 – 152
• Zestawienie nr 3 – Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2025 r.	153 – 219
• Zestawienie nr 4 – Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	220 – 221
• Zestawienie nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2025 r.	222 – 229

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY
NA LATA 2025 – 2038**

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA TYCHY
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2025 - 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr LVI/1053/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem		1 242 205 059,76	1 243 594 981,50	1 264 877 558,96	1 290 894 592,00	1 331 421 000,00	1 372 634 000,00	1 415 117 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 144 716 877,80	1 189 597 479,63	1 237 548 081,00	1 286 294 592,00	1 325 821 000,00	1 367 034 000,00	1 409 517 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	668 048 604,49	708 132 000,00	743 539 000,00	780 716 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 833 271,37	39 157 000,00	40 371 000,00	41 501 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 387 126,47	67 414 000,00	69 167 000,00	70 896 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 836 009,86	69 326 479,63	70 277 081,00	70 970 592,00	72 707 000,00	74 525 000,00	76 389 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	298 611 865,61	305 568 000,00	314 194 000,00	322 211 000,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	161 200 000,00	169 260 000,00	174 507 000,00	179 044 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	97 488 181,96	53 997 501,87	27 329 477,96	4 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 493 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	94 399 181,96	50 397 501,87	23 229 477,96	0,00			
2. Wydatki ogółem		1 353 125 430,20	1 260 679 981,50	1 245 876 530,96	1 253 519 592,00	1 299 046 000,00	1 339 259 000,00	1 383 242 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 122 319 645,52	1 145 844 421,63	1 172 955 382,00	1 198 978 704,00	1 225 828 110,00	1 254 721 620,00	1 284 374 184,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 934 016,00	530 897 000,00	544 700 000,00	558 318 000,00	572 276 000,00	586 583 000,00	601 247 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 258 664,00	1 756 266,00	513 214,00	369 654,00	374 110,00	378 620,00	383 184,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 130 000,00	14 330 000,00	14 070 000,00	12 660 000,00	9 900 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 208 176,93	731 141,72	508 045,85	312 976,45	126 007,24	37 767,83	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	230 805 784,68	114 835 559,87	72 921 148,96	54 540 888,00	73 217 890,00	84 537 380,00	98 867 816,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	214 985 784,68	114 835 559,87	72 921 148,96	54 540 888,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 922 101,00	31 715 000,00	17 460 000,00	0,00			
3. Wynik budżetu		-110 920 370,44	-17 085 000,00	19 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	19 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
4. Przychody budżetu		136 335 370,44	50 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	120 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	109 426 646,67	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 493 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 493 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 814 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		25 415 000,00	32 915 000,00	34 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	25 415 000,00	32 915 000,00	34 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		270 041 028,00	287 126 028,00	268 125 000,00	230 750 000,00	198 375 000,00	165 000 000,00	133 125 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 397 232,28	43 753 058,00	64 592 699,00	87 315 888,00	99 992 890,00	112 312 380,00	125 142 816,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 732 602,72	43 753 058,00	64 592 699,00	87 315 888,00	99 992 890,00	112 312 380,00	125 142 816,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,12%	3,96%	3,78%	3,80%	3,26%	3,13%	2,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,68%	5,20%	6,77%	8,23%	8,77%	9,34%	9,90%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,28%	9,42%	8,03%	7,37%	6,54%	5,78%	6,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,98%	10,12%	8,73%	8,07%	7,24%	6,48%	6,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 306 792,86	1 875 023,63	1 072 001,00	36 592,00			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 306 792,86	1 875 023,63	1 072 001,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 316 690,43	1 646 348,09	946 953,00	32 287,00			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 205 567,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 205 567,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 523 084,92	42 798 443,06	20 555 458,36	0,00			
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 175 815,42	2 096 155,63	1 391 168,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 175 815,42	2 096 155,63	1 391 168,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 614 527,43	1 482 453,09	946 953,00	32 287,00			
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 694 963,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 694 963,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 523 084,92	42 798 443,06	20 555 458,36	0,00			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	234 197 427,10	108 728 165,51	67 580 158,98	14 221 050,00			
10.1.1	bieżące	15 021 911,42	2 349 453,63	1 391 168,00	43 050,00			
10.1.2.	majątkowe	219 175 515,68	106 378 711,88	66 188 990,98	14 178 000,00			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 415 000,00	32 915 000,00	34 001 028,00	37 375 000,00	30 375 000,00	30 375 000,00	26 875 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem		1 458 820 000,00	1 503 868 000,00	1 550 351 000,00	1 598 268 000,00	1 647 666 000,00	1 698 591 000,00	1 751 042 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 453 220 000,00	1 498 268 000,00	1 544 751 000,00	1 592 668 000,00	1 642 066 000,00	1 692 991 000,00	1 745 442 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	78 299 000,00	80 256 000,00	82 262 000,00	84 318 000,00	86 425 000,00	88 585 000,00	90 799 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 433 195 000,00	1 481 368 000,00	1 527 851 000,00	1 575 768 000,00	1 632 666 000,00	1 683 591 000,00	1 741 042 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 314 955 803,00	1 346 546 672,00	1 378 688 000,00	1 412 020 000,00	1 446 412 000,00	1 481 835 000,00	1 518 291 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 278 000,00	631 686 000,00	647 479 000,00	663 666 000,00	680 258 000,00	697 265 000,00	714 697 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	387 803,00	352 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 550 000,00	4 450 000,00	3 400 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	800 000,00	230 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	118 239 197,00	134 821 328,00	149 163 000,00	163 748 000,00	186 254 000,00	201 756 000,00	222 751 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3. Wynik budżetu		25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		107 500 000,00	85 000 000,00	62 500 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 264 197,00	151 721 328,00	166 063 000,00	180 648 000,00	195 654 000,00	211 156 000,00	227 151 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	138 264 197,00	151 721 328,00	166 063 000,00	180 648 000,00	195 654 000,00	211 156 000,00	227 151 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,30%	1,93%	1,77%	1,65%	1,06%	0,98%	0,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,46%	11,01%	11,59%	12,13%	12,67%	13,21%	13,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,41%	8,38%	9,21%	9,90%	10,46%	11,01%	11,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,41%	8,38%	9,21%	9,90%	10,46%	11,01%	11,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
10.1.1	bieżące							
10.1.2.	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 625 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				559 145 538,35	234 197 427,10	108 728 165,51	67 580 158,98	14 221 050,00	367 447 036,88
1.a	- wydatki bieżące				22 148 267,25	15 021 911,42	2 349 453,63	1 391 168,00	43 050,00	18 642 093,05
1.b	- wydatki majątkowe				536 997 271,10	219 175 515,68	106 378 711,88	66 188 990,98	14 178 000,00	348 804 943,83
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				143 164 730,54	64 870 779,38	50 678 657,50	24 620 645,96	43 050,00	140 213 132,84
1.1.1.	- wydatki bieżące				19 193 673,75	13 175 815,42	2 096 155,63	1 391 168,00	43 050,00	16 706 189,05
1.1.1.1	W klasie i w terenie - poprawa jakości edukacji włączającej, zwiększenie równego dostępu do edukacji, zwłaszcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 13	2024	2025	64 368,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00
1.1.1.2	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2024	2025	250 827,00	211 720,00	0,00	0,00	0,00	211 720,00
1.1.1.3	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Szwecji i Słowenii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	182 610,00	64 345,00	0,00	0,00	0,00	64 345,00
1.1.1.4	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	271 553,00	114 165,00	0,00	0,00	0,00	114 165,00
1.1.1.5	Europejski staż - Mobilność bez barier - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 7	2024	2025	298 373,00	298 373,00	0,00	0,00	0,00	298 373,00
1.1.1.6	Jak kształcą podróże 3 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2024	2025	223 235,00	110 785,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00
1.1.1.7	Jak kształcą podróże 2 - organizacja kursów metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 1	2023	2025	264 452,44	88 573,00	0,00	0,00	0,00	88 573,00
1.1.1.8	Otwórz umysł - wyszkolenie kadry w prowadzeniu efektywnych lekcji plenerowych	Szkoła Podstawowa nr 22	2024	2025	130 990,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00
1.1.1.9	Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy - wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025	133 121,00	106 382,00	0,00	0,00	0,00	106 382,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10	Rozwój sztukę uczenia - zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmacnianie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i treścią oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2025	194 776,00	194 776,00	0,00	0,00	0,00	194 776,00
1.1.1.11	Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie - udział uczniów w praktykach zawodowych w Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 4	2024	2025	311 955,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00
1.1.1.12	Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach - udział uczniów w stażach zawodowych w Chorwacji	Zespół Szkół nr 5	2024	2025	311 955,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00
1.1.1.13	Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności - poprawa jakości kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie innowacji i nowoczesnych metod zarządzania szkołą	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	220 099,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00
1.1.1.14	Mobilność uczniów i kadry 2 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	141 941,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	7 868,00
1.1.1.15	Mobilność uczniów i kadry 3 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	170 325,00	170 325,00	0,00	0,00	0,00	170 325,00
1.1.1.16	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz wyposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	823 753,75	782 263,12	41 490,63	0,00	0,00	823 753,75
1.1.1.17	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	790 837,26	150 315,00	155 313,00	160 313,00	0,00	465 941,00
1.1.1.18	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	214 181,00	10 000,00	24 600,00	0,00	0,00	34 600,00
1.1.1.19	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2025	7 823 556,30	7 823 556,30	0,00	0,00	0,00	7 823 556,30
1.1.1.20	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	6 360 765,00	2 371 183,00	1 874 752,00	1 230 855,00	43 050,00	5 519 840,00
1.1.1.21	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	- wydatki majątkowe				123 971 056,79	51 694 963,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00	123 506 943,79
1.1.2.1	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA - zapewnienie efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej	Urząd Miasta	2023	2025	60 650,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00
1.1.2.2	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	87 659 500,00	40 159 500,00	30 000 000,00	17 460 000,00	0,00	87 619 500,00
1.1.2.3	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2025	2 235 700,00	2 235 700,00	0,00	0,00	0,00	2 235 700,00
1.1.2.4	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
1.1.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	3 544 289,00	3 452 845,00	0,00	0,00	0,00	3 452 845,00
1.1.2.6	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	30 394 517,79	5 769 477,96	18 582 501,87	5 769 477,96	0,00	30 121 457,79
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				415 980 807,81	169 326 647,72	58 049 508,01	42 959 513,02	14 178 000,00	227 233 904,04
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 954 593,50	1 846 096,00	253 298,00	0,00	0,00	1 935 904,00
1.2.1.1	Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy - zbadanie możliwości dalszego rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie aktualnej zawartości frakcji przydatnych do recyklingu, a trafiających do odpadów zmieszanych	Urząd Miasta	2024	2025	49 200,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
1.2.1.2	Konkurs "Zielona Oś" - poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2025	159 899,50	78 950,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.2.1.3	Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - zapewnienie trwałości nasadzeń powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2.1.4	Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.1.5	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2026	615 994,00	392 696,00	223 298,00	0,00	0,00	615 994,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.6	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaiistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką - utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2024	2025	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.2.1.7	Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach - poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	1 425 000,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00
1.2.1.8	Najem elektrycznego samochodu służbowego - usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	72 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				413 026 214,31	167 480 551,72	57 796 210,01	42 959 513,02	14 178 000,00	225 298 000,04
1.2.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	64 685 304,84	32 112 853,00	0,00	0,00	0,00	2 138 550,67
1.2.2.2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	12 040 571,26	9 550 800,00	0,00	0,00	0,00	9 550 800,00
1.2.2.3	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	190 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	2 698 523,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	546 138,17
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	3 672 200,00	85 116,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2.6	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2028	15 617 211,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 928 000,00	12 928 000,00
1.2.2.7	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	584 870,00	80 565,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 528 635,20	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	148 951,90
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	14 748 707,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.2.2.10	Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 240 365,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 088,45
1.2.2.11	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	8 173 000,00	512 731,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 950 124,00
1.2.2.12	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	17 129 999,85	1 906 642,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	16 900 422,81
1.2.2.13	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 606 272,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
			4	5		7	8	9	10	
1.2.2.14	Rozbudowa ul. Jankowickiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	578 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2.2.15	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2027	2028	3 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00
1.2.2.16	Rozbudowa ul. Jeżynowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	2 970 000,00	2 583,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 800 310,00
1.2.2.17	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 949 000,00	78 644,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 170,00
1.2.2.18	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	21 894 621,00	4 590 770,00	0,00	0,00	0,00	567 742,35
1.2.2.19	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2.2.20	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	12 033 776,23	2 708 869,30	4 217 738,59	4 217 738,59	0,00	11 144 346,48
1.2.2.21	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	11 133 044,50	5 471 697,00	5 471 697,00	0,00	0,00	10 943 394,00
1.2.2.22	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	933 901,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	119 787,94
1.2.2.23	Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	11 196 000,00	91 081,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 430,00
1.2.2.24	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1.2.2.25	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	6 419 680,00	5 957 014,00	0,00	0,00	0,00	5 957 014,00
1.2.2.26	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2027	8 369 214,54	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	7 200 000,00
1.2.2.27	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	1 466 975,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.2.2.28	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	2 038 160,00	314 932,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 880 720,00
1.2.2.29	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	10 766 837,10	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.2.2.30	Budowa ul. Wilkowyjskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	5 689 481,50	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.2.2.31	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2025	3 109 682,22	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.32	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2025	613 775,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2024	2025	315 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2.2.35	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości - poprawa stanu technicznego podbasenia	Urząd Miasta	2023	2025	1 898 875,50	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2.2.36	Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku i jego otoczenia	Urząd Miasta	2022	2026	8 171 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.2.2.37	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2.2.38	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	Urząd Miasta	2023	2025	860 892,00	835 392,00	0,00	0,00	0,00	835 392,00
1.2.2.39	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów - poprawa estetyki, usunięcie przyczyn powodujących degradację budynku	Urząd Miasta	2024	2025	541 820,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.40	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	34 180 559,01	10 947 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.41	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2025	234 240,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00
1.2.2.42	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	358 927,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2.43	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	12 415 000,00	6 848 000,00	0,00	0,00	0,00	910 754,00
1.2.2.44	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	624 811,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.2.45	Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2023	2025	696 310,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2.2.46	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.47	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach - podniesienie standardu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	673 450,00	673 450,00	0,00	0,00	0,00	673 450,00
1.2.2.48	Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach - przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2024	2026	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2.49	Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach - poprawa odbioru realizowanych przedsięwzięć artystycznych	Urząd Miasta	2024	2025	725 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.2.2.50	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2025	1 817 750,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00
1.2.2.51	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	1 011 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.2.2.52	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2024	2025	11 700 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
1.2.2.53	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II - poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2024	2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.2.2.54	Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	319 061,14	147 478,00	0,00	0,00	0,00	147 478,00
1.2.2.55	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2025	6 384 523,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2.56	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	7 895 000,00	7 851 599,00	0,00	0,00	0,00	7 851 599,00
1.2.2.57	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu budynku oraz poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2.2.58	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	463 395,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.2.2.59	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna - poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, BHP i p.poż	Urząd Miasta	2024	2025	405 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.60	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2025	2 306 171,99	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.2.2.61	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego - zwiększenie zasobu gminy o lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	305 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2.2.62	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	366 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.63	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	19 626 066,58	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 296 000,00
1.2.2.64	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2025	3 468 451,27	14 223,00	0,00	0,00	0,00	14 223,00
1.2.2.65	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2027	22 229 853,28	7 241 774,42	7 241 774,42	7 241 774,43	0,00	21 725 323,27
1.2.2.66	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2024	2025	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
1.2.2.67	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. - zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny"	Urząd Miasta	2024	2025	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2025 – 2038**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2025 – 2028. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2038.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2025 – 2038 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

ROK	Inflacja	Wzrost PKB	Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	Stopa referencyjna NBP
2025 r.	5,0%	3,9%	7,1%	5,4%
2026 r.	3,1%	3,5%	6,3%	4,1%
2027 r.	2,6%	3,1%	5,7%	4,0%
2028 r.	2,5%	2,8%	5,3%	4,0%
2029 r.	2,5%	2,8%		
2030 r.	2,5%	2,5%		
2031 r.	2,5%	2,4%		
2032 r.	2,5%	2,1%		
2033 r.	2,5%	2,0%		
2034 r.	2,5%	2,0%		
2035 r.	2,5%	1,9%		
2036 r.	2,5%	1,8%		
2037 r.	2,5%	1,7%		
2038 r.	2,5%	1,5%		

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2025 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2025 r., w którym zaplanowano:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| • dochody w wysokości | 1.242,2 mln zł, |
| • wydatki w wysokości | 1.353,1 mln zł, |
| • deficyt budżetowy w kwocie | - 110,9 mln zł, |
| • przychody w wysokości | 136,3 mln zł, |
| • rozchody w wysokości | 25,4 mln zł. |

Kształtowanie się prognozy w następnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym m.in.:

1. dochody z PIT – dla roku 2025 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 668 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano wartości biorąc pod uwagę prognozowany coroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej. I tak w:
 - 1) 2026 r. – zaplanowano wzrost o 6%,
 - 2) latach 2027 – 2028 – zaplanowano wzrost o 5%,
 - 3) latach 2029 – 2038 – zaplanowano wzrost o 3,5 %,
2. dochody z CIT dla roku 2025 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 37,8 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano w każdym roku wzrost na poziomie wzrostu PKB.
3. subwencja:
 - 1) w 2025 r. w kwocie 65,4 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
 - 2) w latach 2026 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.
4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
 - 1) środki na realizację projektów „miękkich” (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z umowami o dofinansowanie, w tym:
 - a) w 2025 r. – 9.307 tys. zł,
 - b) w 2026 r. – 1.875 tys. zł,
 - c) w 2027 r. – 1.072 tys. zł,
 - d) w 2028 r. – 37 tys. zł,
 - 2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2025 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2026 – 2038 przyjęto wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów),

5. pozostałe dochody bieżące, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – w 2025 r. w wysokości 161,2 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 r.), w latach 2026 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
- 2) pozostałe dochody – w latach 2026 – 2038 – w większości zaplanowano wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.

II. Dochody majątkowe, w tym:

1. ze sprzedaży majątku:

- 1) w 2025 r. – w kwocie 2,5 mln zł,
- 2) w latach 2026 – 2038 – na poziomie od 3 do 5 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) w 2025 r. zaplanowano w kwocie 94,4 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 r.), w tym:

a) środki na realizację projektów unijnych 51,2 mln zł,

w tym na zadania pn.:

- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 40,1 mln zł,
- „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1” 5,8 mln zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” 3,3 mln zł,
- „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” oraz „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” 2,0 mln zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 31,9 mln zł,

w tym na:

- przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej 29,9 mln zł,
- termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 2,0 mln zł,

c) środki z dotacji z budżetu państwa 8,3 mln zł,

na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu ,

d) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1,7 mln zł,

- na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego,
- e) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1,2 mln zł,
na:
- budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji 0,9 mln zł,
 - modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"
przy ul. Borowej 0,3 mln zł,
- f) środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 0,1 mln zł,
na program "Stop Smog".
- 2) w 2026 r. zaplanowano w kwocie 50,4 mln zł, w tym:
- a) środki na realizację projektów unijnych 48,6 mln zł,
w tym na zadania pn.:
- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” 30,0 mln zł,
 - „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1” 18,6 mln zł,
- b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1,7 mln zł,
na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego,
- c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0,1 mln zł,
na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,
- 3) w 2027 r. zaplanowano środki na realizację projektów unijnych w kwocie 23,2 mln zł, w tym na zadania pn.:
- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” 17,4 mln zł,
 - „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1” 5,8 mln zł,
3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2025 - 2038 – po 0,6 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – od 2026 r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,

- 2) wydatki na obsługę długu – wyliczono m.in. w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkową oraz o prognozowaną referencyjną stopę procentową, zgodną z wytycznymi Ministra Finansów,
- 3) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniesie ogółem 6.774.187,00 zł,
- 4) wydatki na realizację projektów „miękkich” (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z umowami o dofinansowanie, w tym:
 - a) w 2025 r. – 13.176 tys. zł,
 - b) w 2026 r. – 2.096 tys. zł,
 - c) w 2027 r. – 1.391 tys. zł,
 - d) w 2028 r. – 43 tys. zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2025 – 2028 wydatki majątkowe zawierają zarówno, wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2, jak również wydatki na zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

- 1) w 2025 r. – 230.806 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 219.176 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 11.630 tys. zł,
- 2) w 2026 r. – 114.836 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 106.379 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 8.457 tys. zł,
- 3) w 2027 r. – 72.921 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 66.189 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 6.732 tys. zł,
- 4) w 2028 r. – 54.541 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 14.178 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 40.363 tys. zł,
- 5) w latach 2029 – 2038 w przedziale od 73.218 tys. zł do 222.751 tys. zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. w 2025 r.:

- 1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **120.000.000,00 zł,**

(kredyt w łącznej kwocie 200.000.000,00 zł uruchomiony zostanie w latach 2024 – 2026 i będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków majątkowych - umowę podpisano w 2023 r.),

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 2) | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1.493.723,77 zł, |
| 3) | wolne środki w wysokości które wynikają z niezaangażowanych w planie 2024 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, | 14.841.646,67 zł, |

2. w 2026 r.

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1) | kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie | 20.000.000,00 zł, |
| 2) | kredyt bankowy w kwocie
(kredyt w łącznej kwocie 45.000.000,00 zł uruchomiony zostanie w latach 2026 – 2027 – planowane podpisanie umowy - 2026 r.), | 30.000.000,00 zł, |

3. w 2027 r.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| kredyt bankowy zaciągnięty w 2026r. | 15.000.000,00 zł, |
|-------------------------------------|--------------------------|

VI. W planowanych rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w tym:

- | | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2017 r.,
(wartość kredytu w latach 2019 – 2023 – 147.500.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2025 – 2031 | w kwocie
112.750.000,00 zł |
| 2. | kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2023 r.,
(wartość kredytu planowanego do uruchomienia w latach 2024 – 2026 – 200.000.000,00 zł)
- spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2038 | w kwocie
200.000.000,00 zł |
| 3. | pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap V
(wartość pożyczki w latach 2020 – 2021 – 5.380.235,17 zł)
- spłata pożyczki w latach 2025 - 2027 | w kwocie
2.706.028,00 zł |
| 4. | kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2026 r.
(planowana wartość kredytu w latach 2026 – 2027 – 45.000.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2029 - 2038 | w kwocie
45.000.000,00 zł |

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań, choć w przypadku pożyczki na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap V planuje się wystąpienie w 2026 r. o umorzenie jej części w kwocie 1.614.071,00 zł.

W latach 2025 - 2026 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- w 2025 r. w wysokości 110.920.370,44 zł,
który zostanie pokryty:
 - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 109.426.646,67 zł,
 - nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.493.723,77 zł,
- w 2026 r. w wysokości 17.085.000,00 zł,
który w całości zostanie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Lata 2027 – 2038 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje wskaźnik obsługi zadłużenia, którego osiągnięcia i maksymalnie dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki. Wskaźniki osiągnięte przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 8) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu. W latach 2025 – 2030 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 19.070.000,00 zł, który w 2020 r. i 2022 r. został przeznaczony na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na:

- Budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2025 r. – 5.153.176,93 zł (odsetki – 1.208.176,93 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2026 r. – 4.676.141,72 zł (odsetki – 731.141,72 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2027 r. – 4.453.045,85 zł (odsetki – 508.045,85 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2028 r. – 4.257.976,45 zł (odsetki – 312.976,45 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2029 r. – 1.771.007,24 zł (odsetki – 126.007,24 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł),
- w 2030 r. – 1.682.767,83 zł (odsetki – 37.767,83 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł).

Uwzględniając powyższe wyłączenia i stosując do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika okres 7 lat, wskaźniki osiągnięte przez miasto Tychy w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu i wynoszą:

- w 2025 r. 3,12% przy dopuszczalnej wartości 12,28%,
- w 2026 r. 3,96% przy dopuszczalnej wartości 9,42%,
- w 2027 r. 3,78% przy dopuszczalnej wartości 8,03%,
- w 2028 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 7,37%,
- w 2029 r. 3,26% przy dopuszczalnej wartości 6,54%,
- w 2030 r. 3,13% przy dopuszczalnej wartości 5,78%,
- w 2031 r. 2,94% przy dopuszczalnej wartości 6,10%,
- w 2032 r. 2,30% przy dopuszczalnej wartości 7,41%.
- w 2033 r. 1,93% przy dopuszczalnej wartości 8,38%,
- w 2034 r. 1,77% przy dopuszczalnej wartości 9,21%,
- w 2035 r. 1,65% przy dopuszczalnej wartości 9,90%,
- w 2036 r. 1,06% przy dopuszczalnej wartości 10,46%,
- w 2037 r. 0,98% przy dopuszczalnej wartości 11,01%,
- w 2038 r. 0,62% przy dopuszczalnej wartości 11,57%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W każdym roku objętym prognozą dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. W latach 2025 – 2028 nadwyżka operacyjna wynosi odpowiednio:

- 2025 r. – 22,4 mln zł,
- 2026 r. – 43,8 mln zł,
- 2027 r. – 64,6 mln zł,
- 2028 r. – 87,3 mln zł.

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2025
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Planowane na 2025 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **1.242.205.059,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.144.716.877,80 zł,
- dochody majątkowe 97.488.181,96 zł.

Planowane na 2025 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **1.353.125.430,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 1.122.319.645,52 zł,
- wydatki majątkowe 230.805.784,68 zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **110.920.370,44 zł**.

Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 109.426.646,67 zł,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.493.723,77 zł.

Planowane na 2025 rok **przychody** budżetu miasta wynoszą **136.335.370,44 zł**, z tego:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 120.000.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 14.841.646,67 zł, które wynikają z niezaangażowanych w planie 2024 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.493.723,77 zł.

Planowane na 2025 rok **rozchody** budżetu miasta wynoszą **25.415.000,00 zł** i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w tym:

- kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 24.875.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na V etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 540.000,00 zł.

Planowane na 2025 rok **koszty obsługi długu** od kredytów i pożyczki wynoszą **13.130.000,00 zł**.

Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2025 roku** wynosi **270.041.028,00 zł**, wobec planowanego **175.456.028,00 zł** na 31.12.2024 r.

W 2025 r. planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co oznacza, że miasto dysponuje nadwyżką operacyjną w wysokości **22.397.232,28 zł**.

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta na 2025 r. wynoszą **1.242.205.059,76 zł**. W stosunku do planu roku 2024 są one wyższe o 5,6%, tj. o 66.227 tys. zł, z czego dochody majątkowe rosną o 27.444 tys. zł, tj. o 39,2%, a dochody bieżące o 38.783 tys. zł, tj. o 3,5%.

Wzrost dochodów związany jest przede wszystkim ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która istotnie zmienia zasady ustalania dochodów miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz subwencji.

Dochody z PIT i CIT obecnie są zależne od wysokości należnego do zapłacenia podatku. Od 1 stycznia 2025r. ich wysokość będzie zależała od dochodów podatników z terenu miasta.

Z kolei otrzymywana z budżetu państwa subwencja, która do roku bieżącego stanowiła jedno z głównych źródeł dochodów, od 2025 r. będzie mieć charakter uzupełniający. Miasto otrzyma subwencję jeżeli dochody z PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie wyliczonych wg specjalnych algorytmów pięciu potrzeb finansowych, z których w 2025 r. miasta Tychy dotyczą dwie, tj. oświatowa i rozwojowa.

Dodatkowo od 2025 r. dotychczasowa dotacja otrzymywana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ujmowana będzie w ramach wspomnianych wyżej potrzeb finansowych.

W efekcie planowane na 2025 r. łączne dochody z powyższych źródeł wyniosą 771.269.002,33 zł co oznacza ich wzrost w stosunku do roku 2024 o 54.319 tys. zł, tj. o 7,6%, z czego:

- łączne dochody z PIT i CIT rosną o 342.644 tys. zł
- subwencja ogólna zmniejsza się o 274.275 tys. zł
- brak dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 14.050 tys. zł.

Spośród pozostałych dochodów miasta w znaczący sposób rosną środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych pochodzących z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (wzrost o 49.030 tys. zł) oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 10.881 tys. zł).

Jednocześnie wysokość części dochodów zmniejsza się. Dotyczy to przede wszystkim:

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące – zmniejszenie w stosunku do roku 2024 o 16.959 tys. zł, co związane jest przede wszystkim z niższą kwotą dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (spadek o 8.386 tys. zł) oraz brakiem przyznania (na etapie projektu) dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego m.in. dla pracowników pomocy i opieki społecznej (spadek o 2.836 tys. zł).
- środków otrzymanych w 2024 r. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (głównie z Funduszu Pomocy) – łącznie kwota 13.504 tys. zł (w 2025r. na etapie projektu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, będą one wprowadzane do planu w trakcie roku po uzyskaniu informacji o ich przyznaniu),
- dochodów ze sprzedaży gruntów - zmniejszenie w stosunku do roku 2024 o 12.230 tys. zł.

Dochody bieżące na 2025 r. zaplanowano w kwocie 1.144.716.877,80 zł, co stanowi 92,2% dochodów ogółem.

Składają się na nie głównie:

1. dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych – 705.881.875,86 zł,

co oznacza wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 342.644 tys. zł, tj. o 94,3%.

w tym:

- **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
– na 2025 r. zaplanowano kwotę **668.048.604,49 zł,**
co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 359.102 tys. zł, tj. o 116,2%.
- **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**
– na 2025 r. zaplanowano kwotę **37.833.271,37 zł,**
co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 16.458 tys. zł, tj. o 30,3%.

Jak wcześniej wspomniano, od roku 2025 dochody z tytułu PIT i CIT liczone są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu miasta. Dochody podatników na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych złożonych za rok 2022, według stanu na dzień 10.03.2024r. i zwaloryzowanych o 37,1% w przypadku PIT i o 29,5% w przypadku CIT,

2. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych) – **272.952.582,00 zł**,

co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 12.584 tys. zł, tj. o 4,8%,

w tym głównie:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota

dochodów z tego tytułu wynosi

161.200.000,00 zł.

Oznacza to wzrost w stosunku do planu roku 2024 o 3,6%, tj. o 5.600 tys. zł.

Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku. Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości na 2025 r. w większości zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r. Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla lecznictwa zamkniętego.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowana kwota

dochodów z tego tytułu wynosi

53.480.600,00 zł.

Oznacza to wzrost w stosunku do planu roku 2024 o 25,5%, tj. o 10.881 tys. zł.

Jest to efekt podwyższenia od 1 stycznia 2025r. stawek opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny o 30,7% (tj. z 26 zł do 34 zł) dla nieruchomości zamieszkałych i o 33% dla nieruchomości niezamieszkałych.

Wpływy z opłat zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem systemu w mieście.

- **dochody z tytułu podatku od środków transportowych** – planowana kwota

dochodów z tego tytułu wynosi

12.690.000,00 zł.

Oznacza to spadek w stosunku do planu roku 2024 o 6,3%, tj. o 860 tys. zł.

Jest to efekt zmniejszenia liczby opodatkowanych pojazdów (o 866 szt. w ciągu ostatniego roku). Stawki podatku zwiększone zostały od 5% do 10% dla środków transportowych posiadających osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne. Dla pozostałych środków transportowych stawki podatku zostały utrzymane na poziomie z roku 2024.

Dochody majątkowe na 2025 r. zaplanowano w kwocie **97.488.181,96 zł**, co stanowi 7,8% dochodów ogółem.

Głównym źródłem dochodów majątkowych planowanych na 2025r. są środki

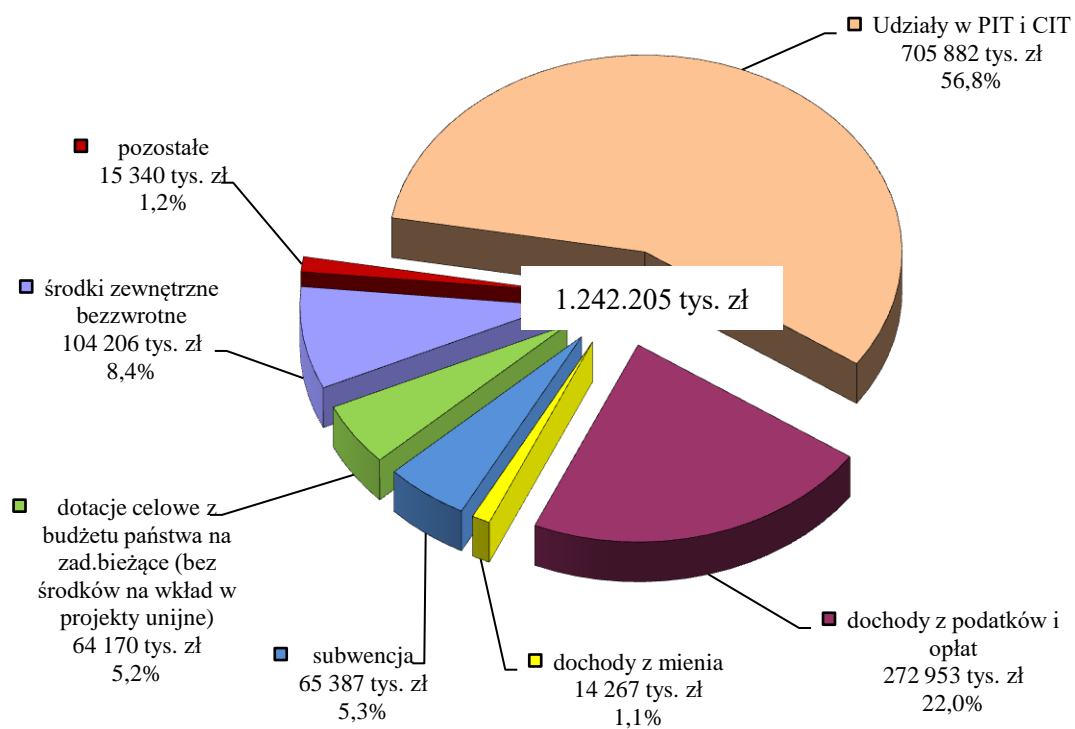
- z Funduszu Na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 42.645.733,36 zł
przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie zadania pn.
„Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne
źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry”
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 31.872.421,00 zł
przeznaczone głównie na dofinansowanie przebudowy dwóch wiaduktów
drogowych w ciągu ul. Mikołowskiej.

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

- dotacje z budżetu państwa na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Bieruniu – 8.296.000,00 zł
- środki unijne wraz z wkładem budżetu państwa na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7.631.815,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.089.000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na renowację poddasza
zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach – 1.715.000,00 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska
piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji oraz modernizację
kompleksu sportowego przy ul. Borowej – 1.236.700,00 zł
- dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych (głównie na budowę Metropolitalnej drogi
rowerowej nr 3) – 1.001.512,60 zł

Strukturę dochodów ogółem w 2025 r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2025r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2025 rok opiewa na kwotę **1.353.125.430,20 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **1.122.319.645,52 zł** i stanowią 82,9% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **230.805.784,68 zł**, co stanowi 17,1% wydatków ogółem.

W stosunku do planu roku 2024 wydatki ogółem rosną o 8,6% tj. o kwotę 107.503 tys. zł. Wzrost ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (58.257 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (49.246 tys. zł). Wzrost wydatków bieżących wynika przede wszystkim z wyższych środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 36.058 tys. zł), w tym dla:

- nauczycieli – wzrost o 22.982 tys. zł głównie w związku z podwyżką od 1 stycznia 2025 r. o 5,0 % oraz wzrostem ilości etatów o 53,
- pracowników administracji i obsługi, głównie w związku z podwyżką wynagrodzeń, w tym wynikającą ze wzrostu pensji minimalnej.

Znaczne wzrosty w ramach wydatków bieżących zaplanowano także na:

- część zmienną składki rocznej dla GZM na organizację publicznego transportu zbiorowego wraz z rozliczeniem za rok 2023 – wzrost o 16.847 tys. zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty – wzrost o 10.289 tys. zł,
- projekty unijne – wzrost o 9.008 tys. zł.

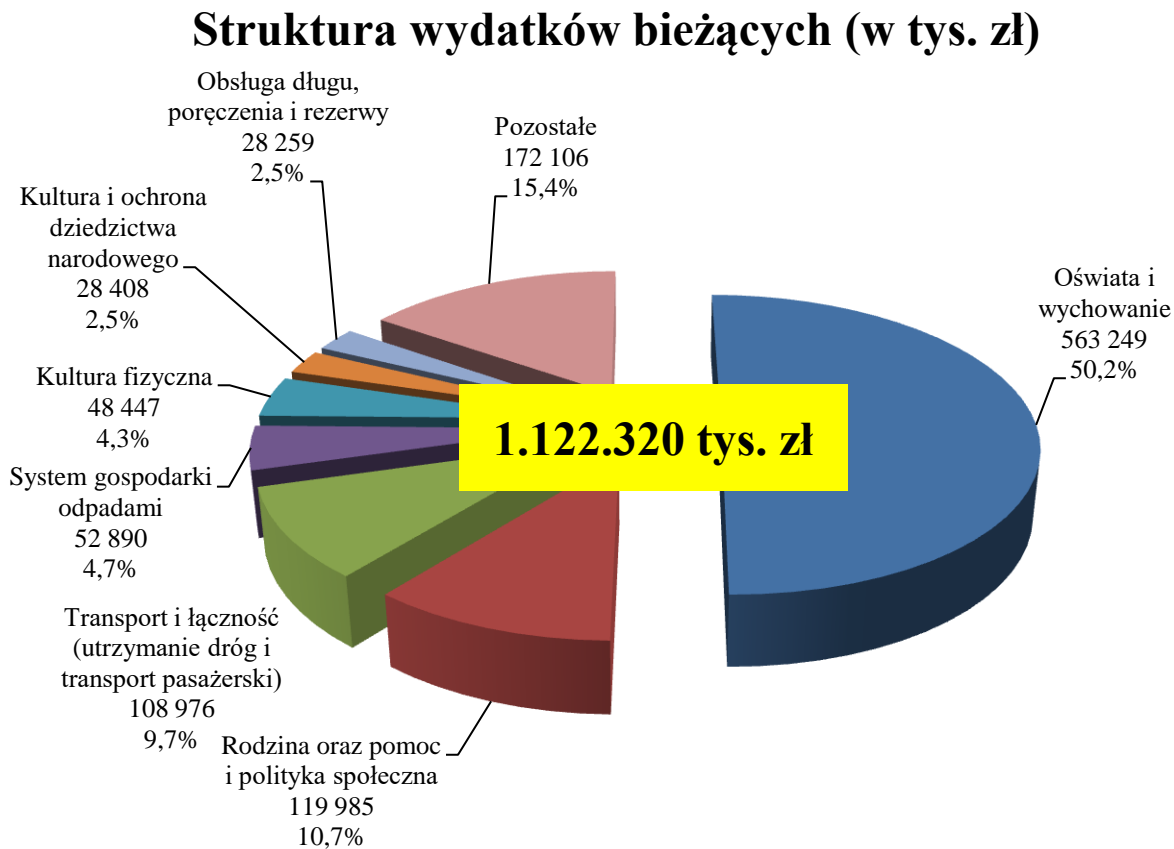
Niższe niż w bieżącym roku wydatki zaplanowano natomiast na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków z Funduszu Pomocy (spadek o 17.581 tys. zł). Zaplanowano je na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego określającej wartość dotacji przypadających dla miasta Tychy na realizację tych zadań. Są to zadania polegające głównie na wypłacie różnego rodzaju świadczeń np. rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, bonu energetycznego oraz pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki te będą sukcesywnie zwiększane w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu kolejnych decyzji od Wojewody Śląskiego.

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

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

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

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2025 rok przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z powyższego wykresu największe środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania**. Ich wielkość wynosi **563.249 tys. zł**.

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 3.304 etatów, z czego 2.603 to pedagodzy (w porównaniu do 2024 r. **wzrost o 53 etaty**) a 701 etatów to pracownicy administracji i obsługi.

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13-tką” i pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2025 r. **376.191 tys. zł** i w strukturze bieżących wydatków oświatowych **stanowią 66,8%**. Wartość kosztów osobowych w stosunku do 2024 r. jest wyższa o **29.799 tys. zł** i dotyczy:

- nauczycieli – wzrost o 23.999 tys. zł, (spowodowany założoną podwyżką o 5 % wynagrodzeń oraz wzrostem ilości etatów pedagogów o 53),

- administracji i obsługi – wzrost o 5.800 tys. zł,
(spowodowany skutkiem przechodzącym regulacji płac dokonanych w trakcie 2024 r.).

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2025 r. będzie to kwota 126.000 tys. zł, jednak wg szacunków Miejskiego Centrum Oświaty trzeba będzie ją zwiększyć w trakcie 2025 r. o kolejne 2.628 tys. zł do kwoty **128.628 tys. zł.**

Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2025 r. zaplanowano **2.669 tys. zł**, natomiast na projekty unijne **10.634 tys. zł.**

Od 2025 r. w związku ze zwiększonymi dochodami samorządów z tytułu podatku PIT i CIT miasto nie otrzyma już subwencji oświatowej. W 2024 r. była to kwota **318.358 tys. zł.** Obecnie Ministerstwo Finansów szacuje jedynie wartość potrzeb finansowych samorządów, na podstawie których, w przypadku niewystarczających dochodów z podatków PIT i CIT, przyznaje subwencje ogólną. Wartość potrzeb oświatowych oszacowanych dla miasta Tychy na 2025 r. to **377.111 tys. zł.** Jak widać jest to kwota o wiele zaniżona, pozwalająca pokryć zaledwie koszty osobowe placówek oświatowych, nie uwzględniająca ani kosztów rzeczowych ani dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **119.985 tys. zł**, które sfinansowane będą z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 45.291 tys. zł,
- środków własnych miasta 74.694 tys. zł,
wzrost w stosunku do 2024 r. o **2.271 tys. zł**, głównie w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania domów pomocy społecznej i zakupu usług opiekuńczych (łącznie wzrost o 2.457 tys. zł).

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 48.272 tys. zł,
np. zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych,
kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się
w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 39.196 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego 4.860 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 24.717 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu i łączności** zaplanowano w wysokości **108.976 tys. zł**, w tym:

- transport zbiorowy 70.757 tys. zł,
z czego największa część przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej za 2025 r. (56.083 tys. zł) oraz rozliczenie składki za 2023 r. (13.274 tys. zł) dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje transport pasażerski na terenie miasta Tychy,
- utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, parkingów wielopoziomowych, systemu ITS i innych obiektów 22.853 tys. zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 15.036 tys. zł.

Planowane na 2025 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **48.447 tys. zł**, w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych 27.813 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 10.856 tys. zł,
- rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim 6.300 tys. zł,
- koszty działalności MOSM i organizacji imprez sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.163 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego** zaplanowano na 2025 r. **28.408 tys. zł**, w tym na dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 9.909 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 6.845 tys. zł,
- Teatru Małego 4.872 tys. zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 3.692 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego 2.366 tys. zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 263 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje**, w budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę **26.378 tys. zł**, z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 15.036 tys. zł oraz placówek oświatowych – 2.669 tys. zł.

Pozostałe środki dotyczą m.in.:

- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 2.700 tys. zł,
- obiektów sportowych 1.635 tys. zł,

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - oświetlenia | 1.170 tys. zł, |
| - komunalnych zasobów mieszkaniowych | 1.000 tys. zł. |

Przedłożony projekt obejmuje realizację 21 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **13.176 tys. zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie | 3.100 tys. zł, |
| 2. rezerwa ogólna w kwocie | 3.000 tys. zł, |
| 3. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie | 2.259 tys. zł, |
| 4. realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie | 5.000 tys. zł, |
| 5. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie | 64.076 tys. zł. |

W projekcie budżetu miasta na 2025 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

- 1) Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota **3.500.000,00 zł,**
- oraz**
- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym** – kwota **800.000,00 zł,**
- które przeznaczone na:
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **3.583.199,00 zł,**
(w tym na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 252.014,00 zł),
 - udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach **412.248,00 zł,**
 - funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej **304.553,00 zł,**
(pomoc dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu).

2) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **4.100.000,00 zł.**

Środki te częściowo sfinansują wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej kwocie **7.031.760,00 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące – 6.931.760,00 zł,
(głównie utrzymanie zieleni w mieście - 6.781.760,00 zł),
- wydatki inwestycyjne (zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - dotacje) – 100.000,00 zł.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi – kwota **53.480.600,00 zł,**

które przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 50.900.000,00 zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 2.442.600,00 zł,
- kampanii dotyczącej segregacji śmieci 100.000,00 zł,
- likwidacji „dzikich wysypisk” – 38.000,00 zł.

4) Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota **33.587.421,00 zł,**

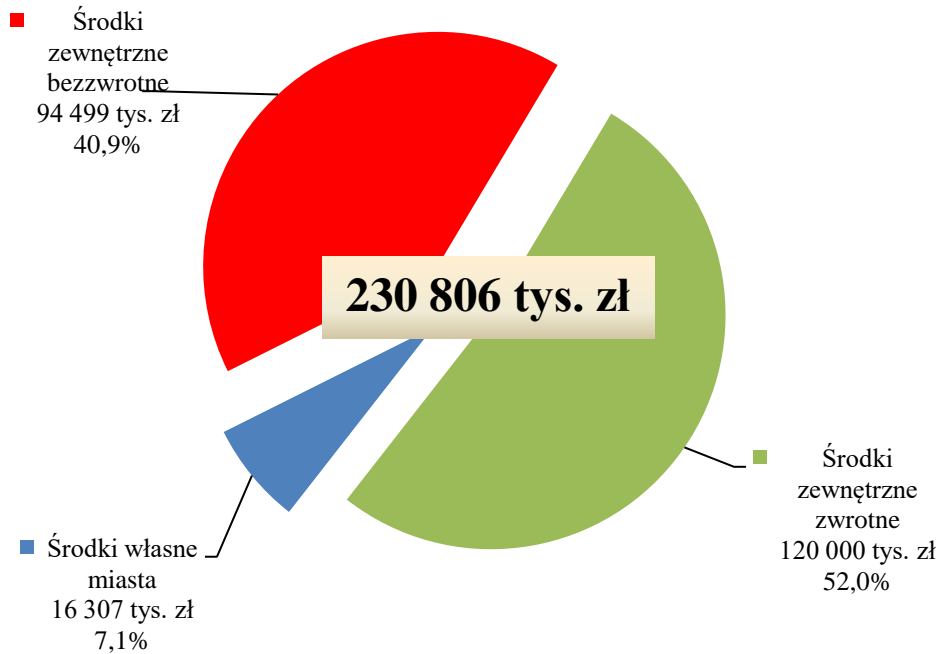
które zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej 29.872.421,00 zł,
- Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 2.000.000,00 zł,
- Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego 1.715.000,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2025r. stanowią 17,1 % wydatków ogółem i wynoszą **230.805.784,68 zł**. W porównaniu do roku 2024 są wyższe o 49.246 tys. zł, tj. o 27,1%.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2025 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2025 roku będą:

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **120.000.000,00 zł**, stanowiące 52,0% wydatków majątkowych ogółem, pochodzące z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **94.499.181,96 zł**, stanowiące 40,9 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
 - środki Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w łącznej kwocie 42.645.733,36 zł, na:
 - ✓ zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 36.127.500,00 zł,
 - ✓ budowę metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównowazona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1 4.841.458,36 zł,

- ✓ zadanie pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 1.676.775,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) w łącznej kwocie 31.872.421,00 zł,
na:
 - ✓ przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej 29.872.421,00 zł,
 - ✓ termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 2.000.000,00 zł,
- środki z dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 13.050.463,44 zł,
na:
 - ✓ budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 8.296.000,00 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” 4.017.000,00 zł,
 - ✓ adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka 509.649,00 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 223.570,00 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” 4.244,44 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.805.196,00 zł
na adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) w kwocie 1.715.000,00 zł,
na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 1.336.700,00 zł,
na:
 - ✓ budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji 1.000.000,00 zł,
 - ✓ modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej 336.700,00 zł,

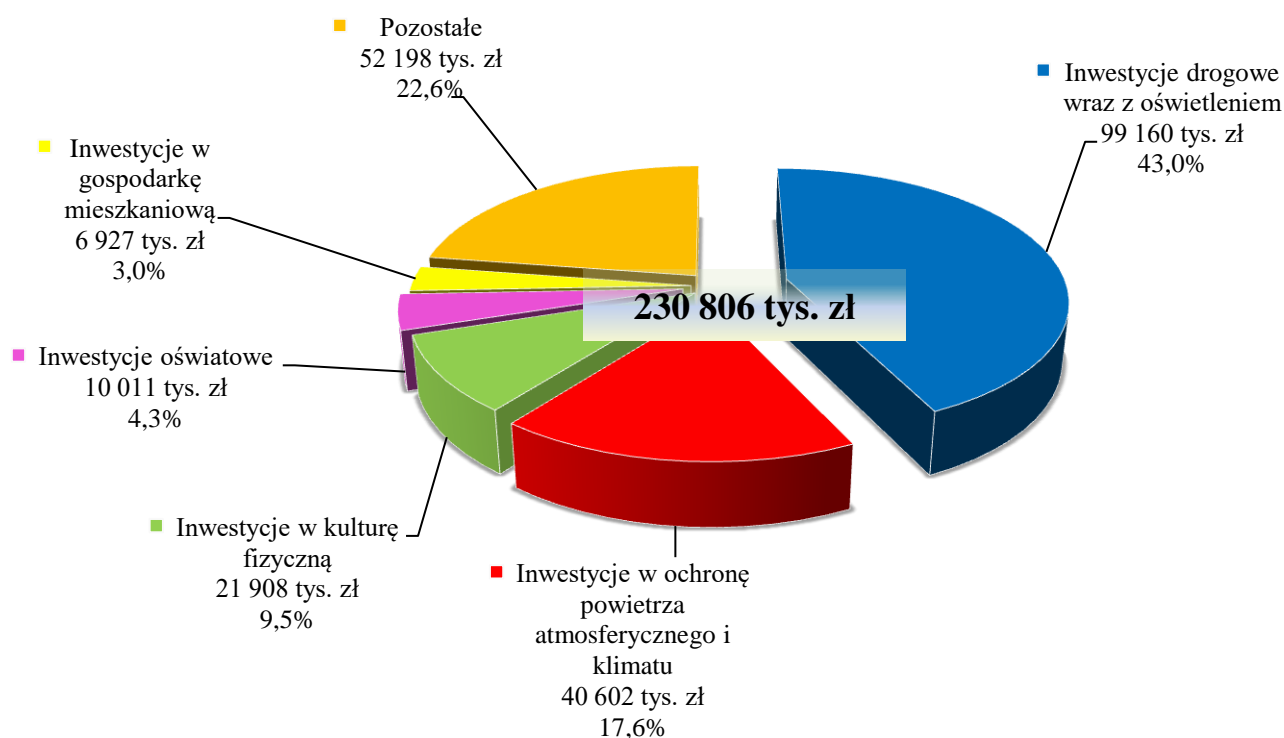
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 1.001.512,60 zł,
na:
 - ✓ budowę metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1 928.019,60 zł,
 - ✓ Program "Stop Smog" 73.493,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 72.155,56 zł,
na zadanie pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach”

➤ **środki własne** miasta w wysokości **16.306.602,72 zł**, stanowiące 7,1 % wydatków majątkowych ogółem.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2025 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2025r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	99 159 425,26	43,0
Inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	40 601 978,00	17,6
Inwestycje w kulturę fizyczną	21 908 238,00	9,5
Inwestycje oświatowe	10 011 092,00	4,3
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	6 927 041,00	3,0
Pozostałe, w tym:	52 198 010,42	22,6
- zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" - podwyższenie kapitału w spółce TLT Sp. z o.o.	11 500 000,00	5,0
- budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	8 296 000,00	3,6
- termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128	7 851 599,00	3,4
- Tyski HUB Zielonej Gospodarki	7 241 774,42	3,1
- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka	3 452 845,00	1,5
- rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	3 000 000,00	1,3
Wydatki majątkowe ogółem	230 805 784,68	100,0

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **99.160 tys. zł**, z tego głównie na zadania:

- „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej” 32.113 tys. zł,
(realizacja w latach 2023-2025, łączny koszt zadania wynosi 64,7 mln zł, w tym 47,5 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- „Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem” 9.551 tys. zł,
(realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 12 mln zł, w tym 1 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka” 9.500 tys. zł,
(realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 10,8 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1” 7.300 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2026, łączny koszt zadania wynosi 14,8 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej” 5.957 tys. zł,
(realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 6,4 mln zł)
- „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy” 5.769 tys. zł,
(realizacja w latach 2025-2027, łączny koszt zadania wynosi 30,4 mln zł, w tym 25,5 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 4,9 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)

- „Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej” (planuje się realizację zadania w latach 2025-2026 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	5.472 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Lokalnej” (realizacja w latach 2023-2025, łączny koszt zadania wynosi 21,9 mln zł, w tym 5 mln zł z dofinansowania pozyskanego z subwencji ogólnej budżetu państwa)	4.591 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” (planuje się realizację zadania w latach 2025-2027 przy udziale dofinansowania ze środków unijnych)	2.709 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II” (realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 3,6 mln zł)	2.500 tys. zł,
- „Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej” (realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 3,2 mln zł)	2.500 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Goździków” (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 17,1 mln zł, w tym 1,9 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)	1.907 tys. zł,
- „Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami” (realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 2,7 mln zł)	1.600 tys. zł,
- „Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44”	1.320 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej” (realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 3,5 mln zł)	1.265 tys. zł,

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, na które wyasygnowano kwotę **40.602 tys. zł**. Największą część środków - tj. 40.160 tys. zł - przeznaczono na zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry”, którego celem jest m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej (z tego 40.000 tys. zł zostanie przeznaczony na dotacje dla mieszkańców). Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowane na ten cel do 2027r. wynoszą 87,7 mln zł, z czego 78,9 mln zł pochodzić będzie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji a 8,8 mln zł z budżetu państwa.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2025 roku wynosi **21.908 tys. zł**. Główne zadania w tej grupie wydatków to:

- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - II etap - budynek dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową (realizacja w latach 2023-2025, łączny koszt zadania wynosi 24,0 mln zł)	10.948 tys. zł,
--	-----------------

- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji 6.848 tys. zł,
(realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 12,4 mln zł,
w tym 2 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
- modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej 673 tys. zł,
(w tym 337 tys. zł z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
- modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej 600 tys. zł,

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które w 2025r. zaplanowano łącznie **10.011 tys. zł**. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy:

- termomodernizację i modernizację budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizację dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 4.000 tys. zł,
(planuje się realizację zadania w latach 2025-2026 przy udziale dofinansowania ze środków unijnych)
- zakupy wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 2.236 tys. zł,
(z tego dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wynosi 1,9 mln zł)
- przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 835 tys. zł,
- modernizację podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów 500 tys. zł,

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **6.927 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej 3.320 tys. zł,
Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału i przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy 32 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 1,6 tys. m²
(realizacja w latach 2023-2025, łącznie planuje się przekazać na ten cel do spółki kwotę 11,7 mln zł)
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema 1.664 tys. zł,
- termomodernizację, modernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne 920 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, al. Bielskiej 36-40 500 tys. zł,

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **52.198 tys. zł** wymienić należy:

- zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" 11.500 tys. zł,
Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.
w formie podwyższenia kapitału i przeznaczone będą na zakup 18 szt. nowoczesnych trolejbusów
*(spółka planuje pozyskać na ww. cel 50 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co stanowi 100% kosztu zakupu netto.
Środki przekazane przez gminę zostaną przeznaczone na zapłatę podatku VAT)*
- budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 8.296 tys. zł,
(realizacja w latach 2023-2025, łączny koszt zadania finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wynosi 19,6 mln zł)
- termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 7.852 tys. zł,
(w tym 2 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- Tyski HUB Zielonej Gospodarki 7.242 tys. zł,
(planuje się realizację zadania w latach 2025-2027 przy udziale dofinansowania ze środków unijnych)
- adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 3.453 tys. zł,
(w tym 2,8 mln zł pochodzi ze środków z Krajowego Planu Odbudowy a 0,5 mln zł z dotacji z budżetu państwa)
- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej 3.000 tys. zł,

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2025 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 95,0% i wynoszą 219.175.515,68 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 11.630.269,00 zł (5,0% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2025r. wyodrębniono również środki na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. „**Budżetu Obywatelskiego**” w łącznej kwocie **5.000.000,00 zł**, z tego na:

- 11 tytułów inwestycyjnych – kwota 1.682.286,00 zł,
- 89 zadań bieżących – kwota 3.317.714,00 zł.

Tym samym spełniono wymóg wynikający z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminach będących miastami na prawach powiatu wysokość budżetu obywatelskiego ma

wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2025r.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:

- dochodów,
 - wydatków,
 - zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 - wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA TYCHY

z dnia

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 1.242.205.059,76 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 1.144.716.877,80 zł,
- b) dochody majątkowe – 97.488.181,96 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 1.162.895.732,64 zł,
- b) dochody powiatu – 79.309.327,12 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.353.125.430,20 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 1.122.319.645,52 zł,
- b) wydatki majątkowe – 230.805.784,68 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 1.009.244.343,60 zł,
- b) wydatki powiatu – 343.881.086,60 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 110.920.370,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 109.426.646,67 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.493.723,77 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 136.335.370,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 25.415.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2025 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 25.000.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2025 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2025 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 150.000,00 zł.

§ 7

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2025 roku, w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 12.870.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną – 3.000.000,00 zł,
- 2) celowe – 9.870.000,00 zł, w tym:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 6.770.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 5.500.000,00 zł,
- wydatki wynikające z wyroków sądowych – 1.000.000,00 zł,
- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 270.000,00 zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.100.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, w kwotach:
 - 1) dochody – 64.076.416,00 zł,
 - 2) wydatki – 64.076.416,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
 - 1) dochody – 515.720,00 zł,
 - 2) wydatki – 688.888,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

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

- 1) dochody – 2.252.508,60 zł,
- 2) wydatki – 3.150.425,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 310.991.729,86 zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 256.069.628,86 zł,
- 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.922.101,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.500.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 800.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.100.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 7.031.760,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 53.480.600,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 53.480.600,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 33.587.421,00 zł,
2. Wydatki w kwocie 33.587.421,00 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 18

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
 - 1) przychody – 101.470.722,62 zł,
 - 2) koszty i inne obciążenia – 101.467.528,88 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 19

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

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

§ 20

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

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2025 ROK

(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 OGÓLEM	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	
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>						
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 665 177,96	2 895 700,00	-	5 769 477,96	5 769 477,96	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	283 200,00	283 200,00	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	283 200,00	283 200,00	-	-	-	
60019	Płatne parkowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500,00	12 500,00	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	5 769 477,96	-	-	5 769 477,96	5 769 477,96	
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na współfinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"	928 019,60	-	-	928 019,60	928 019,60	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn."Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"	4 841 458,36	-	-	4 841 458,36	4 841 458,36	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 455 710,00	10 039 710,00	-	4 416 000,00	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 455 710,00	10 039 710,00	-	4 416 000,00	-	
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	169 210,00	169 210,00	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	70 000,00	70 000,00	-	-	-	
	- zwrot kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	5 000 500,00	5 000 500,00	-	-	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	600 000,00	-	-	600 000,00	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 220 000,00	-	-	1 220 000,00	-	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	596 000,00	-	-	596 000,00	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128"	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	897 920,00	897 920,00	-	-	-	
71035	Cmentarze	897 920,00	897 920,00	-	-	-	
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	895 420,00	895 420,00	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	555 350,00	555 350,00	8 900,00	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	250,00	250,00	-	-	-		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi	250,00	250,00	-	-	-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 500,00	539 500,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	450 000,00	450 000,00	-	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	89 500,00	89 500,00	-	-	-		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	6 700,00	6 700,00	-	-	-		
75095	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-		
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 654,00	7 654,00	7 654,00	-	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	-	-	-		
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	-	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	20 000,00	20 000,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	898 343 175,86	898 343 175,86	-	-	-		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	-	-	-		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 122 900,00	146 122 900,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	132 400 000,00	132 400 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 520 000,00	11 520 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku leśnego	133 000,00	133 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 477 400,00	39 477 400,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 800 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-		
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	-	-	-		
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 311 000,00	6 311 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000,00	800 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłat od reklam	210 000,00	210 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	500 000,00	500 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	85 000,00	85 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	15 000,00	15 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000,00	1 000,00	-	-	-		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 881 875,86	705 881 875,86	-	-	-		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze miasta)	668 048 604,49	668 048 604,49	-	-	-		
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (2,2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta)	37 833 271,37	37 833 271,37	-	-	-		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 786,61	6 786,61	-	-	-		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 786,61	6 786,61	-	-	-		
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,61	6 786,61	-	-	-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 987 126,47	66 987 126,47	-	-	-		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 387 126,47	65 387 126,47	-	-	-		
	- należna subwencja ogólna	65 387 126,47	65 387 126,47	-	-	-		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-		
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 387 803,74	16 311 403,74	785 434,74	76 400,00	76 400,00		
80101	Szkoły podstawowe	1 034 903,00	1 034 903,00	84 880,00	-	-		
	- dochody szkół podstawowych	880 023,00	880 023,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" i "W klasie i w terenie")	63 039,00	63 039,00	63 039,00	-	-		
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką"	70 000,00	70 000,00	-	-	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Otwórz umysł"	21 841,00	21 841,00	21 841,00	-	-		
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	18 023,00	18 023,00	18 023,00	-	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 818,00	3 818,00	3 818,00	-	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100,00	1 100,00	-	-	-		
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 100,00	1 100,00	-	-	-		
80104	Przedszkola	3 004 904,74	2 928 504,74	700 554,74	76 400,00	76 400,00		
	- dochody przedszkoli	1 027 950,00	1 027 950,00	-	-	-		
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach"	776 954,74	700 554,74	700 554,74	76 400,00	76 400,00		
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	733 790,59	661 635,03	661 635,03	72 155,56	72 155,56		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 164,15	38 919,71	38 919,71	4 244,44	4 244,44		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 346 896,00	12 346 896,00	-	-	-		
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	12 346 896,00	12 346 896,00	-	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA	9 734 457,00	9 734 457,00	-	-	-		
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
85203	Ośrodki wsparcia	620 000,00	620 000,00	-	-	-		
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	600 000,00	600 000,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	-	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 578,00	297 578,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	296 578,00	296 578,00	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 648 500,00	1 648 500,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 624 500,00	1 624 500,00	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 500,00	18 500,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500,00	5 500,00	-	-	-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	2 400,00	2 400,00	-	-	-		
85216	Zasiłki stałe	3 824 873,00	3 824 873,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 787 873,00	3 787 873,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00	37 000,00	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 517,00	1 333 517,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 330 517,00	1 330 517,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 300,00	1 020 300,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	-		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300,00	300,00	-	-	-		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	839 157,00	839 157,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	828 657,00	828 657,00	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000,00	7 000,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500,00	3 500,00	-	-	-		
85295	Pozostała działalność	42 132,00	42 132,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 500,00	4 500,00	-	-	-		
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	37 632,00	37 632,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
855	RODZINA	6 255 345,00	2 940 500,00	-	3 314 845,00	3 314 845,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	354 500,00	354 500,00	-	-	-		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	354 000,00	354 000,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500,00	500,00	-	-	-		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 900 845,00	2 586 000,00	-	3 314 845,00	3 314 845,00		
	- dochody Żłobka Miejskiego	2 586 000,00	2 586 000,00	-	-	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" w tym:	3 314 845,00	-	-	3 314 845,00	3 314 845,00		
	- środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	2 805 196,00	-	-	2 805 196,00	2 805 196,00		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	509 649,00	-	-	509 649,00	509 649,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 614 281,00	59 371 288,00	2 089 092,00	40 242 993,00	40 144 500,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	-	-	-		
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000,00	11 000,00	-	-	-		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 480 600,00	53 480 600,00	-	-	-		
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 480 600,00	53 480 600,00	-	-	-		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	-	-	-		
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 000,00	4 000,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 307 085,00	2 089 092,00	2 089 092,00	40 217 993,00	40 144 500,00		
	- 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"	33 869,00	33 869,00	33 869,00	-	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy" w tym:	42 199 723,00	2 055 223,00	2 055 223,00	40 144 500,00	40 144 500,00		
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	37 940 932,00	1 813 432,00	1 813 432,00	36 127 500,00	36 127 500,00		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 258 791,00	241 791,00	241 791,00	4 017 000,00	4 017 000,00		
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	73 493,00	-	-	73 493,00	-		
90013	Schroniska dla zwierząt	37 300,00	37 300,00	-	-	-		
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	29 000,00	29 000,00	-	-	-		
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad zwierzętami przekazanymi z innej gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach)	8 300,00	8 300,00	-	-	-		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	-	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	50 000,00	50 000,00	-	-	-		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	400,00	-	-	-		
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	400,00	400,00	-	-	-		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-		
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	392 696,00	392 696,00	-	-	-		
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	392 696,00	392 696,00	-	-	-		
90095	Pozostała działalność	31 200,00	6 200,00	-	25 000,00	-		
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6 200,00	6 200,00	-	-	-		
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	25 000,00	-	-	25 000,00	-		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-		
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-		
926	KULTURA FIZYCZNA	4 339 500,00	3 102 800,00	-	1 236 700,00	-		
92601	Obiekty sportowe	4 339 500,00	3 102 800,00	-	1 236 700,00	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 102 800,00	3 102 800,00	-	-	-		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zalecza przy ul. Edukacji w Tychach" i „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach”	1 236 700,00	-	-	1 236 700,00	-		
RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE		1 127 977 633,64	1 071 206 217,68	2 883 426,74	56 771 415,96	49 305 222,96		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 814 721,00	1 814 721,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 814 721,00	1 814 721,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 814 721,00	1 814 721,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500,00	23 500,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 500,00	23 500,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	14 831,00	14 831,00	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	14 231,00	14 231,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 231,00	14 231,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	12 659,00	12 659,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 659,00	12 659,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 659,00	12 659,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 296 323,00	1 296 323,00	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 960,00	702 960,00	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	52 000,00	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 963,00	531 963,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 963,00	530 963,00	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-		
85295	Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	8 400,00	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	700,00	700,00	-	-	-		
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	300,00	300,00	-	-	-		
855	RODZINA	31 756 065,00	31 756 065,00	-	-	-		
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	-	-	-		
	- 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	25 000,00	25 000,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	-	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 255 672,00	31 255 672,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 035 572,00	31 035 572,00	-	-	-		
	- 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	195 000,00	195 000,00	-	-	-		
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 100,00	25 100,00	-	-	-		
85503	Karta Dużej Rodziny	5 956,00	5 956,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 956,00	5 956,00	-	-	-		
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	-	-	-		
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	320,00	320,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	457 917,00	457 917,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 917,00	456 917,00	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-		
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	34 918 099,00	34 918 099,00	-	-	-		
	<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u>	1 162 895 732,64	1 106 124 316,68	2 883 426,74	56 771 415,96	49 305 222,96		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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	
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>						
	ZADANIA WŁASNE						
020	LEŚNICTWO	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 552 421,00	680 000,00	-	29 872 421,00	-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 552 421,00	680 000,00	-	29 872 421,00	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	680 000,00	680 000,00	-	-	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	29 872 421,00	-	-	29 872 421,00	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 074 500,00	2 074 500,00	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 500,00	2 074 500,00	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 074 500,00	2 074 500,00	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	630 000,00	630 000,00	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 000,00	630 000,00	-	-	-	
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	630 000,00	630 000,00	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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	250,00	250,00	-	-	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	250,00	-	-	-		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu	250,00	250,00	-	-	-		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 561 300,00	3 561 300,00	-	-	-		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 561 300,00	3 561 300,00	-	-	-		
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-		
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 300,00	1 300,00	-	-	-		
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000,00	30 000,00	-	-	-		
	- grzywny i kary pieniężne	80 000,00	80 000,00	-	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 056 351,12	7 156 006,12	6 423 366,12	1 900 345,00	1 900 345,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 600,00	20 600,00	-	-	-		
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	20 600,00	20 600,00	-	-	-		
80115	Technika	4 430 861,82	3 543 590,74	3 056 830,74	887 271,08	887 271,08		
	- dochody techników	476 760,00	476 760,00	-	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	10 000,00	10 000,00	-	-	-		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Akredytacja w Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25", "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy" i "Europejski staż - Mobilność bez barier")	250 502,00	250 502,00	250 502,00	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	36 232,00 29 899,00 6 333,00	36 232,00 29 899,00 6 333,00	36 232,00 29 899,00 6 333,00	- - -	- - -		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" w tym: -środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 657 367,82 3 227 089,26 430 278,56	2 770 096,74 2 444 203,01 325 893,73	2 770 096,74 2 444 203,01 325 893,73	887 271,08 782 886,25 104 384,83	887 271,08 782 886,25 104 384,83		
80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 175 932,30	3 162 858,38	3 162 858,38	1 013 073,92	1 013 073,92		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" w tym: -środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 175 932,30 3 684 646,14 491 286,16	3 162 858,38 2 790 757,39 372 100,99	3 162 858,38 2 790 757,39 372 100,99	1 013 073,92 893 888,75 119 185,17	1 013 073,92 893 888,75 119 185,17		
80120	Licea ogólnokształcące	291 577,00	291 577,00	203 677,00	-	-		
	- dochody liceów ogólnokształcących	87 900,00	87 900,00	-	-	-		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jak kształcą podróże 2", "Jak kształcą podróże 3", "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Mobilność uczniów i kadry 2" i "Mobilność uczniów i kadry 3")	203 677,00	203 677,00	203 677,00	-	-		
80132	Szkoły artystyczne	35 080,00	35 080,00	-	-	-		
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	35 080,00	35 080,00	-	-	-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 300,00	102 300,00	-	-	-		
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	102 300,00	102 300,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
852	POMOC SPOŁECZNA	408 806,00	408 806,00	-	-	-		
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	200 000,00	200 000,00	-	-	-		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 806,00	75 806,00	-	-	-		
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	75 806,00	75 806,00	-	-	-		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 000,00	133 000,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	133 000,00	133 000,00	-	-	-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	932 832,00	932 832,00	-	-	-		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 232,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 232,00	11 232,00	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	-	-	-		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-		
85333	Powiatowe urzędy pracy	920 600,00	920 600,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000,00	850 000,00	-	-	-		
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	70 600,00	70 600,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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	736 385,00	88 385,00	-	648 000,00	-		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	649 000,00	1 000,00	-	648 000,00	-		
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	648 000,00	-	-	648 000,00	-		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 510,00	16 510,00	-	-	-		
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	16 510,00	16 510,00	-	-	-		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 875,00	70 875,00	-	-	-		
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	70 875,00	70 875,00	-	-	-		
855	RODZINA	578 475,00	578 475,00	-	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	470 000,00	470 000,00	-	-	-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	108 475,00	108 475,00	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 475,00	108 475,00	-	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	800 000,00	-	-	-		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	-	-	-		
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	-	-	-		
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		49 333 820,12	16 913 054,12	6 423 366,12	32 420 766,00	1 900 345,00		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 453,00	20 453,00	-	-	-		
01095	Pozostała działalność	20 453,00	20 453,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 453,00	20 453,00	-	-	-		
020	LEŚNICTWO	6 189,00	6 189,00	-	-	-		
02095	Pozostała działalność	6 189,00	6 189,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 189,00	6 189,00	-	-	-		
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 295,00	19 295,00	-	-	-		
10095	Pozostała działalność	19 295,00	19 295,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 295,00	19 295,00	-	-	-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 211,00	29 211,00	-	-	-		
60095	Pozostała działalność	29 211,00	29 211,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 211,00	29 211,00	-	-	-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 429,00	532 429,00	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 429,00	532 429,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 429,00	517 429,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Urzędu Miasta Tychy	15 000,00	15 000,00	-	-	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 371 973,00	1 371 973,00	-	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 945,00	234 945,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 945,00	234 945,00	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	963 938,00	963 938,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 438,00	960 438,00	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	3 500,00	-	-	-		
71095	Pozostała działalność	173 090,00	173 090,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 090,00	173 090,00	-	-	-		
752	OBRONA NARODOWA	105 945,00	105 945,00	-	-	-		
75224	Kwalifikacja wojskowa	105 945,00	105 945,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 745,00	52 745,00	-	-	-		
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 200,00	53 200,00	-	-	-		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 769 200,00	15 473 200,00	-	8 296 000,00	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 766 000,00	15 470 000,00	-	8 296 000,00	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 764 000,00	15 468 000,00	-	8 296 000,00	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7		
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-		
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	-	-	-		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	369 240,00	369 240,00	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	369 240,00	369 240,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	366 240,00	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji - dochody Urzędu Miasta Tychy	3 000,00	3 000,00	-	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	-	-	-		
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem")	460 020,00	460 020,00	-	-	-		
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	-	-	-		
	- 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	20 000,00	20 000,00	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 848 764,00	1 848 764,00	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 604,00	19 604,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 604,00	19 604,00	-	-	-		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 310,00	24 310,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 310,00	24 310,00	-	-	-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 421 938,00	1 421 938,00	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 421 938,00	1 421 938,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 421 938,00	1 421 938,00	-	-	-		
855	RODZINA	850,00	850,00	-	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	850,00	850,00	-	-	-		
	- 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	700,00	700,00	-	-	-		
	- 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	150,00	150,00	-	-	-		
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		29 975 507,00	21 679 507,00	-	8 296 000,00	-		
<u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u>		79 309 327,12	38 592 561,12	6 423 366,12	40 716 766,00	1 900 345,00		
<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)</u>		1 242 205 059,76	1 144 716 877,80	9 306 792,86	97 488 181,96	51 205 567,96		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2025 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	WYDATKI OGÓLEM	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 320 652,96	90 453 115,00	21 095 710,00	-	21 095 710,00	69 357 405,00	-	-	-	-	41 867 537,96	11 500 000,00	30 367 537,96	5 769 477,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 009 588,00	70 758 105,00	1 400 700,00	-	1 400 700,00	69 357 405,00	-	-	-	-	251 483,00	-	251 483,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	36 077 187,00	12 170 610,00	12 170 610,00	-	12 170 610,00	-	-	-	-	-	23 906 577,00	-	23 906 577,00	-
60019	Płatne parkowanie	2 625 400,00	2 625 400,00	2 625 400,00	-	2 625 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	-	2 210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	20 369 477,96	2 660 000,00	2 660 000,00	-	2 660 000,00	-	-	-	-	-	17 709 477,96	11 500 000,00	6 209 477,96	5 769 477,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 491 850,62	13 813 210,62	5 789 830,00	90 000,00	5 699 830,00	8 023 380,62	-	-	-	-	16 678 640,00	3 320 000,00	13 358 640,00	1 041,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 562 720,18	5 811 121,18	5 659 830,00	-	5 659 830,00	151 291,18	-	-	-	-	9 751 599,00	-	9 751 599,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 609 130,44	8 002 089,44	130 000,00	90 000,00	40 000,00	7 872 089,44	-	-	-	-	3 607 041,00	-	3 607 041,00	1 041,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 320 000,00	3 320 000,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 312 111,42	1 770 337,00	1 758 837,00	718 200,00	1 040 637,00	-	11 500,00	-	-	-	10 541 774,42	-	10 541 774,42	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	100 500,00	100 500,00	15 500,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	4 884 837,00	1 584 837,00	1 573 337,00	696 700,00	876 637,00	-	11 500,00	-	-	-	3 300 000,00	-	3 300 000,00	-
71095	Pozostała działalność	7 311 774,42	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	7 241 774,42	-	7 241 774,42	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	737 578,00	737 578,00	-	-	-	700 000,00	37 578,00	-	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	737 578,00	737 578,00	-	-	-	700 000,00	37 578,00	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 662 142,48	79 899 919,48	76 964 174,48	60 907 210,00	16 056 964,48	1 569 587,00	1 356 158,00	10 000,00	-	-	762 223,00	-	762 223,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 572,00	1 297 572,00	72 200,00	-	72 200,00	-	1 225 372,00	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 075 161,48	53 880 938,48	53 766 452,48	44 725 320,00	9 041 132,48	-	114 486,00	-	-	-	194 223,00	-	194 223,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	48 000,00	532 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 612 292,00	21 069 292,00	21 053 992,00	15 797 900,00	5 256 092,00	-	-	-	-	-	543 000,00	-	543 000,00	-
75095	Pozostała działalność	3 072 117,00	3 072 117,00	1 491 530,00	335 990,00	1 155 540,00	1 569 587,00	1 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 600 852,00	6 500 852,00	6 444 452,00	5 752 820,00	691 632,00	-	56 400,00	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	6 475 852,00	6 375 852,00	6 319 452,00	5 752 820,00	566 632,00	-	56 400,00	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-
75495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 388 664,00	15 388 664,00	-	-	-	-	-	-	2 258 664,00	13 130 000,00	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	13 130 000,00	13 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	13 130 000,00	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 258 664,00	2 258 664,00	-	-	-	-	-	-	2 258 664,00	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 976 000,00	12 976 000,00	12 976 000,00	-	12 976 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 870 000,00	12 870 000,00	12 870 000,00	-	12 870 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 026 676,12	381 920 276,12	296 907 151,00	246 951 148,00	49 956 003,00	83 215 360,00	477 207,00	1 320 558,12	-	-	6 106 400,00	-	6 106 400,00	76 400,00
80101	Szkoły podstawowe	164 783 115,00	159 548 115,00	148 110 155,00	127 477 613,00	20 632 542,00	10 612 000,00	287 665,00	538 295,00	-	-	5 235 000,00	-	5 235 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 675,00	301 675,00	301 307,00	280 713,00	20 594,00	-	368,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	84 014 456,12	83 393 056,12	54 739 714,00	48 149 805,00	6 589 909,00	27 789 000,00	82 079,00	782 263,12	-	-	621 400,00	-	621 400,00	76 400,00
80105	Przedszkola specjalne	11 927 148,00	11 927 148,00	847 963,00	729 223,00	118 740,00	11 078 000,00	1 185,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	9 652 932,00	9 652 932,00	9 637 592,00	9 171 582,00	466 010,00	-	15 340,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 288 000,00	1 288 000,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 213 626,00	1 213 626,00	1 213 626,00	-	1 213 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 513 393,00	28 263 393,00	28 235 742,00	12 275 586,00	15 960 156,00	-	27 651,00	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 652 865,00	22 652 865,00	6 048 638,00	5 828 110,00	220 528,00	16 595 000,00	9 227,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 574 558,00	62 574 558,00	45 529 866,00	42 629 668,00	2 900 198,00	16 991 000,00	53 692,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 103 908,00	1 103 908,00	1 091 548,00	408 848,00	682 700,00	12 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 427 719,00	4 127 433,00	836 935,00	135 730,00	701 205,00	3 290 248,00	250,00	-	-	-	300 286,00	-	300 286,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspospecjalistyczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	295 887,00	295 887,00	55 887,00	-	55 887,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 035 298,00	3 035 298,00	600 048,00	135 730,00	464 318,00	2 435 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łzby wytrzeźwień	413 248,00	413 248,00	1 000,00	-	1 000,00	412 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	443 286,00	143 000,00	80 000,00	-	80 000,00	63 000,00	-	-	-	-	300 286,00	-	300 286,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	49 849 894,00	49 589 894,00	34 972 640,00	15 163 989,00	19 808 651,00	616 222,00	14 001 032,00	-	-	-	260 000,00	-	260 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	12 740 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	-	12 500 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-	240 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 973 459,00	4 973 459,00	4 759 478,00	3 215 398,00	1 544 080,00	210 000,00	3 981,00	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 578,00	297 578,00	297 578,00	-	297 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 918 036,00	2 918 036,00	68 500,00	-	68 500,00	-	2 849 536,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 600 000,00	5 600 000,00	-	-	-	-	5 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	3 824 873,00	3 824 873,00	37 000,00	-	37 000,00	-	3 787 873,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 438 849,00	13 418 849,00	13 390 584,00	11 748 591,00	1 641 993,00	-	28 265,00	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 675 657,00	1 675 657,00	7 000,00	-	7 000,00	-	1 668 657,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	675 442,00	675 442,00	206 500,00	-	206 500,00	406 222,00	62 720,00	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 000,00	450 000,00	170 000,00	-	170 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	170 000,00	-	170 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 109 093,00	5 109 093,00	1 061 914,00	720 290,00	341 624,00	3 769 000,00	278 179,00	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 518 593,00	4 518 593,00	748 414,00	720 290,00	28 124,00	3 769 000,00	1 179,00	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 500,00	307 500,00	307 500,00	-	307 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	198 000,00	198 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	192 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	9 295 136,00	5 842 291,00	5 792 070,00	5 012 335,00	779 735,00	15 000,00	25 221,00	10 000,00	-	-	3 452 845,00	-	3 452 845,00	3 452 845,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	919 711,00	919 711,00	918 490,00	824 735,00	93 755,00	-	1 221,00	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 325 425,00	4 872 580,00	4 848 580,00	4 187 600,00	660 980,00	-	14 000,00	10 000,00	-	-	3 452 845,00	-	3 452 845,00	3 452 845,00
85595	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 000,00	-	25 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 825 780,00	77 137 402,00	74 532 304,00	5 448 100,00	69 084 204,00	22 000,00	61 600,00	2 521 498,00	-	-	43 688 378,00	-	43 688 378,00	40 159 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 741 439,00	3 891 439,00	3 891 439,00	-	3 891 439,00	-	-	-	-	-	1 850 000,00	-	1 850 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 480 600,00	52 890 200,00	52 883 600,00	1 469 000,00	51 418 600,00	-	2 600,00	-	-	-	590 400,00	-	590 400,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00	181 000,00	181 000,00	-	181 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 121 760,00	4 121 760,00	4 121 760,00	48 000,00	4 073 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 234 476,00	2 632 498,00	1 111 000,00	-	1 111 000,00	-	-	2 521 498,00	-	-	40 601 978,00	-	40 601 978,00	40 159 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 258 811,00	1 258 811,00	1 233 811,00	868 250,00	365 561,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 636 150,00	5 481 150,00	5 481 150,00	-	5 481 150,00	-	-	-	-	-	155 000,00	-	155 000,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 554 948,00	3 554 948,00	3 520 948,00	3 041 650,00	479 298,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 146,00	430 146,00	430 146,00	-	430 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 186 450,00	2 695 450,00	2 673 450,00	21 200,00	2 652 250,00	22 000,00	-	-	-	-	491 000,00	-	491 000,00	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 567 579,00	28 407 579,00	266 500,00	1 500,00	265 000,00	28 111 079,00	30 000,00	-	-	-	2 160 000,00	-	2 160 000,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 500,00	292 500,00	-	-	-	262 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	5 247 100,00	4 872 100,00	-	-	-	4 872 100,00	-	-	-	-	375 000,00	-	375 000,00	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 692 100,00	3 692 100,00	-	-	-	3 692 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 845 079,00	6 845 079,00	-	-	-	6 845 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	10 064 300,00	10 064 300,00	155 500,00	-	155 500,00	9 908 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 430 500,00	2 430 500,00	-	-	-	2 430 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 885 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	1 785 000,00	-	1 785 000,00	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 500,00	88 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	71 155 525,00	48 447 287,00	37 416 287,00	16 325 980,00	21 090 307,00	10 941 000,00	90 000,00	-	-	-	22 708 238,00	1 000 000,00	21 708 238,00	-
92601	Obiekty sportowe	49 521 702,00	27 813 464,00	27 723 464,00	15 222 780,00	12 500 684,00	-	90 000,00	-	-	-	21 708 238,00	-	21 708 238,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 448 823,00	20 448 823,00	9 592 823,00	1 099 700,00	8 493 123,00	10 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 185 000,00	185 000,00	100 000,00	3 500,00	96 500,00	85 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	971 212 253,60	822 585 931,22	576 999 804,48	357 227 302,00	219 772 502,48	209 910 281,62	16 425 125,00	3 862 056,12	2 258 664,00	13 130 000,00	148 626 322,38	15 820 000,00	132 806 322,38	49 459 263,96
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 773 439,00	3 773 439,00	3 751 129,00	3 669 112,00	82 017,00	-	22 310,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 773 439,00	3 773 439,00	3 751 129,00	3 669 112,00	82 017,00	-	22 310,00	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 024,00	51 024,00	51 024,00	50 129,00	895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51 024,00	51 024,00	51 024,00	50 129,00	895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	28 954,00	28 954,00	27 954,00	26 894,00	1 060,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 354,00	28 354,00	27 354,00	26 894,00	460,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 407 546,00	1 407 546,00	1 343 064,00	693 124,00	649 940,00	-	64 482,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	801 583,00	801 583,00	800 933,00	693 124,00	107 809,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	768,00	-	768,00	-	51 232,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	531 963,00	531 963,00	531 963,00	-	531 963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	9 400,00	-	9 400,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	RODZINA	32 758 468,00	32 758 468,00	5 820 456,00	4 591 256,00	1 229 200,00	-	26 938 012,00	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 258 075,00	32 258 075,00	5 320 063,00	4 585 300,00	734 763,00	-	26 938 012,00	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	457 917,00	457 917,00	457 917,00	-	457 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		38 032 090,00	38 032 090,00	11 006 286,00	9 036 583,00	1 969 703,00	-	27 025 804,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM GMINA		1 009 244 343,60	860 618 021,22	588 006 090,48	366 263 885,00	221 742 205,48	209 910 281,62	43 450 929,00	3 862 056,12	2 258 664,00	13 130 000,00	148 626 322,38	15 820 000,00	132 806 322,38	49 459 263,96
POWIAT															
Zadania własne															
020	LEŚNICTWO	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 813 772,30	18 490 402,00	18 490 402,00	-	18 490 402,00	-	-	-	-	-	69 323 370,30	-	69 323 370,30	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 742 772,30	18 419 402,00	18 419 402,00	-	18 419 402,00	-	-	-	-	-	69 323 370,30	-	69 323 370,30	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	71 000,00	71 000,00	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	692 000,00	677 000,00	677 000,00	-	677 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 000,00	677 000,00	677 000,00	-	677 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 227 758,00	7 227 758,00	7 225 658,00	3 803 612,00	3 422 046,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 758,00	4 389 758,00	4 387 658,00	3 803 612,00	584 046,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 838 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	-	2 838 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	344 500,00	344 500,00	319 500,00	4 500,00	315 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	244 500,00	244 500,00	244 500,00	4 500,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		z tego:		
			wydatki bieżące	w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 309 837,30	152 828 745,30	113 973 062,00	99 982 114,00	13 990 948,00	29 345 000,00	196 924,00	9 313 759,30	-	-	3 481 092,00	-	3 481 092,00	2 235 700,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 656 864,00	11 286 864,00	11 267 506,00	10 247 668,00	1 019 838,00	-	19 358,00	-	-	-	370 000,00	-	370 000,00	-			
80107	Świetlice szkolne	969 893,00	969 893,00	968 298,00	934 223,00	34 075,00	-	1 595,00	-	-	-	-	-	-	-			
80115	Technika	54 607 877,76	52 688 637,43	39 930 644,00	34 306 123,00	5 624 521,00	7 929 000,00	75 382,00	4 753 611,43	-	-	1 919 240,33	-	1 919 240,33	1 043 848,33			
80116	Szkoły policealne	5 266 000,00	5 266 000,00	-	-	-	5 266 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
80117	Branżowe szkoły I stopnia	17 588 051,54	16 396 199,87	9 829 559,00	8 631 940,00	1 197 619,00	2 376 600,00	19 303,00	4 170 737,87	-	-	1 191 851,67	-	1 191 851,67	1 191 851,67			
80118	Branżowe szkoły II stopnia	931 000,00	931 000,00	-	-	-	931 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
80120	Licea ogólnokształcące	41 098 215,00	41 098 215,00	34 548 329,00	30 708 219,00	3 840 110,00	6 105 000,00	55 476,00	389 410,00	-	-	-	-	-	-			
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	399 000,00	399 000,00	-	-	-	399 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
80132	Szkoły artystyczne	3 976 631,00	3 976 631,00	3 970 130,00	3 512 288,00	457 842,00	-	6 501,00	-	-	-	-	-	-	-			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 143 656,00	9 143 656,00	7 509 635,00	7 050 994,00	458 641,00	1 621 000,00	13 021,00	-	-	-	-	-	-	-			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535 709,00	535 709,00	535 709,00	-	535 709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 697,00	665 697,00	664 977,00	218 900,00	446 077,00	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 095 972,00	9 095 972,00	4 435 404,00	4 197 048,00	238 356,00	4 655 000,00	5 568,00	-	-	-	-	-	-	-			
80195	Pozostała działalność	321 271,00	321 271,00	312 871,00	174 711,00	138 160,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 341 366,00	6 966 366,00	2 589 703,00	1 961 601,00	628 102,00	4 360 000,00	16 663,00	-	-	-	375 000,00	-	375 000,00	-			
85202	Domy pomocy społecznej	4 290 000,00	3 915 000,00	15 000,00	-	15 000,00	3 900 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	375 000,00	-			
85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00	460 000,00	-	-	-	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 089 094,00	1 089 094,00	1 072 931,00	879 001,00	193 930,00	-	16 163,00	-	-	-	-	-	-	-			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 502 272,00	1 502 272,00	1 501 772,00	1 082 600,00	419 172,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 022 919,00	7 022 919,00	6 739 559,00	5 520 155,00	1 219 404,00	278 760,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 760,00	164 760,00	15 000,00	-	15 000,00	149 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 711 044,00	6 711 044,00	6 706 444,00	5 520 155,00	1 186 289,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
85395	Pozostała działalność	147 115,00	147 115,00	18 115,00	-	18 115,00	129 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 514 745,00	22 930 745,00	12 740 093,00	10 490 636,00	2 249 457,00	9 895 000,00	295 652,00	-	-	-	584 000,00	-	584 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 135 434,00	4 135 434,00	334 758,00	333 599,00	1 159,00	3 800 000,00	676,00	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 110 807,00	7 110 807,00	7 102 204,00	5 793 005,00	1 309 199,00	-	8 603,00	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 644 611,00	5 144 611,00	5 135 238,00	4 327 006,00	808 232,00	-	9 373,00	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	987 000,00	987 000,00	-	-	-	987 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 330,00	102 330,00	102 330,00	22 500,00	79 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	277 000,00	277 000,00	-	-	-	-	277 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 192 000,00	5 108 000,00	-	-	-	5 108 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	84 000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 037,00	51 037,00	51 037,00	-	51 037,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	14 526,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	12 425 435,00	12 425 435,00	9 109 600,00	5 155 215,00	3 954 385,00	-	3 315 835,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	5 165 901,00	5 165 901,00	2 042 901,00	1 014 815,00	1 028 086,00	-	3 123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 259 534,00	7 259 534,00	7 066 699,00	4 140 400,00	2 926 299,00	-	192 835,00	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 614 000,00	6 509 000,00	6 509 000,00	-	6 509 000,00	-	-	-	-	-	105 000,00	-	105 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	-	2 660 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 935 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	-	3 830 000,00	-	-	-	-	-	105 000,00	-	105 000,00	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	309 385 132,60	235 501 670,30	178 452 377,00	126 917 833,00	51 534 544,00	43 878 760,00	3 856 774,00	9 313 759,30	-	-	73 883 462,30	-	73 883 462,30	2 250 700,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 694,00	57 694,00	57 694,00	56 485,00	1 209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	57 694,00	57 694,00	57 694,00	56 485,00	1 209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 334,00	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 334,00	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	47 229,00	47 229,00	47 229,00	46 624,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	47 229,00	47 229,00	47 229,00	46 624,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 972,00	32 972,00	32 972,00	32 367,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	32 972,00	32 972,00	32 972,00	32 367,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 060,00	1 027 060,00	1 027 060,00	679 810,00	347 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 060,00	1 027 060,00	1 027 060,00	679 810,00	347 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 018 073,00	5 018 073,00	5 017 073,00	4 807 012,00	210 061,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 433 729,00	2 433 729,00	2 433 729,00	2 321 719,00	112 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	963 938,00	963 938,00	962 938,00	892 685,00	70 253,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	1 620 406,00	1 620 406,00	1 620 406,00	1 592 608,00	27 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	105 945,00	105 945,00	105 945,00	75 200,00	30 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	105 945,00	105 945,00	105 945,00	75 200,00	30 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 829 200,00	15 533 200,00	15 195 140,00	14 593 800,00	601 340,00	-	338 060,00	-	-	-	8 296 000,00	-	8 296 000,00	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 826 000,00	15 530 000,00	15 191 940,00	14 593 800,00	598 140,00	-	338 060,00	-	-	-	8 296 000,00	-	8 296 000,00	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	369 240,00	369 240,00	158 285,76	-	158 285,76	210 954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	369 240,00	369 240,00	158 285,76	-	158 285,76	210 954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOLECZNA	1 848 764,00	1 848 764,00	19 604,00	-	19 604,00	1 804 850,00	24 310,00	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	1 804 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 604,00	19 604,00	19 604,00	-	19 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 310,00	24 310,00	-	-	-	-	24 310,00	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 672 500,00	1 672 500,00	1 671 500,00	1 277 136,00	394 364,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 672 500,00	1 672 500,00	1 671 500,00	1 277 136,00	394 364,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	850,00	850,00	850,00	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	850,00	850,00	850,00	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	34 495 954,00	26 199 954,00	23 819 779,76	21 752 298,00	2 067 481,76	2 015 804,24	364 370,00	-	-	-	8 296 000,00	-	8 296 000,00	-	
	R A Z E M POWIAT	343 881 086,60	261 701 624,30	202 272 156,76	148 670 131,00	53 602 025,76	45 894 564,24	4 221 144,00	9 313 759,30	-	-	82 179 462,30	-	82 179 462,30	2 250 700,00	
	OGÓLEM WYDATKI	1 353 125 430,20	1 122 319 645,52	790 278 247,24	514 934 016,00	275 344 231,24	255 804 845,86	47 672 073,00	13 175 815,42	2 258 664,00	13 130 000,00	230 805 784,68	15 820 000,00	214 985 784,68	51 709 963,96	

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2025 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	136 335 370,44
	w tym:	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 493 723,77
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000,00
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	120 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 841 646,67
	ROZCHODY	25 415 000,00
	w tym:	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	540 000,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 875 000,00
	w tym :	
	- kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	24 875 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2025 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 486,00	235,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 486,00	235,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	14 831,00	14 831,00	14 831,00	14 831,00	14 231,00	600,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 231,00	14 231,00	14 231,00	14 231,00	14 231,00	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 294 323,00	1 294 323,00	1 294 323,00	1 242 491,00	624 821,00	617 670,00	-	51 832,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	702 960,00	702 360,00	624 821,00	77 539,00	-	600,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	768,00	-	768,00	-	51 232,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 963,00	530 963,00	530 963,00	530 963,00	-	530 963,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-
855		RODZINA	31 498 445,00	31 498 445,00	31 498 445,00	4 560 933,00	3 980 862,00	580 071,00	-	26 937 512,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 035 572,00	31 035 572,00	31 035 572,00	4 098 060,00	3 974 906,00	123 154,00	-	26 937 512,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 917,00	456 917,00	456 917,00	456 917,00	-	456 917,00	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			34 658 479,00	34 658 479,00	34 658 479,00	7 669 135,00	6 463 968,00	1 205 167,00	-	26 989 344,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						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
		ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6410</i>									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 429,00	517 429,00	517 429,00	517 429,00	197 942,00	319 487,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 429,00	517 429,00	517 429,00	517 429,00	197 942,00	319 487,00	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 368 473,00	1 368 473,00	1 368 473,00	1 367 473,00	1 236 449,00	131 024,00	-	1 000,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 945,00	234 945,00	234 945,00	234 945,00	170 674,00	64 271,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	960 438,00	960 438,00	960 438,00	959 438,00	892 685,00	66 753,00	-	1 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	173 090,00	173 090,00	173 090,00	173 090,00	173 090,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	52 745,00	52 745,00	52 745,00	52 745,00	22 000,00	30 745,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	52 745,00	52 745,00	52 745,00	52 745,00	22 000,00	30 745,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 767 200,00	23 767 200,00	15 471 200,00	15 133 140,00	14 593 800,00	539 340,00	-	338 060,00	8 296 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 764 000,00	23 764 000,00	15 468 000,00	15 129 940,00	14 593 800,00	536 140,00	-	338 060,00	8 296 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	-	155 285,76	210 954,24	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	-	155 285,76	210 954,24	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 848 764,00	1 848 764,00	1 848 764,00	19 604,00	-	19 604,00	1 804 850,00	24 310,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	1 804 850,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 604,00	19 604,00	19 604,00	19 604,00	-	19 604,00	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 310,00	24 310,00	24 310,00	-	-	-	-	24 310,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 421 938,00	1 421 938,00	1 421 938,00	1 420 938,00	1 054 679,00	366 259,00	-	1 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 421 938,00	1 421 938,00	1 421 938,00	1 420 938,00	1 054 679,00	366 259,00	-	1 000,00	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			29 417 937,00	29 417 937,00	21 121 937,00	18 741 762,76	17 180 018,00	1 561 744,76	2 015 804,24	364 370,00	8 296 000,00
OGÓLEM			64 076 416,00	64 076 416,00	55 780 416,00	26 410 897,76	23 643 986,00	2 766 911,76	2 015 804,24	27 353 714,00	8 296 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	173 168,00	173 168,00	173 168,00	161 800,00	11 368,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	173 168,00	173 168,00	173 168,00	161 800,00	11 368,00
	RAZEM ZADANIA GMINY	2 500,00	175 668,00	175 668,00	175 668,00	161 800,00	13 868,00
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
752	OBRONA NARODOWA	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	460 020,00	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU	513 220,00	513 220,00	513 220,00	513 220,00	230 730,00	282 490,00
	OGÓLEM	515 720,00	688 888,00	688 888,00	688 888,00	392 530,00	296 358,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025r.**

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	<u>ZADANIA GMINY</u>			
600 60095	Pomoc finansowa na współfinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność-kluczem do transformacji regionu- Etap I"- <i>dochody majątkowe- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	928 019,60	928 019,60
700 70007	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		1 041,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Jaworzno		6 960,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		1 320,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		2 280,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Pszczyna		1 800,00
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Katowicach- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		412 248,00
900 90005	Program "Stop smog"- <i>dochody majątkowe;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	73 493,00	147 478,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
900 90005	Realizacja projektu przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wryy"	gmina Wryy		324 283,00
	wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			264 783,00
	wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			59 500,00
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach- <i>dochody bieżące</i> ; wydatki bieżące jednostek budżetowych- <i>statutowe</i>	gmina Kobiór	8 300,00	8 300,00
900 90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów- <i>dochody bieżące</i> ; wydatki bieżące jednostek budżetowych- <i>statutowe</i>	Górnos Śląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	392 696,00	392 696,00
RAZEM ZADANIA GMINY			1 402 508,60	2 226 425,60
w tym:				
- dochody i wydatki bieżące			400 996,00	1 090 387,00
- dochody i wydatki majątkowe			1 001 512,60	1 136 038,60
<u>ZADANIA POWIATU</u>				
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Gliwice		65 600,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		2 280,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	powiat bieruńsko-lędziński		6 120,00
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- <i>dochody bieżące</i> ; <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	850 000,00	850 000,00
RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące			850 000,00	924 000,00
OGÓLEM- dochody i wydatki			2 252 508,60	3 150 425,60
w tym:				
- dochody i wydatki bieżące			1 250 996,00	2 014 387,00
- dochody i wydatki majątkowe			1 001 512,60	1 136 038,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2025r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:			dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	69 608 888,00	69 357 405,00	-	-	-	-	69 357 405,00	-	251 483,00	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 608 888,00	69 357 405,00	-	-	-	-	69 357 405,00	-	251 483,00	-	
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (w tym rozliczenie za rok 2023)	69 608 888,00	69 357 405,00	-	-	-	-	69 357 405,00	-	251 483,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 227 020,62	8 023 380,62	8 023 380,62	-	-	-	-	-	12 203 640,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 902 890,18	151 291,18	151 291,18	-	-	-	-	-	8 751 599,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	8 902 890,18	151 291,18	151 291,18	-	-	-	-	-	8 751 599,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 324 130,44	7 872 089,44	7 872 089,44	-	-	-	-	-	3 452 041,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	11 323 089,44	7 872 089,44	7 872 089,44	-	-	-	-	-	3 451 000,00	-	
		- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA	1 041,00	-	-	-	-	-	-	-	1 041,00	-	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	
	73095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	
		- dotacja dla Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 569 587,00	1 569 587,00	50 295,00	-	1 519 292,00	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 569 587,00	1 569 587,00	50 295,00	-	1 519 292,00	-	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 269 292,00	1 269 292,00	-	-	1 269 292,00	-	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 295,00	50 295,00	50 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 215 360,00	83 215 360,00	-	-	-	83 065 000,00	12 360,00	138 000,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 612 000,00	10 612 000,00	-	-	-	10 612 000,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 612 000,00	10 612 000,00	-	-	-	10 612 000,00	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	27 789 000,00	27 789 000,00	-	-	-	27 789 000,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	27 789 000,00	27 789 000,00	-	-	-	27 789 000,00	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	11 078 000,00	11 078 000,00	-	-	-	11 078 000,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 078 000,00	11 078 000,00	-	-	-	11 078 000,00	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	138 000,00	-	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	138 000,00	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 595 000,00	16 595 000,00	-	-	-	16 595 000,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 595 000,00	16 595 000,00	-	-	-	16 595 000,00	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 991 000,00	16 991 000,00	-	-	-	16 991 000,00	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 991 000,00	16 991 000,00	-	-	-	16 991 000,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
851		OCHRONA ZDROWIA	3 290 248,00	3 290 248,00	-	-	35 000,00	-	412 248,00	2 843 000,00	-	-
	85151	Świadczenia wyskoscjialistyczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 435 000,00	2 435 000,00	-	-	35 000,00	-	-	2 400 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	2 400 000,00	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	412 248,00	412 248,00	-	-	-	-	412 248,00	-	-	-
		- dotacja dla Katowic na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach	412 248,00	412 248,00	-	-	-	-	412 248,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	-	63 000,00	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	-	63 000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	616 222,00	616 222,00	-	-	-	-	-	616 222,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	406 222,00	406 222,00	-	-	-	-	-	406 222,00	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+ "	205 222,00	205 222,00	-	-	-	-	-	205 222,00	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	41 000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 769 000,00	3 769 000,00	-	-	-	3 769 000,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 769 000,00	3 769 000,00	-	-	-	3 769 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 769 000,00	3 769 000,00	-	-	-	3 769 000,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 593 761,00	286 783,00	-	-	-	-	264 783,00	22 000,00	206 978,00	40 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 571 761,00	264 783,00	-	-	-	-	264 783,00	-	206 978,00	40 100 000,00
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VII	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
		- realizacja projektu unijnego pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry"	40 324 283,00	264 783,00	-	-	-	-	264 783,00	-	59 500,00	40 000 000,00
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	147 478,00	-	-	-	-	-	-	-	147 478,00	-
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 271 079,00	28 111 079,00	-	-	27 748 579,00	-	-	362 500,00	375 000,00	1 785 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
	92106	Teatry	5 247 100,00	4 872 100,00	-	-	4 872 100,00	-	-	-	375 000,00	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	5 247 100,00	4 872 100,00	-	-	4 872 100,00	-	-	-	375 000,00	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 692 100,00	3 692 100,00	-	-	3 692 100,00	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 692 100,00	3 692 100,00	-	-	3 692 100,00	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 845 079,00	6 845 079,00	-	-	6 845 079,00	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	6 845 079,00	6 845 079,00	-	-	6 845 079,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	9 908 800,00	9 908 800,00	-	-	9 908 800,00	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	9 908 800,00	9 908 800,00	-	-	9 908 800,00	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	2 430 500,00	2 430 500,00	-	-	2 430 500,00	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	2 430 500,00	2 430 500,00	-	-	2 430 500,00	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 885 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	1 785 000,00
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
		- renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach	1 785 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	10 941 000,00	10 941 000,00	-	-	-	-	-	10 941 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 856 000,00	10 856 000,00	-	-	-	-	-	10 856 000,00	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 630 000,00	10 630 000,00	-	-	-	-	-	10 630 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Sportowej, ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Katowickiej	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	154 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	72 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			265 097 165,62	210 175 064,62	8 073 675,62	-	29 302 871,00	87 534 000,00	70 046 796,00	15 217 722,00	13 037 101,00	41 885 000,00
		<u>POWIAT</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 345 000,00	29 345 000,00	-	-	-	29 271 000,00	74 000,00	-	-	-
	80115	Technika	7 929 000,00	7 929 000,00	-	-	-	7 929 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	7 929 000,00	7 929 000,00	-	-	-	7 929 000,00	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	5 266 000,00	5 266 000,00	-	-	-	5 266 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 266 000,00	5 266 000,00	-	-	-	5 266 000,00	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 376 600,00	2 376 600,00	-	-	-	2 311 000,00	65 600,00	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 311 000,00	2 311 000,00	-	-	-	2 311 000,00	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	65 600,00	-	-	-	-	65 600,00	-	-	-
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	931 000,00	931 000,00	-	-	-	931 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	931 000,00	931 000,00	-	-	-	931 000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 105 000,00	6 105 000,00	-	-	-	6 105 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 105 000,00	6 105 000,00	-	-	-	6 105 000,00	-	-	-	-
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	399 000,00	399 000,00	-	-	-	399 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	399 000,00	399 000,00	-	-	-	399 000,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 621 000,00	1 621 000,00	-	-	-	1 621 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 621 000,00	1 621 000,00	-	-	-	1 621 000,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 655 000,00	4 655 000,00	-	-	-	4 655 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 655 000,00	4 655 000,00	-	-	-	4 655 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 360 000,00	4 360 000,00	-	-	-	-	-	4 360 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 900 000,00	3 900 000,00	-	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	3 900 000,00	3 900 000,00	-	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	460 000,00	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	460 000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 760,00	278 760,00	-	-	-	149 760,00	-	129 000,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00	-	-	-	149 760,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	149 760,00	149 760,00	-	-	-	149 760,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	129 000,00	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	129 000,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 895 000,00	9 895 000,00	-	-	-	9 895 000,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-	3 800 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-	3 800 000,00	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	987 000,00	987 000,00	-	-	-	987 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	987 000,00	987 000,00	-	-	-	987 000,00	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 108 000,00	5 108 000,00	-	-	-	5 108 000,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	5 108 000,00	5 108 000,00	-	-	-	5 108 000,00	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			43 878 760,00	43 878 760,00	-	-	-	39 315 760,00	74 000,00	4 489 000,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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		
		<u>POWIAT ZLECONE</u>												
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	-	210 954,24	-		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	-	210 954,24	-		
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	-	210 954,24	-		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	-	-	-	1 804 850,00	-		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	-	-	-	1 804 850,00	-		
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	-	-	-	1 804 850,00	-		
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	2 015 804,24	2 015 804,24	-	-	-	-	-	-	2 015 804,24	-		
		OGÓŁEM POWIAT	45 894 564,24	45 894 564,24	-	-	-	39 315 760,00	74 000,00	6 504 804,24	-	-		
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	310 991 729,86	256 069 628,86	8 073 675,62	-	29 302 871,00	126 849 760,00	70 120 796,00	21 722 526,24	13 037 101,00	41 885 000,00		

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
DOCHODY			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 872 421,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 872 421,00
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	29 872 421,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	2 000 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	1 715 000,00
OGÓLEM DOCHODY			33 587 421,00

WYDATKI			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 872 421,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 872 421,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 872 421,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 715 000,00
OGÓLEM WYDATKI			33 587 421,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

Zadania planowane do realizacji w 2025 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I WYDATKI BIEŻĄCE			3 317 714,00
600	60015	Zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci przy ul. Jaśkowickiej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	16 602,00
600	60016	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na ul. Borowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 000,00
		Remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	130 000,00
		Remont chodnika przy ul. Filaretów 36-42- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	140 000,00
		Remont chodnika przy ul. Jagielly 7-33 oraz 8-18- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	185 000,00
		Remont ul. Orzeszkowej 5-13- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	70 000,00
		Remont chodnika przy ul. Paprocańskiej 193-201- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	26 000,00
		Remont drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	180 000,00
		Remont ul. Zelwerowicza 14-26- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	50 000,00
		Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 14-26- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	18 000,00
		Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	24 000,00
700	70007	Zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)	200 000,00
854	85407	Piknik Rodzinny na osiedlu B w MDK nr 1 przy ul. Hlonda - wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	26 000,00
		Piknik Rodzinny na osiedlu E w MDK nr 2 przy ul. Elfów - wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	16 000,00
		Otwarte warsztaty ceramiczne dla dorosłych w MDK nr 2 przy ul. Elfów- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.200,- zł, - statutowe - 10.200,- zł	17 400,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
854	85412	Półkolonie zimowe dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	23 000,00
		Zimowe półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	23 000,00
		Letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	46 000,00
		Letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	46 000,00
		Zajęcia taneczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	10 500,00
		Półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	92 000,00
		Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	22 500,00
		Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	22 500,00
900	90004	Nasadzenie dębów przy ul. Dębowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	42 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	44 000,00
		Nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	45 500,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	20 000,00
		Nasadzenia drzew przy ul. Wiązowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	20 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	59 700,00
900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Wejchertów 19- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11 150,00
900	90095	Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Sikorskiego- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	25 300,00
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	100 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92114	Cykl koncertów na osiedlu A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	17 500,00
		Dzień Seniora na osiedlu A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Wesołe dzieciaki- cykl warsztatów dla dzieci na osiedla A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	42 000,00
		Biesiada Sobótkowa w Cielmicach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	22 500,00
		Festyn na Czulowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	45 000,00
		Koncert chóru, orkiestry kameralnej oraz solistów na Czulowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	28 000,00
		Dzień Seniora w Jaroszowicach-Urbanowicach-Wygorzelach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Festyn w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	36 000,00
		Dzień Seniora na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Festyn na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	35 000,00
		Integracyjne warsztaty rękodzielnicze na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Wakacyjne warsztaty dla dzieci na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	24 000,00
		Dzień Dziecka na Paprocanych- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	37 000,00
		Mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Pogodnej- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	100 000,00
		Festyn przy Stadionie Miejskim- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	22 979,00
		Starotyskie animacje dla dzieci- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Starotyski Dzień Seniora- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Starotyski Festyn- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	75 000,00
		Dzień Seniora na Sublach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	24 000,00
		Festyn rodzinny na osiedlu T- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	45 000,00
		Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu T- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	115 000,00
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	36 549,00
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Dzień gier i zabaw dla dzieci przy ul. Wiązowej- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Dzień Seniora na Wilkowyjach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Festyn na Wilkowyjach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	50 000,00
		Kulturalne Wilkowyje- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	25 000,00
		Festyn na osiedlu Z- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	55 531,00
		Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu Z- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Bajkowe kino plenerowe na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	10 000,00
		Hip hop dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	4 500,00
		Plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	24 000,00
921	92116	Dostęp do e-booków i audiobooków- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	80 000,00
921	92118	Renowacja pomnika Murarki na osiedlu A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)	65 000,00
926	92601	Wymiana piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Cielmicach- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 000,00
		Zakup przenośnych bramek piłkarskich dla dzielnicy Czulów- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	18 460,00
926	92605	Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców na osiedlu B- wydatki bieżącej jednostek budżetowych:	17 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.400,- zł,	
		- statutowe - 5.800,- zł	
		Zajęcia zdrowy kręgosłup w Cielmicach- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	11 500,00
		Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	19 010,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.400,- zł,	
		- statutowe - 7.610,- zł	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Zumba dla dorosłych na osiedlu H- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00
		Zajęcia zdrowy kręgosłup na Mąkolowcu- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.500,- zł, - statutowe - 6.000,- zł	13 500,00
		Dzień Dziecka na Paprocanach- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.840,- zł, - statutowe - 25.160,- zł	30 000,00
		Aerobik i zumba dla mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną w Parku Solidarności- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		Wakacyjna Szkoła ninja w Parku Suble- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	3 000,00
		Festyn przy Stadionie Miejskim- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.200,- zł, - statutowe - 16.000,- zł	20 200,00
		Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.100,- zł, - statutowe - 9.400,- zł	11 500,00
		Zajęcia ruchowe w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,- zł, - statutowe - 5.323,- zł	14 323,00
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.900,- zł, - statutowe - 5.100,- zł	18 000,00
		Aerobik i joga na Wilkowyjach- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.750,- zł, - statutowe - 9.610,- zł	34 360,00
		Ćwiczmy jogę na osiedlu Z- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 800,00
		Gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 800,00
		Aerobik i zumba na Żwakowie- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		Nordic Walking na Żwakowie- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Zajęcia judo dla dzieci- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	13 300,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
II WYDATKI INWESTYCYJNE <i>(wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne)</i>			1 682 286,00
700	70007	Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33- <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	70 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12- <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza- <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	192 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23	155 000,00
851	85195	Zakup defibrylatorów wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci	300 286,00
854	85419	Doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami	84 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja- wykonanie podestu drewnianego	90 000,00
		Budowa chodników pomiędzy ul. Żwakowską 17-21 a Szkołą Podstawową nr 22 przy ul. Harcerskiej	261 000,00
926	92601	Wykonanie utwardzonego miejsca pod trybuną na boisku w Cielmicach	34 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym- tyrolka	80 000,00
		Doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami	336 000,00
III OGÓŁEM (I + II)			5 000 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 148 211,00	101 470 722,62	8 073 675,62	12 202 599,00	7 650 000,00	-	101 467 528,88	7 650 000,00	-	1 151 404,74
I. Dotacje przedmiotowe na:			8 073 675,62							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			6 672 093,79							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			999 995,65							
3) remonty w budynku użytkowym przy al. Piłsudskiego 16			151 291,18							
4) zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina			200 000,00							
5) aranżację i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście			50 295,00							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				12 202 599,00						
1) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach				7 851 599,00						
2) Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego				250 000,00						
3) Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30				220 000,00						
4) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27				50 000,00						
5) Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5 (projekt)				80 000,00						
6) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30				300 000,00						
7) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema				1 664 000,00						
8) Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne				920 000,00						
10) Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, al. Bielskiej 36-40 - chodnik, droga dojazdowa				500 000,00						
11) Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 (projekt)				25 000,00						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12) Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33				70 000,00						
13) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12				80 000,00						
14) Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza				192 000,00						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							101 467 528,88			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							89 264 929,88			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-5)							8 073 675,62			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							81 191 254,26			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							15 142 060,00			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							12 202 599,00			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-14)							12 202 599,00			
- ze środków własnych zakładu							-			

Zbiorcze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	1 175 977 894,61	1 175 943 095,52	1 242 205 059,76	105,6
	<u>w tym:</u>				
	Dochody bieżące	1 105 933 882,61	1 105 899 083,52	1 144 716 877,80	103,5
	Dochody majątkowe	70 044 012,00	70 044 012,00	97 488 181,96	139,2
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	71 933 945,83	72 028 630,83	104 206 302,82	144,9
b)	DOCHODY OGÓLEM bez punktu a)	1 104 043 948,78	1 103 914 464,69	1 137 998 756,94	103,1
	<u>DOCHODY OGÓLEM (GMINA + POWIAT)</u>	1 175 977 894,61	1 175 943 095,52	1 242 205 059,76	105,6
	<u>w tym m.in.:</u>				
1.	dochody własne	671 596 206,33	671 466 722,24	1 009 759 772,07	150,4
	<u>w tym m.in.:</u>				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(w 2025r. - udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu; do 2024r - udział w podatkach budż.państwa łącznie = 48,71%)	277 454 377,00	277 454 377,00	668 048 604,49	240,8
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych - kwota dodatkowa	31 492 139,00	31 492 139,00	-	-
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (w 2025r. - udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu; do 2024r - udział w podatkach budż.państwa = łącznie 8,11%)	54 291 756,00	54 291 756,00	37 833 271,37	69,7
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	184 348 400,00	183 572 300,00	186 249 300,00	101,0
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 600 000,00	42 600 000,00	53 480 600,00	125,5
2.	należna miastu subwencja ogólna	-	-	65 387 126,47	-
3.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	318 357 748,00	318 357 748,00	-	-
4.	część równoważąca subwencji ogólnej	10 301 305,00	10 301 305,00	-	-
5.	część rozwojowa subwencji ogólnej	11 003 493,00	11 003 493,00	-	-
6.	dotacje celowe z budżetu państwa	106 500 887,45	106 500 887,45	78 210 826,87	73,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM (1 + 2)	1 245 622 542,24	1 240 433 179,41	1 353 125 430,20	108,6
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	1 064 063 100,24	1 058 873 737,41	1 122 319 645,52	105,5
	w tym: - remonty	36 709 593,32	36 709 593,32	26 378 002,83	71,9
	- gospodarka odpadami komunalnymi (bez obsługi administracyjnej)	49 260 000,00	49 260 000,00	51 038 000,00	103,6
	- wpłata do budżetu państwa	7 553 313,00	7 553 313,00	-	-
	- projekty unijne	4 167 798,00	4 167 798,00	13 175 815,42	316,1
	- pomoc Ukraincom (Fund.Pomocy, dot.z GZM i budż.państwa, darowizny, śr.własne)	15 188 826,16	15 188 826,16	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	951 183 569,76	945 994 206,93	1 031 727 827,27	108,5
2	wydatki majątkowe	181 559 442,00	181 559 442,00	230 805 784,68	127,1
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 881 085,00	165 881 085,00	214 985 784,68	129,6
b	- udziały w spółkach	15 678 357,00	15 678 357,00	15 820 000,00	100,9
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 69 644 647,63	- 64 490 083,89	- 110 920 370,44	159,3
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	92 351 745,63	87 197 181,89	136 335 370,44	147,6
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	1 531 893,06	1 531 893,06	1 493 723,77	97,5
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym m.in.:	10 412 884,36	10 412 884,36	-	-
	- z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	2 105 153,36	2 105 153,36	-	-
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8 307 731,00	8 307 731,00	-	-
	- wolne środki	20 406 968,21	15 252 404,47	14 841 646,67	7,3
	- kredyt z EBI na finansowanie wydatków majątkowych	60 000 000,00	60 000 000,00	120 000 000,00	200,0
B.	ROZCHODY	22 707 098,00	22 707 098,00	25 415 000,00	111,9
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	- 0,00	0,00	0,00	

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2025r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kól Łowieckich	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	27 675 323,00	28 213 906,00	39 217 598,96	141,7
	1) Gmina	5 681 344,00	6 070 197,00	8 665 177,96	152,5
	- dochody bieżące	2 939 300,00	3 392 613,00	2 895 700,00	98,5
	- dochody majątkowe	2 742 044,00	2 677 584,00	5 769 477,96	210
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i ze zwrotu kosztów procesu, sądowych i komorniczych) - <i>dochody bieżące</i>	1 650 000,00	1 450 864,00	1 400 000,00	84,8
60016	Drogi publiczne gminne	2 835 143,00	2 732 900,00	283 200,00	10,0
	1) dochody bieżące	325 200,00	287 417,00	283 200,00	87,1
	w tym gł. :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	245 000,00	245 000,00	81,7
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	24 000,00	37 000,00	37 000,00	154,2
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zad. pn.: "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	1 644,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	2 509 943,00	2 445 483,00	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	168 740,00	104 280,00	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"	2 341 203,00	2 341 203,00	-	-
60019	Płatne parkowanie - <i>dochody bieżące</i>	951 600,00	1 264 904,00	1 200 000,00	126,1
	- opłaty za bilety parkingowe	520 000,00	600 000,00	600 000,00	115,4
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	221 000,00	300 000,00	300 000,00	135,7
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	10 600,00	2 541,00	-	-
	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za bilety parkingowe (w 2024r. + kary za nieterminowe wpłaty, koszty upomnienia i rozliczenia z lat ubiegłych)	200 000,00	362 363,00	300 000,00	150,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - <i>dochody bieżące</i>	12 500,00	62 120,00	12 500,00	100,0
	- opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	49 620,00	-	-
60095	Pozostała działalność	232 101,00	559 409,00	5 769 477,96	2 485,8
	1) dochody bieżące - gł. odszkodowania wynikające z umów	-	327 308,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	232 101,00	232 101,00	5 769 477,96	2 485,8
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"	232 101,00	232 101,00	928 019,60	399,8
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	4 841 458,36	-
	2) Powiat	21 993 979,00	22 143 709,00	30 552 421,00	138,9
	- dochody bieżące	756 055,00	905 785,00	680 000,00	89,9
	- dochody majątkowe	21 237 924,00	21 237 924,00	29 872 421,00	140,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 993 979,00	22 142 589,00	30 552 421,00	138,9
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	756 055,00	904 665,00	680 000,00	89,94
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000,00	450 000,00	450 000,00	112,5
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	180 000,00	230 000,00	230 000,00	127,8
	* wpłata inwestora na pokrycie kosztów odszkodowania wypłaconego przez powiat za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną (dojazd do galerii na ul. Oświęcimskiej)	176 055,00	176 055,00	-	-
	2) dochody majątkowe	21 237 924,00	21 237 924,00	29 872 421,00	140,7
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:	3 610 345,00	3 610 345,00	-	-
	w tym :				
	* "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniovców oraz przebudowa chodników"	1 473 642,00	1 473 642,00	-	-
	* "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego"	409 829,00	409 829,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	* "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda"	677 445,00	677 445,00	-	-
	* "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej"	368 737,00	368 737,00	-	-
	* "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"	680 692,00	680 692,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	17 627 579,00	17 627 579,00	29 872 421,00	169,5
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	1 120,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	23 280 430,37	23 731 935,37	16 530 210,00	71,0
	1) Gmina	21 264 930,37	21 632 435,37	14 455 710,00	68,0
	- dochody bieżące	6 419 918,37	6 747 887,37	10 039 710,00	156,4
	- dochody majątkowe	14 845 012,00	14 884 548,00	4 416 000,00	29,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta dla MZBM na realizację zadania pn."Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul.Filaretów 31" - <i>dochody majątkowe</i>	-	14 133,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 330 484,00	19 661 109,00	14 455 710,00	74,8
	1) dochody bieżące	4 770 484,00	5 071 427,00	10 039 710,00	210,5
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	111,5
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 200 000,00	3 261 336,00	3 300 000,00	103,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	170 000,00	169 301,00	169 210,00	99,5
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	2 484,00	57 666,00	-	-
	- renta planistyczna	-	74 220,00	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	60 000,00	50 000,00	100,0
	- zwrot kosztów zw.z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	-	15 791,00	5 000 500,00	-
	- pozostałe dochody (w 2025r. wpływ z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy)	48 000,00	133 113,00	70 000,00	145,8
	2) dochody majątkowe	14 560 000,00	14 589 682,00	4 416 000,00	30,3
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	610 000,00	700 000,00	596 000,00	97,7
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000,00	750 065,00	600 000,00	120,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	13 450 000,00	13 139 617,00	1 220 000,00	9,1
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128"	-	-	2 000 000,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 934 446,37	1 957 193,37	-	-
	1) dochody bieżące, w tym gł. :	1 649 434,37	1 676 460,37	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	1 649 434,37	1 649 434,37	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim</i>	<i>1 532 480,67</i>	<i>1 532 480,67</i>	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych	-	24 490,00	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadań pn.:	285 012,00	280 733,00	-	-
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" (zadanie realizowane przez MZBM) - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	199 429,00	199 429,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
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>	85 583,00	81 304,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	2 015 500,00	2 099 500,00	2 074 500,00	102,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 015 500,00	2 099 500,00	2 074 500,00	102,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 600 400,00	1 625 596,00	1 527 920,00	95,5
	1) Gmina - dochody bieżące	980 400,00	995 596,00	897 920,00	91,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - grzywna nałożona w celu przymuszenia do wykonania nakazanych czynności wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat	-	10 068,00	-	-
71035	Cmentarze	980 400,00	985 528,00	897 920,00	91,6
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	840 000,00	824 000,00	750 000,00	89,3
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	125 000,00	125 000,00	130 000,00	104,0
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 700,00	14 483,00	1 300,00	76,5
	- wynagrodzenia płatnika składek na podatek dochodowy, zwrot opłat sądowych, odszkodowanie i rozliczenia z lat ubiegłych	200,00	5 545,00	120,00	60,0
	- usługi - wpływy z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego (Wartogłowiec)	11 000,00	14 000,00	14 000,00	127,3
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	620 000,00	630 000,00	630 000,00	101,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000,00	630 000,00	630 000,00	101,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina	1 079 652,00	1 411 223,00	555 350,00	51,4
	- dochody bieżące	518 061,00	841 742,00	555 350,00	107,2
	- dochody majątkowe	561 591,00	569 481,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi - <i>dochody bieżące</i>	500,00	1 000,00	250,00	50,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 500,00	603 750,00	539 500,00	151,3
	1) dochody bieżące	356 500,00	595 860,00	539 500,00	151,3
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	41 500,00	41 500,00	46 000,00	110,8
	- dochody MZUiM - w 2025r. <i>dzierżawa nieruchomości gruntowej</i>	273 000,00	479 470,00	450 000,00	164,8
	- pozostałe wpływy (w 2025r. gł. wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta i rozliczenia z lat ubiegłych)	42 000,00	74 890,00	43 500,00	103,6
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	7 890,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację projektów w ramach święta Metropolii "Kierunek GZM" - <i>dochody bieżące</i>	23 370,00	23 370,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - <i>dochody bieżące</i>	7 750,00	45 165,00	6 700,00	86,5
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	7 750,00	6 700,00	6 700,00	86,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych i kary	-	8 215,00	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	30 250,00	-	-
75095	Pozostała działalność	691 532,00	737 938,00	8 900,00	1,3
	1) dochody bieżące	129 941,00	176 347,00	8 900,00	6,8
	w tym m.in.				
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i bieżący	-	45 110,00	-	-
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	129 941,00	129 941,00	8 900,00	6,8
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	111 749,00	111 749,00	7 654,00	6,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 192,00	18 192,00	1 246,00	6,8
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	561 591,00	561 591,00	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	482 968,00	482 968,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	78 623,00	78 623,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 250,00	45 123,62	20 250,00	132,8
	1) Gmina	15 000,00	28 300,00	20 000,00	133,3
	- dochody bieżące	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,3
	- dochody majątkowe	-	8 300,00	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	28 300,00	20 000,00	133,3
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,3
	2) dochody majątkowe - złomowanie samochodów	-	8 300,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	250,00	16 823,62	250,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	250,00	750,00	250,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - gl. darowizny na wydatki związane z pomocą udzielaną mieszkańcom w związku z wybuchem gazu na ul.Darwina	-	16 073,62	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM - gmina i powiat	562 467 787,00	562 609 309,00	901 904 475,86	160,3
	1) Gmina - dochody bieżące	484 651 549,00	484 299 071,00	898 343 175,86	185,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	550 000,00	561 000,00	550 000,00	100,0
	- wpływy z karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
	- odsetki	-	11 000,00	-	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	184 381 215,00	183 691 146,00	185 600 300,00	100,7
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	362 100,00	469 800,00	469 800,00	129,7
	- podatek leśny	136 300,00	139 500,00	139 500,00	102,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	129 200 000,00	127 665 000,00	132 400 000,00	102,5
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	26 400 000,00	28 380 000,00	28 800 000,00	109,1
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	12 350 000,00	11 025 000,00	11 520 000,00	93,3
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000,00	1 143 000,00	1 170 000,00	97,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	76,9
	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	83,3
	- opłata od posiadania psów	800,00	861,00	800,00	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	6 170,00	200,00	100,0
	- odsetki	100 000,00	230 000,00	100 000,00	100,0
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	431 815,00	431 815,00	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 875 000,00	6 201 591,00	6 311 000,00	107,4
	- opłata skarbowa	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	104,3
	- opłaty od reklam	215 000,00	220 000,00	210 000,00	97,7
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	106,1
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	800 000,00	855 807,00	800 000,00	100,0
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, itp.	60 000,00	125 784,00	101 000,00	168,3
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000,00	500 000,00	500 000,00	142,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	288 845 334,00	288 845 334,00	705 881 875,86	244,4
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2025r. - udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu; w 2024r - udział w podatkach budż.państwa = 38,46% dla gmin)	219 066 674,00	219 066 674,00	668 048 604,49	305,0
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	24 864 910,00	24 864 910,00	-	-
	- dochodowym od osób prawnych (w 2025r. - udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu; do 2024r - udział w podatkach budż.państwa = 6,71% dla gmin)	44 913 750,00	44 913 750,00	37 833 271,37	84,2
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	77 816 238,00	78 310 238,00	3 561 300,00	4,6
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 423 300,00	3 917 300,00	3 561 300,00	104,0
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 350 000,00	3 700 000,00	3 450 000,00	103,0
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	50 000,00	186 000,00	80 000,00	160,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	23 300,00	31 300,00	31 300,00	134,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 392 938,00	74 392 938,00	-	-
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (do 2024r udział w podatkach budżetu państwa =10,25% dla powiatów)	58 387 703,00	58 387 703,00	-	-
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	6 627 229,00	6 627 229,00	-	-
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (do 2024r udział w podatkach budżetu państwa =1,4% dla powiatów)	9 378 006,00	9 378 006,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	6 786,00	6 786,61	6 786,61	100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,00	6 786,61	6 786,61	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	353 695 417,15	353 745 757,15	66 987 126,47	18,9
	1) Gmina - dochody bieżące	207 066 076,15	207 116 416,15	66 987 126,47	32,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne	185 354 808,00	185 354 808,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. terytorialnego - należna subwencja ogólna	-	-	65 387 126,47	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	8 609 498,00	8 609 498,00	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 478 491,00	1 478 491,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 607 585,00	11 657 925,00	1 600 000,00	14
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	3 688 000,00	3 738 340,00	1 600 000,00	43,4
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 716 582,27	7 716 582,27	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	203 002,73	203 002,73	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	15 694,15	15 694,15	-	-
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 694,15	10 694,15	-	-
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy	5 000,00	5 000,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	146 629 341,00	146 629 341,00	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe	133 002 940,00	133 002 940,00	-	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	2 393 995,00	2 393 995,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 409 592,00	2 409 592,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 822 814,00	8 822 814,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	38 442 719,69	36 843 169,00	25 444 154,86	66,2
	1) Gmina	35 325 015,69	33 643 103,00	16 387 803,74	46,4
	- dochody bieżące	30 522 635,69	28 831 271,00	16 311 403,74	53,4
	- dochody majątkowe	4 802 380,00	4 811 832,00	76 400,00	2
80101	Szkoły podstawowe	4 970 114,00	5 042 903,00	1 034 903,00	20,8
	1) dochody bieżące	2 132 621,00	2 195 958,00	1 034 903,00	48,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	932 460,00	962 214,00	880 023,00	94,4
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2025r. na projekt pn. "Otwórz umysł"	404 474,00	404 474,00	21 841,00	5,4
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Europejskiego Funduszu Społecznego+	333 772,00	333 772,00	18 023,00	5,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	70 702,00	70 702,00	3 818,00	5,4
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	2 119,00	-	-
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2025r na programy pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" i "W klasie i w terenie")	388 871,00	417 546,00	63 039,00	16,2
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektów :	48 000,00	48 000,00	70 000,00	145,8
	* "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką"	-	-	70 000,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	* "Zielona pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Tychach - Zielony wilk"	48 000,00	48 000,00	-	-
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na projekt wymiany szkolnej pn. "Ogród życia" (ZSP nr 5)	32 713,00	32 713,00	-	-
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	259 000,00	259 000,00	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	60 000,00	60 000,00	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	7 103,00	7 103,00	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym :	2 837 493,00	2 846 945,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na dofinans. zad. pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	2 575 000,00	2 575 000,00	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	262 493,00	271 945,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 100,00	57,9
80104	Przedszkola	18 124 464,00	18 340 361,00	3 004 904,74	16,6
	1) dochody bieżące	16 159 577,00	16 375 474,00	2 928 504,74	18,1
	- dochody uzyskane przez przedszkola	1 013 611,00	1 016 139,00	1 027 950,00	101,4
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	995 000,00	995 000,00	1 014 500,00	102,0
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami	87 879,00	101 248,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14 049 587,00	14 049 587,00	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	8 500,00	8 500,00	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	120,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	- - -	- - -	700 554,74 661 635,03 38 919,71	- - -
	2) dochody majątkowe	1 964 887,00	1 964 887,00	76 400,00	3,9
	- środki z Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych - na zad. pn."Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach" w ramach Marszałkowskiego Programu Jakości Powietrza	237 967,00	237 967,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii"	1 726 920,00	1 726 920,00	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	- - -	- - -	76 400,00 72 155,56 4 244,44	- - -
80107	Świetlice szkolne - darowizny i rozliczenia z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	8 000,00	8 000,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwrot dofinansowania do doskonalenia zawodowego wypłaconego nauczycielom w latach poprzednich - <i>dochody bieżące</i>	-	1 500,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - <i>dochody bieżące</i>	12 041 890,00	10 034 960,00	12 346 896,00	102,5
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	12 018 390,00	10 000 000,00	12 305 946,00	102,4
	w tym:				
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	5 862 948,00	4 700 000,00	5 874 985,00	100,2
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w szkołach	6 155 442,00	5 300 000,00	6 430 961,00	104,5
	- odpłatność pracowników za posiłki w szkołach i przedszkolach	23 500,00	32 000,00	40 950,00	174,3
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 - <i>dochody bieżące</i>	75 261,69	96 647,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	8 386,00	21 832,00	-	-
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	95 000,00	95 000,00	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny (dochody placówek oświatowych)	5 000,00	5 000,00	-	-
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Podróże z klasą"	90 000,00	90 000,00	-	-
	2) Powiat	3 117 704,00	3 200 066,00	9 056 351,12	290,5
	- dochody bieżące	3 117 704,00	3 200 066,00	7 156 006,12	229,5
	- dochody majątkowe	-	-	1 900 345,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	59 837,00	61 500,00	20 600,00	34,4
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	55 837,00	56 947,00	20 600,00	36,9
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
80115	Technika	2 114 660,00	2 123 031,00	4 430 861,82	209,5
	1) dochody bieżące	2 114 660,00	2 123 031,00	3 543 590,74	167,6
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	525 130,00	529 039,00	476 760,00	90,8
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzonego mienia	8 000,00	9 600,00	10 000,00	125,0
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	24 000,00	24 000,00	-	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	2 537,00	2 537,00	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2025r. na projekty pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Europejski staż - Mobilność bez barier" i "Akredytacja w Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25"	1 041 865,00	1 041 865,00	250 502,00	24,0
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2025r. na projekt pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości")	499 128,00	499 128,00	36 232,00	7,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	411 880,00	411 880,00	29 899,00	7,3
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	87 248,00	87 248,00	6 333,00	7,3
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	-	-	2 770 096,74	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	2 444 203,01	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	325 893,73	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	-	-	887 271,08	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	782 886,25	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	104 384,83	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - dochody bieżące	67 748,00	67 775,00	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 219,00	2 219,00	4 175 932,30	188 189,8
	1) dochody bieżące	2 219,00	2 219,00	3 162 858,38	142 535,3
	w tym :				
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	2 219,00	2 219,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	-	-	3 162 858,38	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	2 790 757,39	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	372 100,99	-
	2) dochody majątkowe - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	-	-	1 013 073,92	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	893 888,75	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	119 185,17	-
80120	Licea ogólnokształcące - dochody bieżące	621 745,00	684 970,00	291 577,00	46,9
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	99 700,00	115 509,00	87 900,00	88,2
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	24 000,00	24 000,00	-	-
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	594,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2025r. na projekty: Jak kształcą podróże 2 i 3, "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności" i Mobilność uczniów i kadry 2 i 3)	454 579,00	500 716,00	203 677,00	44,8
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Zróbmy miszmasz"	43 466,00	43 466,00	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - <i>dochody bieżące</i>	34 580,00	35 485,00	35 080,00	101,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	12 787,00	12 787,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - opłaty za żywienie w szkołach specjalnych - <i>dochody bieżące</i>	72 000,00	88 000,00	102 300,00	142,1
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) - <i>dochody bieżące</i>	115 378,00	107 549,00	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą" - <i>dochody bieżące</i>	16 750,00	16 750,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	1 118 231,00	1 129 340,00	736 385,00	65,9
	- dochody bieżące	501 162,00	512 271,00	88 385,00	17,6
	- dochody majątkowe	617 069,00	617 069,00	648 000,00	105,0
	1) Gmina - dochody bieżące	325 100,00	314 590,00	-	-
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 SP nr 1 i nr 18	40 150,00	39 640,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	10 000,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 950,00	274 950,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000,00	5 000,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	269 950,00	269 950,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	793 131,00	814 750,00	736 385,00	92,8
	- dochody bieżące	176 062,00	197 681,00	88 385,00	50,2
	- dochody majątkowe	617 069,00	617 069,00	648 000,00	105,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	888,00	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	618 069,00	646 800,00	649 000,00	105,0
	1) dochody bieżące - w 2025r. dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków), w 2024r. + rozliczenie pod.VAT za rok ubiegły	1 000,00	29 731,00	1 000,00	100,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul.Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	617 069,00	617 069,00	648 000,00	105,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - gł.dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in. wpływy z najmu powierzchni i opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach - <i>dochody bieżące</i>	107 562,00	99 562,00	16 510,00	15,3
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 - <i>dochody bieżące</i>	67 500,00	67 500,00	70 875,00	105,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina - dochody bieżące	-	50 101,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	1 824,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	19 133,00	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wytrzeźwień	-	28 619,00	-	-
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	525,00	-	-
852	POMOC SPOLECZNA - gmina i powiat	10 926 534,86	11 077 091,86	10 143 263,00	92,8
	1) Gmina - dochody bieżące	10 142 183,28	10 276 931,28	9 734 457,00	96,0
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	383 922,00	453 547,00	100 000,00	26,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	383 922,00	383 922,00	-	-
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS Dobre Miejsce w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	-	60 000,00	100 000,00	-
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	9 625,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	837 316,90	859 668,90	620 000,00	74,0
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za żywienie)	518 000,00	518 000,00	600 000,00	115,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	299 316,90	299 316,90	-	-
	- odpłatność za pobyt i żywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	20 000,00	42 352,00	20 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych - <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	252 483,00	252 483,00	297 578,00	117,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	242 200,00	242 200,00	296 578,00	122,5
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają zasiłki z pomocy społecznej	9 283,00	9 283,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	833 985,00	833 985,00	1 648 500,00	197,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	802 885,00	802 885,00	1 624 500,00	202,3
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 100,00	7 100,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	2 400,00	10 000,00	2 400,00	100,0
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	2 994 462,00	2 994 462,00	3 824 873,00	127,7
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 378,00	24 378,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 933 084,00	2 933 084,00	3 787 873,00	129,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg. stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	2 170 861,38	2 196 823,38	1 333 517,00	61,4
	w tym				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 738,00	29 700,00	3 000,00	80,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	747 943,38	747 943,38	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 344 305,00	1 344 305,00	1 330 517,00	99,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	74 875,00	74 875,00	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	1 117 100,00	1 127 750,00	1 020 300,00	91,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	96 800,00	96 800,00	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 020 000,00	1 030 650,00	1 020 000,00	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300,00	300,00	300,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie żywienia - dochody bieżące	1 248 428,00	1 248 428,00	839 157,00	67,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie żywienia (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 196 928,00	1 196 928,00	828 657,00	69,2
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 000,00	39 000,00	-	-
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na żywienie wypłaconych z budżetu miasta, z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków z Funduszu Pomocy	12 500,00	12 500,00	10 500,00	84,0
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	295 225,00	293 784,00	42 132,00	14,3
	w tym :				
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	26 500,00	26 500,00	37 632,00	142,0
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych (trwałość projektu) oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	90 000,00	90 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, ...")	8 000,00	6 559,00	4 500,00	56
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos z opłat za wyżywienie pensionariuszy dziennego domu pomocy społecznej działającego w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	82 000,00	82 000,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ (przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	88 725,00	88 725,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	784 351,58	800 160,58	408 806,00	52,1
85202	Domy pomocy społecznej	508 962,98	508 962,98	200 000,00	39,3
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	308 410,98	308 410,98	-	-
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wypłaconej z budżetu miasta - działalność DPS	20 552,00	20 552,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	2 658,00	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	157 538,60	160 689,60	75 806,00	48,1
	- odszkodowania od ubezpieczyciela i rozliczenia za rok ubiegły (zwrot nadpłaty czynszu za c.o. i wodę - Dział Pieczy Zastępczej)	4 522,00	7 673,00	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	76 150,00	76 150,00	60 000,00	78,8
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	15 806,00	15 806,00	15 806,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	57 294,60	57 294,60	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 766,00	3 766,00	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 850,00	127 850,00	133 000,00	112,9
	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	-	-	90 000,00	-
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz odszkodowania	40 000,00	50 000,00	43 000,00	107,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	71 439,00	71 439,00	-	-
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	6 411,00	6 411,00	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	1 370 541,00	1 400 376,00	932 832,00	68,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach i rozliczenia z lat ubiegłych	11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - gł. 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	650,00	1 000,00	1 000,00	153,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 354 659,00	1 384 144,00	920 600,00	68,0
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP	419 659,00	419 659,00	-	-
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	85 000,00	90 000,00	70 000,00	82,4
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków + w 2024r. Rozliczenia z lat ubiegłych	-	24 485,00	600,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność - darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	4 000,00	4 000,00	-	-
855	RODZINA - gmina i powiat	2 882 712,01	2 836 039,01	6 833 820,00	237,1
	1) Gmina	1 842 356,01	1 845 775,01	6 255 345,00	339,5
	- dochody bieżące	1 813 717,01	1 817 136,01	2 940 500,00	162,1
	- dochody majątkowe	28 639,00	28 639,00	3 314 845,00	11 574,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dochody bieżące</i>	350 500,00	352 000,00	354 500,00	101,1
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	350 000,00	350 000,00	354 000,00	101,1
	- koszty postępowania administracyjnego (w 2024r. + rozliczenia z lat ubiegłych (media z budynku na ul Barona))	500,00	2 000,00	500,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny - <i>dochody bieżące</i>	239 052,31	239 052,31	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	200 047,50	200 047,50	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny	34 004,81	34 004,81	-	-
	- darowizna na potrzeby placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA - dochody uzyskane przez MOPS	5 000,00	5 000,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 803,70	1 254 003,70	5 900 845,00	471,0
	1) dochody bieżące	1 224 164,70	1 225 364,70	2 586 000,00	211,2
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i żywienia dzieci)	900 000,00	901 200,00	2 586 000,00	287,3
	w tym m.in. :				
	* opłata za żywienie	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,0
	* opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	614 000,00	614 000,00	2 300 000,00	374,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych żłobków w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	324 164,70	324 164,70	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3"	28 639,00	28 639,00	3 314 845,00	11 574,6
	w tym: * środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	25 203,00	25 203,00	2 805 196,00	11 130,4
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 436,00	3 436,00	509 649,00	14 832,6
85595	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	719,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 040 356,00	990 264,00	578 475,00	55,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	405 798,00	399 706,00	108 475,00	26,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	269 798,00	269 798,00	-	-
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2 (dofinansowanie z PUP do kosztów zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w DPS lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)	16 000,00	24 708,00	-	-
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	120 000,00	105 200,00	108 475,00	90,4
85508	Rodziny zastępcze	634 558,00	590 558,00	470 000,00	74,1
	w tym gł.:				
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	410 000,00	360 000,00	390 000,00	95,1
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	35 403,00	35 403,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla rodziny pieczy zastępczej	44 760,00	44 760,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka z Ukrainy i na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	28 494,00	28 494,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	35 901,00	35 901,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	51 286 212,50	50 681 809,50	100 414 281,00	195,8
	1) Gmina	50 271 612,50	49 841 809,50	99 614 281,00	198,2
	- dochody bieżące	47 881 456,50	47 454 174,50	59 371 288,00	124,0
	- dochody majątkowe	2 390 156,00	2 387 635,00	40 242 993,00	1 683,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej - <i>dochody bieżące</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	42 600 000,00	42 600 000,00	53 480 600,00	125,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi - otrzymane odszkodowania i rozliczenie roku poprzedniego - <i>dochody bieżące</i>	-	9 262,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	19 932,00	24 698,00	4 000,00	20,1
	- różne dochody (w 2025r. sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki, w 2024r.+ rozliczenia z lat poprzednich i odsetki od nieterminowych wpłat)	3 000,00	7 766,00	4 000,00	133,3
	- kara za nienależyte wykonanie umowy (w latach ub.+ odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie)	16 932,00	16 932,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 104 253,50	3 173 196,50	42 307 085,00	1 362,9
	1) dochody bieżące	988 497,50	1 057 440,50	2 089 092,00	211,3
	- 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 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	7 109,00	-	-
	- 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 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	32 059,00	-	-
	- 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 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	23 750,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	718 913,50	718 913,50	2 055 223,00	285,9
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	21 955,50	21 955,50	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	634 335,50	634 335,50	1 813 432,00	285,9
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	84 578,00	84 578,00	241 791,00	285,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	224 409,00	224 409,00	33 869,00	15,1
	- środki z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zw. z przystąpieniem do Programu "Czyste powietrze" oraz za złożone wnioski o dofinansowanie i zaświadczenia o dochodach	82 658,00	82 658,00	-	-
	2) dochody majątkowe	45 175,00	51 200,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 115 756,00	2 115 756,00	40 217 993,00	1 900,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	34 000,00	34 000,00	40 144 500,00	118 072,1
		30 000,00	30 000,00	36 127 500,00	120 425,0
		4 000,00	4 000,00	4 017 000,00	100 425,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- 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 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	1 392 890,00	1 392 890,00	-	-
	- 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 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	504 424,00	504 424,00	-	-
	- 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 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	105 400,00	105 400,00	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	79 042,00	79 042,00	73 493,00	93,0
90013	Schroniska dla zwierząt	37 750,00	40 290,00	37 300,00	98,8
	1) dochody bieżące	37 750,00	38 700,00	37 300,00	98,8
	w tym głównie.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego majątku trwałego TZUK	-	1 590,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - <i>dochody bieżące</i>	50 000,00	64 683,00	50 000,00	100,0
	- zwrot kosztów za energię elektr. użytą dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000,00	53 665,00	50 000,00	100,0
	- rozliczenie z lat ubiegłych i refundacja kosztów energii elektr. wykorzystanej na remonty i podczas imprez	-	11 018,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku, w 2024 + rozlicz.z lat ub.) - dochody bieżące	400,00	1 051,00	400,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	4 146 300,00	3 404 600,00	3 300 000,00	79,6
	- wpływy z opłat za pozwolenie na wycinkę drzew	-	4 600,00	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 146 300,00	3 400 000,00	3 300 000,00	79,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	-	120 000,00	392 696,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	70 000,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	50 000,00	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	-	-	392 696,00	-
90095	Pozostała działalność	301 977,00	393 029,00	31 200,00	10,3
	1) dochody bieżące - w 2025r - gł. wpływy za korzystanie z toalety publicznej (Trzy Stawy) i z dzierżawy urządzeń do dystrybucji pokarmu dla ptaków Ptasia Karczma (w 2024r. + odszkodowanie i rozliczenia pod VAT)	27 577,00	122 740,00	6 200,00	22,5
	2) dochody majątkowe	274 400,00	270 289,00	25 000,00	9,1
	- sprzedaż zużytego majątku trwałego TZUK	-	889,00	-	-
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów"	30 000,00	25 000,00	25 000,00	83,3
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Rozszerzenie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach"	244 400,00	244 400,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 014 600,00	840 000,00	800 000,00	78,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 014 600,00	840 000,00	800 000,00	78,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	13 319 197,00	13 365 384,00	1 715 000,00	12,9
	- dochody bieżące	-	46 187,00	-	-
	- dochody majątkowe	13 319 197,00	13 319 197,00	1 715 000,00	12,9
92106	Teatry	13 319 197,00	13 320 499,00	-	-
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały)	-	1 302,00	-	-
	2) dochody majątkowe	13 319 197,00	13 319 197,00	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji (Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego, w tym z rozliczenia pod.VAT za 2023r.)	2 789 197,00	2 789 197,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" (dotacja dla MZBM)	10 530 000,00	10 530 000,00	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - <i>dochody bieżące</i>	-	6 765,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	3 541,00	-	-
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	1 162,00	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	26 963,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zad. pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" - <i>dochody majątkowe</i>	-	-	1 715 000,00	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" (refundacja wydatków za 2023r.) - <i>dochody bieżące</i>	-	6 454,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	3 855 207,63	4 136 828,00	4 339 500,00	112,6
	- dochody bieżące	2 855 207,63	3 135 025,00	3 102 800,00	108,7
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	1 001 803,00	1 236 700,00	123,7
92601	Obiekty sportowe	3 855 207,63	4 131 045,00	4 339 500,00	112,6
	1) dochody bieżące	2 855 207,63	3 129 242,00	3 102 800,00	108,7
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 850 000,00	3 109 280,00	3 100 000,00	108,8
	w tym:	-	-	-	
	- Kryta Pływalnia	1 990 940,00	2 169 095,00	2 160 000,00	108,5
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	417 077,00	475 180,00	476 000,00	114,1
	- Stadion Zimowy	327 200,00	343 200,00	343 000,00	104,8
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	105 400,00	113 107,00	114 000,00	108,2
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	9 383,00	8 698,00	7 000,00	74,6
	- Zarząd (gl. rozl. z lat ubiegłych)	2 500,00	17 254,00	2 800,00	112,0
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	2 707,63	2 708,00	-	-
	2) dochody majątkowe	1 000 000,00	1 001 803,00	1 236 700,00	123,7
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	90,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach"	-	-	336 700,00	-
	- sprzedaż mienia ruchomego	-	1 803,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność sportową w mieście - <i>dochody bieżące</i>	-	5 783,00	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		1 093 024 901,21	1 092 912 275,12	1 177 311 453,76	107,7
	1) dochody bieżące	1 031 480 889,21	1 031 368 263,12	1 088 119 271,80	105,5
	2) dochody majątkowe	61 544 012,00	61 544 012,00	89 192 181,96	144,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	162 271,67	162 271,67	20 453,00	12,6
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - gmina	143 019,67	143 019,67	-	-
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - powiat	19 252,00	19 252,00	20 453,00	106,2
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	5 926,00	5 926,00	6 189,00	104,4
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	5 926,00	5 926,00	6 189,00	104,4
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	18 232,00	18 232,00	19 295,00	105,8
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	18 232,00	18 232,00	19 295,00	105,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	27 602,00	27 602,00	29 211,00	105,8
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	27 602,00	27 602,00	29 211,00	105,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	513 368,00	513 368,00	532 429,00	103,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 368,00	513 368,00	532 429,00	103,7
	1) dochody bieżące	513 368,00	513 368,00	532 429,00	103,7
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	481 598,00	481 598,00	501 778,00	104,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
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	15 013,00	15 013,00	15 651,00	104,2
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zwrot zaliczek za zarządzanie nieruchomościami SP, zaliczka komornicza oraz rozliczenie pod.VAT i za media (ul. Żorska))	16 757,00	16 757,00	15 000,00	89,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	1 438 581,00	1 438 581,00	1 371 973,00	95,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	358 639,00	358 639,00	234 945,00	65,5
71015	Nadzór budowlany - <i>dochody bieżące</i>	916 356,00	916 356,00	963 938,00	105,2
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	912 906,00	912 906,00	960 438,00	105,2
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	3 450,00	3 450,00	3 500,00	101,4
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	163 586,00	163 586,00	173 090,00	105,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - dochody bieżące	1 964 887,12	1 964 887,12	1 814 721,00	92,4
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	1 926 952,22	1 926 952,22	1 814 721,00	94,2
75095	Pozostała działalność	37 934,90	37 934,90	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom Ukrainy	35 889,99	35 889,99	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	390,00	390,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	1 654,91	1 654,91	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	1 890 051,00	1 890 051,00	23 500,00	1,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 550,00	23 550,00	23 500,00	99,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 324 432,00	1 324 432,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	542 069,00	542 069,00	-	-
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	118 223,78	118 223,78	120 776,00	102,2
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	17 991,78	17 991,78	14 831,00	82,4
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - <i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	600,00	200,0
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - <i>dochody bieżące</i>	17 691,78	17 691,78	14 231,00	80,4
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	100 232,00	100 232,00	105 945,00	105,7
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - powiat - <i>dochody bieżące</i>	100 232,00	100 232,00	105 945,00	105,7
	w tym m.in. :				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	44 528,00	44 528,00	52 745,00	118,5
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 704,00	55 704,00	53 200,00	95,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - powiat	24 297 450,00	24 297 450,00	23 769 200,00	97,8
	- dochody bieżące	15 797 450,00	15 797 450,00	15 473 200,00	97,9
	- dochody majątkowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 296 000,00	97,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 286 261,00	24 286 261,00	23 766 000,00	97,9
	1) dochody bieżące	15 786 261,00	15 786 261,00	15 470 000,00	98,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	15 754 261,00	15 754 261,00	15 468 000,00	98,2
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	-	-
	2) dochody majątkowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 296 000,00	97,6
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej i na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	100 000,00	100 000,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	8 400 000,00	8 400 000,00	8 296 000,00	98,8
75421	Zarządzanie kryzysowe - <i>dochody bieżące</i>	2 800,00	2 800,00	3 200,00	114,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	2 800,00	2 800,00	3 200,00	114,3
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - <i>dochody bieżące</i>	8 389,00	8 389,00	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	354 780,00	354 780,00	369 240,00	104,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	354 780,00	354 780,00	369 240,00	104,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	351 780,00	351 780,00	366 240,00	104,1
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	45 122,98	45 122,98	-	-
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	1 425,54	1 425,54	-	-
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	43 697,44	43 697,44	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - <i>dochody bieżące</i>	2 046 100,45	2 046 100,45	460 020,00	22,5
	1) Gmina	1 532 930,45	1 532 930,45	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 532 930,45	1 532 930,45	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 532 930,45	1 532 930,45	-	-
	2) Powiat	513 170,00	513 170,00	460 020,00	89,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 150,00	53 150,00	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	53 150,00	53 150,00	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	460 020,00	460 020,00	460 020,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	42 143,00	42 143,00	32 659,00	77,5
	1) Gmina - dochody bieżące	22 143,00	22 143,00	12 659,00	57,2
85195	Pozostała działalność	22 143,00	22 143,00	12 659,00	57,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	22 143,00	22 143,00	12 659,00	57,2
	2) Powiat - dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	6 197 867,94	6 197 867,94	3 145 087,00	50,7
	1) Gmina - dochody bieżące	4 565 404,30	4 565 404,30	1 296 323,00	28,4
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	565 815,00	565 815,00	702 960,00	124,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	521 938,20	521 938,20	702 960,00	134,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	43 876,80	43 876,80	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego	1 390 088,00	1 390 088,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	61 693,50	61 693,50	52 000,00	84,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	640 375,00	640 375,00	531 963,00	83,1
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	639 375,00	639 375,00	530 963,00	83,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	1 907 432,80	1 907 432,80	9 400,00	0,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego (zw. z podwyżkami cen prądu) wraz z kosztami obsługi	548 860,80	548 860,80	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących MOPS z zakresu administracji rządowej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	81 804,00	81 804,00	-	-
	* 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	128 520,00	128 520,00	-	-
	* 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 dzień)	1 133 848,00	1 133 848,00	-	-
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (40zł) wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy	5 000,00	5 000,00	-	-
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków osłonowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	1 632 463,64	1 632 463,64	1 848 764,00	113,2
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 552 673,64	1 552 673,64	1 804 850,00	116,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 459 143,84	1 459 143,84	1 804 850,00	123,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	93 529,80	93 529,80	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	30 672,00	30 672,00	19 604,00	63,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji	49 118,00	49 118,00	24 310,00	49,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	2 503 818,61	2 581 645,61	1 421 938,00	56,8
	1) Gmina - dochody bieżące	6 120,00	6 120,00	-	-
85395	Pozostała działalność - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego	6 120,00	6 120,00	-	-
	1) Powiat - dochody bieżące	2 497 698,61	2 575 525,61	1 421 938,00	56,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 699 931,86	1 699 931,86	1 421 938,00	83,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	1 615 677,00	1 615 677,00	1 421 938,00	88,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	-	-
	- zwrot nadpłaty za media i ZUS za rok poprzedni wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	3 617,00	3 617,00	-	-
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	73 437,86	73 437,86	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	797 766,75	875 593,75	-	-
	- 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	34 765,50	34 765,50	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	754 346,25	754 346,25	-	-
	- wpływy TDPS "Dobre Miejsce" z tyt. partycypacji uchodźców z Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	8 655,00	8 655,00	-	-
	- wpływy TDPS "Dobre Miejsce" z tyt. refaktury wydatków na media i rozliczenia pod.VAT	-	77 827,00	-	-
855	RODZINA - gmina i powiat	41 326 567,85	41 326 567,85	31 756 915,00	76,8
	1) Gmina - dochody bieżące	41 325 717,85	41 325 717,85	31 756 065,00	76,8
85501	Świadczenie wychowawcze - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	47 000,00	47 000,00	35 000,00	74,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 659 396,85	40 659 396,85	31 255 672,00	76,9
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	39 384 089,00	39 384 089,00	30 998 458,00	78,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	37 113,58	37 113,58	37 114,00	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zw. z wypłatą świadczenia 500+ po 1.01.2023r.	30 865,27	30 865,27	-	-
	- 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	980 329,00	980 329,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - wraz z odsetkami	7 000,00	7 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	220 000,00	220 000,00	220 100,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	6 967,00	6 967,00	5 956,00	85,5
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	610 834,00	610 834,00	457 917,00	75,0
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	594 834,00	594 834,00	456 917,00	76,8
	- 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	15 000,00	15 000,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	850,00	850,00	850,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	850,00	850,00	850,00	100,0
	w tym : * wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+	700,00	700,00	700,00	100,0
	* odsetki	150,00	150,00	150,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg.stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt na 2025r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		82 952 993,40	83 030 820,40	64 893 606,00	78,2
	w tym:				
	1) dochody bieżące	74 452 993,40	74 530 820,40	56 597 606,00	76,0
	2) dochody majątkowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 296 000,00	97,6
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		1 175 977 894,61	1 175 943 095,52	1 242 205 059,76	105,6
	1) dochody bieżące	1 105 933 882,61	1 105 899 083,52	1 144 716 877,80	103,5
	2) dochody majątkowe	70 044 012,00	70 044 012,00	97 488 181,96	139,2
	I. GMINA	887 296 100,34	886 504 237,63	1 162 895 732,64	131,1
	1) dochody bieżące	847 607 081,34	846 815 218,63	1 106 124 316,68	130,5
	2) dochody majątkowe	39 689 019,00	39 689 019,00	56 771 415,96	143,0
	II. POWIAT	288 681 794,27	289 438 857,89	79 309 327,12	27,5
	1) dochody bieżące	258 326 801,27	259 083 864,89	38 592 561,12	14,9
	2) dochody majątkowe	30 354 993,00	30 354 993,00	40 716 766,00	134,1

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2025r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	15 000,00	176,5
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	8 500,00	8 500,00	15 000,00	176,5
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	8 800,00	103,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 500,00	8 500,00	8 800,00	103,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	179 354 714,00	179 354 714,00	220 134 425,26	122,7
	1) Gmina	98 025 787,00	98 025 787,00	132 320 652,96	135,0
	- wydatki bieżące	78 908 329,00	78 908 329,00	90 453 115,00	114,6
	- wydatki majątkowe	19 117 458,00	19 117 458,00	41 867 537,96	219,0
	2) Powiat	81 328 927,00	81 328 927,00	87 813 772,30	108,0
	- wydatki bieżące	19 032 041,00	19 032 041,00	18 490 402,00	97,2
	- wydatki majątkowe	62 296 886,00	62 296 886,00	69 323 370,30	111,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	54 142 384,00	54 142 384,00	71 009 588,00	131,2
	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	52 520 464,00	52 520 464,00	56 190 373,00	107,0
	- część bieżąca	52 510 745,00	52 510 745,00	56 082 915,00	106,8
	- część majątkowa	9 719,00	9 719,00	107 458,00	1105,6
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych:				
	- część bieżąca	-	-	13 418 515,00	-
	- część majątkowa	-	-	144 025,00	-
	III Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji	1 621 520,00	1 621 520,00	1 400 000,00	86,3
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	400,00	400,00	700,00	175,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	116 599 473,00	116 599 473,00	123 819 959,30	106,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 258 927,00	81 258 927,00	87 742 772,30	108,0
60016	Drogi publiczne gminne	35 340 546,00	35 340 546,00	36 077 187,00	102,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	Zakres zadań				
	1) wydatki bieżące	35 931 949,00	35 931 949,00	30 590 012,00	85,1
60016	- gmina	16 969 908,00	16 969 908,00	12 170 610,00	71,7
60015	- powiat	18 962 041,00	18 962 041,00	18 419 402,00	97,1
	<i>w tym m.in.:</i>				
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	19 964 762,00	19 964 762,00	15 035 500,00	75,3
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	10 748 666,00	10 748 666,00	6 323 000,00	58,8
	- remont ul. Młodzieżowej			500 000,00	-
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	462 187,00	462 187,00	823 000,00	178,1
	* remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów			130 000,00	-
	* remont chodnika przy ul. Filaretów 36-42			140 000,00	-
	* remont chodnika przy ul. Jagielły 7-33 oraz 8-18			185 000,00	-
	* remont ul. Orzeszkowej 5-13			70 000,00	-
	* remont chodnika przy ul. Paprocańskiej 193-201			26 000,00	-
	* remont drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46			180 000,00	-
	* remont ul. Zelwerowicza 14-26			50 000,00	-
	* remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 14-26			18 000,00	-
	* remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14			24 000,00	-
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)	9 216 096,00	9 216 096,00	8 712 500,00	94,5
	- remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK- 44 nad DK- 1 w Tychach /WPF/	712 500,00	712 500,00	712 500,00	100,0
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	15 065 288,00	15 065 288,00	14 867 810,00	98,7
	* bieżące:	2 536 186,00	2 536 186,00	2 767 810,00	109,1
	- gminnych	1 089 100,00	1 089 100,00	1 176 010,00	108,0
	- powiatowych i krajowych	1 447 086,00	1 447 086,00	1 591 800,00	110,0
	* letnie:	2 913 300,00	2 913 300,00	3 100 000,00	106,4
	- gminnych	968 500,00	968 500,00	1 037 500,00	107,1
	- powiatowych i krajowych	1 944 800,00	1 944 800,00	2 062 500,00	106,1
	* zimowe	9 615 802,00	9 615 802,00	9 000 000,00	93,6
	- gminnych	3 630 000,00	3 630 000,00	3 000 000,00	82,6
	- powiatowych i krajowych	5 985 802,00	5 985 802,00	6 000 000,00	100,2
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina i powiat):	22 140,00	22 140,00	28 602,00	129,2
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci na ul. Borowej (gmina)			12 000,00	-
	* zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci przy ul. Jaśkowskiej (powiat)			16 602,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60016	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID, różne opłaty i składki oraz odsetki i inne:	23 966,00	23 966,00	50 000,00	208,6
	- gmina	20 966,00	20 966,00	40 000,00	190,8
	- powiat	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,3
	e) dzierżawy gruntów (gmina)	6 861,00	6 861,00	7 100,00	103,5
	f) koszty postępowania sądowego oraz odsetki od spraw sądowych, kary i odszkodowania od wyroków sądowych (powiat)	32 576,00	32 576,00	6 000,00	18,4
	g) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne:	51 000,00	51 000,00	30 000,00	58,8
	- gmina	-	-	10 000,00	-
	- powiat	51 000,00	51 000,00	20 000,00	39,2
	h) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):	493 200,00	493 200,00	560 000,00	113,5
	* media	105 000,00	105 000,00	150 000,00	142,9
	* pozostałe wydatki w tym m.in.: naprawy i konserwacje	388 200,00 8 200,00	388 200,00 8 200,00	410 000,00 0,0	105,6 0,0
	i) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Anna, Żwaków) (gmina)	3 580,00	3 580,00	5 000,00	139,7
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	80 667 524,00	80 667 524,00	93 229 947,30	115,6
	a) gmina	18 370 638,00	18 370 638,00	23 906 577,00	130,1
	- budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	160,0
	- rozbudowa ul. Brzaskwiniowej /WPF/- projekt	87 084,00	87 084,00	85 116,00	97,7
	- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem /WPF/- projekt	4 305,00	4 305,00	80 565,00	1871,4
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 /WPF/	11 070,00	11 070,00	7 300 000,00	65944,0
	- budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/	637 660,00	637 660,00	2 500 000,00	392,1
	- rozbudowa ul. Goździków /WPF/ (GGN- 1.900.000,- zł; MZUiM- 6.642,- zł- projekt)	58 790,00	58 790,00	1 906 642,00	3243,1
	- rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/	8 000,00	8 000,00	400 000,00	5000,0
	- rozbudowa ul. Jeżynowej /WPF/- projekt	87 417,00	87 417,00	2 583,00	3,0
	- rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 /WPF/- projekt	70 356,00	70 356,00	78 644,00	111,8
- rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6- bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/	474 000,00	474 000,00	400 000,00	84,4	
- rozbudowa ul. Spokojnej /WPF/- projekt	104 919,00	104 919,00	91 081,00	86,8	
- rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/ (GGN- 400.000,- zł; MZUiM- 5.557.014,- zł)	442 986,00	442 986,00	5 957 014,00	1344,7	
- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 /WPF/ (GGN- 120.000,- zł; MZUiM- 1.200.000,- zł)	97 000,00	97 000,00	1 320 000,00	1360,8	
- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 /WPF/ (GGN- 280.000,-zł; MZUiM- 34.932,-zł- projekt)	90 018,00	90 018,00	314 932,00	349,9	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60015	- budowa miejsc postojowych przy ul. Edisona - budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 - budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Żorską z al. Bielską - nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	- - - 1 212 576,00	- - - 1 212 576,00	220 000,00 1 000 000,00 300 000,00 250 000,00 100 000,00	- - - - 8,2
	b) powiat	62 296 886,00	62 296 886,00	69 323 370,30	111,3
	- rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji /WPF/- projekt	100 000,00	100 000,00	90 650,00	90,7
	- rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/	2 130 500,00	2 130 500,00	1 265 000,00	59,4
	- rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 /WPF/ (GGN- 450.000,- zł; MZUiM- 62.731,- zł- projekt)	111 069,00	111 069,00	512 731,00	461,6
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	250,0
	- rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ <i>* środki z subwencji ogólnej budżetu państwa</i>	6 195 377,00 552 217,00	6 195 377,00 552 217,00	4 590 770,00 0,0	74,1 0,0
	<i>* środki własne miasta</i>	5 643 160,00	5 643 160,00	4 590 770,00	81,4
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/ <i>* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	32 412 854,00 17 627 579,00	32 412 854,00 17 627 579,00	32 112 853,00 29 872 421,00	99,1 169,5
	<i>* środki własne miasta</i>	14 785 275,00	14 785 275,00	2 240 432,00	15,2
	- budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców /WPF/- projekt	-	-	300 000,00	-
	- rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej /WPF/	32 149,00	32 149,00	5 471 697,00	17019,8
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską /WPF/- projekt	100 000,00	100 000,00	720 000,00	720,0
	- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	950,0
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/	2 000 000,00	2 000 000,00	9 550 800,00	477,5
60019	Płatne parkowanie	2 619 073,00	2 619 073,00	2 625 400,00	100,2
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	2 339 200,00	2 339 200,00	2 345 000,00	100,2
	* media	730 400,00	730 400,00	795 000,00	108,8
	* pozostałe wydatki <i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	1 608 800,00 79 500,00	1 608 800,00 79 500,00	1 550 000,00 128 000,00	96,3 161,0
	2) utrzymanie parkomatów, w tym m.in.:	274 900,00	274 900,00	275 000,00	100,0
	* media	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,1
	* pozostałe wydatki	260 900,00	260 900,00	260 000,00	99,7
	3) dzierżawa gruntów i inne	4 973,00	4 973,00	5 400,00	108,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 311 000,00	2 311 000,00	2 210 000,00	95,6
	1) utrzymanie infrastruktury	836 600,00	836 600,00	830 000,00	99,2
	2) utrzymanie infrastruktury (SKR)	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0
	<i>w tym m.in.: media</i>	100 000,00	100 000,00	0,0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (gmina)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych	28 000,00	28 000,00	29 000,00	103,6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (powiat)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej	70 000,00	70 000,00	71 000,00	101,4
60095	Pozostała działalność, w tym m.in.:	3 584 784,00	3 584 784,00	20 369 477,96	568,2
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem:	2 653 483,00	2 653 483,00	2 450 000,00	92,3
	* media	581 000,00	581 000,00	610 000,00	105,0
	* pozostałe wydatki	2 072 483,00	2 072 483,00	1 840 000,00	88,8
	<i>w tym m.in.: remonty (usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS)</i>	365 167,00	365 167,00	220 000,00	60,2
	2) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	34 760,00	34 760,00	40 000,00	115,1
	<i>w tym m.in.: naprawa i konserwacje</i>	18 960,00	18 960,00	25 000,00	131,9
	3) prowadzenie ewidencja dróg i mostów	172 440,00	172 440,00	170 000,00	98,6
	4) wydatki inwestycyjne:	712 101,00	712 101,00	17 709 477,96	2486,9
	- budowa metropolitarnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność- kluczem do transformacji regionu- Etap I /WPF/ * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji * środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	232 101,00	232 101,00	5 769 477,96	2485,8
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	160 000,00	160 000,00	440 000,00	275,0
	- podwyższenie kapitału w spółce TLT Sp. z o.o.			11 500 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	25 147 333,31	25 147 333,31	30 491 850,62	121,3
	- wydatki bieżące	12 053 708,31	12 053 708,31	13 813 210,62	114,6
	- wydatki majątkowe	13 093 625,00	13 093 625,00	16 678 640,00	127,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- dotacje inwestycyjne dla MZBM	55 674,00	55 674,00	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 229 235,08	3 229 235,08	15 562 720,18	481,9
	1. wydatki bieżące, w tym m.in.:	561 983,00	561 983,00	5 659 830,00	1007,1
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	29 000,00	29 000,00	30 030,00	103,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odszkodowania, w tym za:	23 000,00	23 000,00	5 023 500,00	21841,3
	* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	17 000,00	17 000,00	5 017 500,00	29514,7
	* niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	233 952,00	233 952,00	345 000,00	147,5
	- utrzymanie nieruchomości przy ul. Edukacji 43/3, ul. Edukacji 102, ul. Elfów 61/37, ul. Wałowej	30 898,00	30 898,00	36 300,00	117,5
	w tym m.in.: media i czynsz	29 064,00	29 064,00	35 000,00	120,4
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki (opłaty na rzecz Skarbu Państwa- użytkowanie wieczyste gruntów, koszty usług notarialnych, koszty postępowań sądowych i inne)	179 133,00	179 133,00	170 000,00	94,9
	2. remonty:	452 444,08	452 444,08	151 291,18	33,4
	- remonty w budynku użytkowym przy al. Piłsudskiego 16- dotacja przedmiotowa dla MZBM			151 291,18	-
	3. wydatki majątkowe:	2 214 808,00	2 214 808,00	9 751 599,00	440,3
	- wykupy gruntów i nieruchomości	1 832 775,00	1 832 775,00	1 000 000,00	54,6
	- dotacje dla MZBM:	382 033,00	382 033,00	8 751 599,00	2290,8
	* termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/	34 791,00	34 791,00	7 851 599,00	22567,9
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	-	2 000 000,00	-
	- środki miasta	34 791,00	34 791,00	5 851 599,00	16819,3
	* zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPF/	55 000,00	55 000,00	250 000,00	454,5
	* wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30			300 000,00	-
	* zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30			220 000,00	-
	* modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5- projekt			80 000,00	-
	* wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27			50 000,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym m.in.:	13 482 424,23	13 482 424,23	11 609 130,44	86,1
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą, w tym m.in.:	10 817 247,23	10 817 247,23	7 872 089,44	72,8
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 698 433,59	2 698 433,59	999 995,65	37,1
	* środki z Funduszu Doplac	116 953,70	116 953,70		0,0
	* środki miasta	2 581 479,89	2 581 479,89	999 995,65	38,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	7 627 130,49	7 627 130,49	6 672 093,79	87,5
	- zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina (BO)			200 000,00	-
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	82 000,00	82 000,00	130 000,00	158,5
	- odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe i inne	2 070,00	2 070,00	40 000,00	1932,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- <i>komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot</i>	79 930,00	79 930,00	90 000,00	112,6
	3) wydatki majątkowe: budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23 (BO)			155 000,00	-
	4) dotacja inwestycyjna dla MZBM:	2 384 597,00	2 384 597,00	3 451 000,00	144,7
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Baluckiego, Bema /WPF/	123 000,00	123 000,00	1 664 000,00	1352,8
	- termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne /WPF/	71 935,00	71 935,00	920 000,00	1278,9
	- izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4- projekt			25 000,00	-
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, al. Bielskiej 36-40- chodnik, droga dojazdowa	-	-	500 000,00	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	354 614,00	354 614,00	342 000,00	96,4
	* modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33			70 000,00	-
	* zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12			80 000,00	-
	* doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza			192 000,00	-
	5) termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- <i>udział miasta- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej</i> <i>Metropolii /WPF/- wydatki majątkowe- dotacja</i>	58 546,00	58 546,00	1 041,00	1,8
	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe- <i>wydatki majątkowe-</i> <i>budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej-</i> <i>podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Towarzystwo</i>				
70021	<i>Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/</i>	8 380 000,00	8 380 000,00	3 320 000,00	39,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 124 763,30	6 124 763,30	13 004 111,42	212,3
	1) Gmina	5 389 763,30	5 389 763,30	12 312 111,42	228,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 027 438,30</i>	<i>2 027 438,30</i>	<i>1 770 337,00</i>	<i>87,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 362 325,00</i>	<i>3 362 325,00</i>	<i>10 541 774,42</i>	<i>313,5</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	96 500,00	100 500,00	104,1
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	17 700,00	17 700,00	16 500,00	93,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	14 700,00	14 700,00	13 500,00	91,8
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	78 800,00	78 800,00	84 000,00	106,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	800,00	800,00	2 000,00	250,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 530,00	136 530,00	15 000,00	11,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	11 530,00	11 530,00	15 000,00	130,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 412,00	6 412,00	6 000,00	93,6
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty sądowe	125 000,00	125 000,00	-	0,0
71035	Cmentarze	5 134 812,30	5 134 812,30	4 884 837,00	95,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (<i>Cmentarz Komunalnego na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T"</i>)	1 496 470,00	1 496 470,00	1 577 337,00	105,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 445 070,00	1 445 070,00	1 527 337,00	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	499 550,00	499 550,00	540 300,00	108,2
	- "trzynastka"	33 000,00	33 000,00	37 600,00	113,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	103 000,00	103 000,00	110 800,00	107,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 323,00	17 323,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	- media i czynsz	82 338,00	82 338,00	83 100,00	100,9
	- podatek od nieruchomości	194 920,00	194 920,00	200 039,00	102,6
	- opłata za trwałe zarząd	118 675,00	118 675,00	118 675,00	100,0
	- wydatki jednorazowe i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	366 764,00	366 764,00	390 000,00	106,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	20 500,00	20 500,00	15 000,00	73,2
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu- etap IV	51 400,00	51 400,00	50 000,00	97,3
	2) kary, odszkodowania, koszty ugody sądowej oraz koszty postępowania sądowego	281 921,30	281 921,30	5 000,00	1,8
	3) wydatki majątkowe:	3 353 100,00	3 353 100,00	3 300 000,00	98,4
	* rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/	3 286 700,00	3 286 700,00	3 000 000,00	91,3
	* wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/	66 400,00	66 400,00	300 000,00	451,8
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>porozumienie z administracją rządową</i>	3 321,00	3 321,00	2 500,00	75,3
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	3 321,00	3 321,00	2 500,00	75,3
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	- <i>środki miasta</i>	821,00	821,00	0,0	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	21 921,00	21 921,00	7 311 774,42	33355,1
	1) wydatki bieżące:	12 696,00	12 696,00	70 000,00	551,4
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	12 696,00	12 696,00	20 000,00	157,5
	- analizy, opinie i inne dokumenty dla projektów FEŚL 2021-2027			50 000,00	-
	2) wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/	9 225,00	9 225,00	7 241 774,42	78501,6
	2) Powiat	735 000,00	735 000,00	692 000,00	94,1
	- wydatki bieżące	670 000,00	670 000,00	677 000,00	101,0
	- wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	15 000,00	23,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	735 000,00	735 000,00	692 000,00	94,1
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia <i>w tym m.in.: - naprawy i konserwacje - asysta techniczna i inne</i>	670 000,00 14 000,00 395 000,00	670 000,00 14 000,00 395 000,00	677 000,00 13 600,00 488 000,00	101,0 97,1 123,5
	2) zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	3) wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	685 789,00	685 789,00	737 578,00	107,6
73095	Pozostała działalność	685 789,00	685 789,00	737 578,00	107,6
	- dotacja podmiotowa dla m.in.: * Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku	650 000,00 216 000,00	650 000,00 216 000,00	700 000,00 700 000,00	107,7 324,1
	- 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	35 789,00	35 789,00	37 578,00	105,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	84 147 778,14	84 147 778,14	87 889 900,48	104,4
	1) Gmina	77 700 634,14	77 700 634,14	80 662 142,48	103,8
	- wydatki bieżące	74 946 301,14	74 946 301,14	79 899 919,48	106,6
	- wydatki majątkowe	2 754 333,00	2 754 333,00	762 223,00	27,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym m.in.:	1 310 361,00	1 310 361,00	1 322 572,00	100,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta i Tyskiej Rady Seniorów	1 130 000,00	1 130 000,00	1 165 000,00	103,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki rzeczowe	51 000,00	51 000,00	61 000,00	119,6
	- Rady Osiedlowe	81 247,00	81 247,00	71 572,00	88,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	60 372,00	60 372,00	60 372,00	100,0
	* wydatki na działalność	20 875,00	20 875,00	11 200,00	53,7
	- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup systemu konferencyjnego na salę nr 305			25 000,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 594 208,00	51 594 208,00	54 075 161,48	104,8
	I Działalność URZĘDU MIASTA	40 661 118,00	40 661 118,00	42 520 362,00	104,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	38 286 910,00	38 286 910,00	41 826 139,00	109,2
	- wynagrodzenia osobowe	25 309 697,00	25 309 697,00	27 896 615,00	110,2
	- "trzynastka"	1 772 500,00	1 772 500,00	1 950 000,00	110,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 298 927,00	5 298 927,00	5 924 000,00	111,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	32 073,00	32 073,00	18 900,00	58,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 012,00	746 012,00	756 454,00	101,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	63 000,00	63 000,00	68 000,00	107,9
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	630,00	630,00	805,00	127,8
	- media i czynsz	1 416 610,00	1 416 610,00	1 476 170,00	104,2
	- zakup wyposażenia, wykonanie mebli i inne	140 000,00	140 000,00	10 000,00	7,1
	- najem elektrycznego samochodu służbowego /WPF/	6 000,00	6 000,00	36 000,00	600,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	1 615 920,00	1 615 920,00	1 815 000,00	112,3
	* naprawy i konserwacje	75 320,00	75 320,00	70 000,00	92,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 874 400,00	1 874 400,00	1 875 000,00	100,0
	w tym: jednorazowe: studia podyplomowe (w 2024r. usługa integracyjna z aplikacją mObywatel moduł e-płatności, studia podyplomowe)	61 200,00	61 200,00	20 000,00	32,7
	2) remonty:	429 990,00	429 990,00	500 000,00	116,3
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	365 310,00	365 310,00	300 000,00	82,1
	- naprawa windy i UPS- a (w 2025r. wymiana pasów nośnych w windzie panoramicznej, wymiana sterowania w windzie prawej)	64 680,00	64 680,00	200 000,00	309,2
	3) wydatki inwestycyjne:	1 944 218,00	1 944 218,00	194 223,00	10,0
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy /WPF/	1 715 218,00	1 715 218,00	14 223,00	0,8
	* zakup urzędmatu wraz z wykonaniem przyłącza do sieci			180 000,00	-
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	10 933 090,00	10 933 090,00	11 554 799,48	105,7
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	10 933 090,00	10 933 090,00	11 554 799,48	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	6 560 936,00	6 560 936,00	6 881 900,00	104,9
	- "trzynastka"	437 240,00	437 240,00	492 000,00	112,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 352 000,00	1 352 000,00	1 460 000,00	108,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	101 100,00	101 100,00	101 100,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 106,00	184 106,00	184 508,48	100,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>w tym m.in.: zasądzone renty</i>)	48 082,00	48 082,00	47 291,00	98,4
	- media i czynsz	920 966,00	920 966,00	978 000,00	106,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie: komputeryzacja			20 000,00	-
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	1 328 660,00	1 328 660,00	1 390 000,00	104,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	14 780,00	14 780,00	10 000,00	67,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, <i>w tym m.in.:</i>	577 570,00	577 570,00	580 000,00	100,4
	1) współpraca z zagranicą	39 300,00	39 300,00	40 000,00	101,8
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,0
	2) strategia promocji miasta	-	-	20 000,00	-
	3) promocja karty mieszkańca	-	-	10 000,00	-
	4) wyprawka dla nowonarodzonych	-	-	100 000,00	-
	5) zadania związane z herbem miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	6) pozostałe zadania związane z promocją miasta, <i>w tym m.in.:</i>	447 550,00	447 550,00	400 000,00	89,4
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria</i>	31 893,00	31 893,00	38 000,00	119,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, <i>w tym m.in.:</i>	20 519 453,14	20 519 453,14	21 612 292,00	105,3
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH, <i>w tym m.in.:</i>	10 018 597,00	10 018 597,00	10 106 516,00	100,9
	1) wydatki bieżące CUW:	9 984 613,00	9 984 613,00	9 626 516,00	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 224 760,00	4 224 760,00	4 584 400,00	108,5
	- "trzynastka"	290 504,00	290 504,00	327 500,00	112,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	872 852,00	872 852,00	966 000,00	110,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 182,00	110 182,00	114 816,00	104,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,0
	- media i czynsz	245 900,00	245 900,00	258 500,00	105,1
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	665 872,00	665 872,00	200 000,00	30,0
	- komputeryzacja, <i>w tym m.in.:</i>	2 202 544,00	2 202 544,00	1 800 000,00	81,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- wydruk centralny- umowa od kwietnia 2024r.	235 000,00	235 000,00	360 000,00	153,2
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	1 022 730,00	1 022 730,00	997 000,00	97,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne:	33 984,00	33 984,00	480 000,00	1412,4
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (m.in. serwery, macierze, dyski, porty sieciowe)	33 984,00	33 984,00	300 000,00	882,8
	- zakup i wdrożenie systemu do obsługi Karty Mieszkańca uwzględniającego obecnie wdrożone programy 60+ i 3+ liczna rodzina			130 000,00	-
	- integracja pakietu Ratusz UM z systemem e-Doręczeń			50 000,00	-
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	10 484 756,14	10 484 756,14	11 505 776,00	109,7
	1) wydatki bieżące MCO:	10 484 756,14	10 484 756,14	11 442 776,00	109,1
	- wynagrodzenia osobowe	7 061 377,70	7 061 377,70	7 778 000,00	110,1
	- "trzynastka"	479 266,00	479 266,00	540 000,00	112,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 429 147,44	1 429 147,44	1 585 000,00	110,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 646,00	213 646,00	212 776,00	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 361,00	47 361,00	8 000,00	16,9
	<i>w tym m.in.: odprawy pośmiertne</i>	<i>40 068,00</i>	<i>40 068,00</i>		<i>0,0</i>
	- media i czynsz	510 094,00	510 094,00	553 000,00	108,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	4 620,00	4 620,00	10 000,00	216,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	733 244,00	733 244,00	750 000,00	102,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>38,3</i>
75095	Pozostała działalność, w tym m.in.:	3 699 042,00	3 699 042,00	3 072 117,00	83,1
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	1 095 333,00	1 095 333,00	1 269 292,00	115,9
	- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- <i>dotacja</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	165 000,00	165 000,00	175 000,00	106,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.:	369 800,00	369 800,00	450 000,00	121,7
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	<i>267 982,00</i>	<i>267 982,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>119,4</i>
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
	* <i>doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz prowizja od uzyskanych dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>160,0</i>
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	60 000,00	109,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Aktywności Obywatelskiej	28 200,00	28 200,00	30 000,00	106,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości	300 917,00	300 917,00	320 000,00	106,3
	* pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne	31 100,00	31 100,00	21 000,00	67,5
	* koszty obsługi bankowej i inne	229 817,00	229 817,00	280 000,00	121,8
	* podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	40 000,00	40 000,00	19 000,00	47,5
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny-				
	<i>jubileusz długiego pożycia małżeńskiego</i>	42 500,00	42 500,00	40 000,00	94,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	990,00	990,00	990,00	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia-				
	<i>usługa prawnicza- zwrot środków własnych wydanych na zadania zlecone</i>	19 680,00	19 680,00	13 530,00	68,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą				
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	135 895,00	135 895,00	350 000,00	257,6
	<i>aranżacja i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście- dotacja przedmiotowa dla MZBM</i>	4 653,00	4 653,00	15 000,00	322,4
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	38 000,00	38 000,00	45 000,00	118,4
	- realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/	955 712,00	955 712,00	10 000,00	1,0
	* wydatki bieżące	179 581,00	179 581,00	10 000,00	5,6
	* wydatki majątkowe	776 131,00	776 131,00	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	6 447 144,00	6 447 144,00	7 227 758,00	112,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 010 944,00	4 010 944,00	4 389 758,00	109,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	4 010 944,00	4 010 944,00	4 389 758,00	109,4
	* wynagrodzenia osobowe	2 667 060,00	2 667 060,00	2 962 912,00	111,1
	* "trzynastka"	192 000,00	192 000,00	213 000,00	110,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	562 000,00	562 000,00	627 700,00	111,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 724,00	81 724,00	82 546,00	101,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 150,00	2 100,00	97,7
	* media i czynsz	276 640,00	276 640,00	289 500,00	104,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	206 000,00	206 000,00	212 000,00	102,9
	- naprawy i konserwacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	2 436 200,00	2 436 200,00	2 838 000,00	116,5
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 356 200,00	2 356 200,00	2 750 000,00	116,7
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	73 000,00	73 000,00	80 000,00	109,6
	3) pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	6 992 937,00	6 992 937,00	6 945 352,00	99,3
	1) Gmina	6 164 102,00	6 164 102,00	6 600 852,00	107,1
	- wydatki bieżące	5 942 502,00	5 942 502,00	6 500 852,00	109,4
	- wydatki majątkowe	221 600,00	221 600,00	100 000,00	45,1
75416	Straż gminna (miejska)	6 044 102,00	6 044 102,00	6 475 852,00	107,1
	1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	5 813 953,00	5 813 953,00	6 375 852,00	109,7
	* wynagrodzenia osobowe	4 061 021,00	4 061 021,00	4 493 820,00	110,7
	* "trzynastka"	279 824,00	279 824,00	315 000,00	112,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	850 000,00	850 000,00	944 000,00	111,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 232,00	117 232,00	117 232,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	* media i czynsz	118 300,00	118 300,00	117 400,00	99,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	378 628,00	378 628,00	387 000,00	102,2
	- świadczenia (sorty mundurowe)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	- naprawy i konserwacje	50 400,00	50 400,00	42 400,00	84,1
	2) remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską	8 549,00	8 549,00		0,0
	3) wydatki majątkowe:	221 600,00	221 600,00	100 000,00	45,1
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej			100 000,00	-
75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	125 000,00	104,2
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	110 000,00	110 000,00	115 000,00	104,5
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2) Powiat	828 835,00	828 835,00	344 500,00	41,6
	- wydatki bieżące	648 835,00	648 835,00	344 500,00	53,1
	- wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	-	0,0
75403	Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, w tym m.in.:	490 000,00	490 000,00	60 000,00	12,2
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	200 000,00	200 000,00	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: zakup pojazdów służbowych- <i>dofinansowanie</i>	180 000,00	180 000,00	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym m.in.:	298 835,00	298 835,00	244 500,00	81,8
	1) działalność TCB i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:	217 635,00	217 635,00	234 500,00	107,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 376,00	4 376,00	4 500,00	102,8
	- media	148 120,00	148 120,00	150 000,00	101,3
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	65 139,00	65 139,00	80 000,00	122,8
	* <i>remonty i bieżące konserwacje</i>	<i>28 590,00</i>	<i>28 590,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>101,4</i>
	2) zadania związane z sytuacjami kryzysowymi	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
	3) remonty: remont urządzeń klimatyzacji	12 000,00	12 000,00	-	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	9 218 979,00	8 605 000,00	15 388 664,00	166,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, w tym m.in.:	8 605 000,00	8 605 000,00	13 130 000,00	152,6
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (<i>umowa z 2017r.</i>)	8 450 000,00	8 450 000,00	7 000 000,00	82,8
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (<i>umowa z 2023r.</i>)	-	-	6 000 000,00	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	154 000,00	154 000,00	130 000,00	84,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	613 979,00	-	2 258 664,00	367,9
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań (<i>splata do 2025r., 2028r. i 2033r.</i>)	585 903,00		2 174 437,00	371,1
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki zaciągniętej przez RCGW S.A. (<i>splata do 2029r.</i>)	28 076,00		84 227,00	300,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	12 491 774,09	8 705 888,00	12 976 000,00	103,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	4 938 461,09	1 152 575,00	12 976 000,00	262,8
75814	Różne rozliczenia finansowe- wydatki związane z przejęciem spadków, w tym m.in.:	141 494,00	141 494,00	106 000,00	74,9
	* <i>media i czynsz</i>	<i>55 989,00</i>	<i>55 989,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,0</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 796 967,09	1 011 081,00	12 870 000,00	268,3
	1. Wydatki bieżące:	4 796 967,09	1 011 081,00	12 870 000,00	268,3
	a) rezerwa ogólna	1 085 886,09	-	3 000 000,00	276,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	b) rezerwy celowe:	3 711 081,00	1 011 081,00	9 870 000,00	266,0
	- na wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	1 011 081,00	1 011 081,00	5 500 000,00	544,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 700 000,00	-	3 100 000,00	114,8
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	-	-	270 000,00	-
	- na wydatki wynikające z wyroków sądowych	-	-	1 000 000,00	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 553 313,00	7 553 313,00	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 553 313,00	7 553 313,00	-	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	535 703 549,76	535 703 549,76	572 960 351,42	107,0
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	510 378 207,26	510 378 207,26	549 486 041,00	107,7
	- wynagrodzenia osobowe	261 849 213,27	261 849 213,27	279 258 323,00	106,6
	* nauczyciele	215 034 499,92	215 034 499,92	228 600 759,00	106,3
	* administracja i obsługa	46 814 713,35	46 814 713,35	50 657 564,00	108,2
	- "trzynastka"	15 399 825,89	15 399 825,89	20 859 110,00	135,5
	* nauczyciele	12 515 617,76	12 515 617,76	17 359 110,00	138,7
	* administracja i obsługa	2 884 208,13	2 884 208,13	3 500 000,00	121,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	51 804 999,97	51 804 999,97	57 718 686,00	111,4
	* nauczyciele	42 846 279,57	42 846 279,57	47 418 686,00	110,7
	* administracja i obsługa	8 958 720,40	8 958 720,40	10 300 000,00	115,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	400 548,00	400 548,00	308 069,00	76,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 337 644,80	17 337 644,80	18 354 647,00	105,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 906 841,00	1 906 841,00	1 247 962,00	65,4
	- media i czynsz	17 656 058,35	17 656 058,35	17 840 400,00	101,0
	- olej opałowy	327 443,00	327 443,00	400 000,00	122,2
	- środki na żywienie i catering	13 754 380,00	13 754 380,00	14 447 048,00	105,0
	- pozostałe wydatki bieżące	13 988 151,91	13 988 151,91	12 827 436,00	91,7
	- dotacje	115 953 101,07	115 953 101,07	126 224 360,00	108,9
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	115 711 439,11	115 711 439,11	126 000 000,00	108,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	3 006 180,00	3 006 180,00	10 634 317,42	353,7
	III remonty i konserwacje budynków:	4 759 849,50	4 759 849,50	2 668 501,00	56,1
	* <i>Urząd Miasta</i>	<i>4 496 507,00</i>	<i>4 496 507,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>55,6</i>
	* <i>placówki oświatowe</i>	<i>263 342,50</i>	<i>263 342,50</i>	<i>168 501,00</i>	<i>64,0</i>
	IV wydatki inwestycyjne	17 559 313,00	17 559 313,00	10 171 492,00	57,9
801					
854	Wydatki razem- gmina:	375 306 342,30	375 306 342,30	393 135 769,12	104,8
80101	Szkoły podstawowe, w tym m.in.:	165 018 886,18	165 018 886,18	164 783 115,00	99,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	147 350 682,18	147 350 682,18	157 579 820,00	106,9
	- wynagrodzenia osobowe	93 558 608,86	93 558 608,86	99 304 626,00	106,1
	- "trzynastka"	5 697 414,03	5 697 414,03	7 568 699,00	132,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	18 390 674,11	18 390 674,11	20 449 488,00	111,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 179,00	5 179,00	800,00	15,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436 934,06	6 436 934,06	6 973 185,00	108,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	256 637,00	256 637,00	287 665,00	112,1
	- media	6 957 930,01	6 957 930,01	7 111 247,00	102,2
	- olej opałowy i węgiel	211 476,00	211 476,00	268 407,00	126,9
	- wyposażenie	219 329,00	219 329,00	90 000,00	41,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	87 906,00	87 906,00	83 000,00	94,4
	- koszty dowozu na basen	498 249,00	498 249,00	515 000,00	103,4
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	1 197 684,00	1 197 684,00	1 250 000,00	104,4
	- organizacja zajęć doskonalących naukę pływania klas III- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	137 760,00	137 760,00	154 000,00	111,8
	- przejazd uczniów klas IV sportowej Szkoły Podstawowej nr 18 na treningi	7 160,00	7 160,00	24 215,00	338,2
	- pomoce naukowe	210 641,00	210 641,00	201 823,00	95,8
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2, Cielmice)</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>181,3</i>
	- zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4- Umbra Ekopracownia pod chmurką" /WPF/			87 500,00	-
	* <i>środki z dotacji z WFOŚiGW</i>			70 000,00	-
	* <i>środki własne miasta</i>			17 500,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych i inne	7 900,00	7 900,00	19 500,00	246,8
	- 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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	100,0
	- likwidacja murku (wraz z utylizacją) pomiędzy boiskiem, a Szkołą Podstawowa nr 5 przy ul. Czarnieckiego			35 000,00	-
	- pozostałe wydatki	2 535 277,00	2 535 277,00	2 534 115,00	100,0
	<i>w tym m.in.:</i> * <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	91 085,00	91 085,00	76 994,00	84,5
	* <i>ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)- SPW, (Wartogłowiec)- MCO</i>	3 200,00	3 200,00	700,00	21,9
	* <i>pozostałe</i>	2 416 992,00	2 416 992,00	2 456 421,00	101,6
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 281 522,11	10 281 522,11	10 612 000,00	103,2
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	578 709,00	578 709,00	215 296,00	37,2
	3) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	135 888,00	135 888,00	322 999,00	237,7
	4) remonty i konserwacje budynków	2 404 681,00	2 404 681,00	1 430 000,00	59,5
	5) wydatki inwestycyjne:	14 516 213,00	14 516 213,00	5 235 000,00	36,1
	* termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej /WPF/	-	-	4 000 000,00	-
	* modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości /WPF/	1 212 565,00	1 212 565,00	660 000,00	54,4
	* modernizacja instalacji p.poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności			375 000,00	-
	* modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p. poż- <i>ekspertyza p.poż</i>			80 000,00	-
	* przebudowa dachu pawilonu w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja			60 000,00	-
	* wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioaka- projekt			60 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 856,33	690 856,33	301 675,00	43,7
	1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	690 856,33	690 856,33	301 675,00	43,7
	- wynagrodzenia osobowe	483 426,76	483 426,76	219 824,00	45,5
	- "trzynastka"	51 202,00	51 202,00	15 317,00	29,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	102 789,57	102 789,57	45 572,00	44,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 481,00	35 481,00	13 344,00	37,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 538,00	7 538,00	368,00	4,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	6 000,00	6 000,00		0,0
	- pomoce naukowe	850,00	850,00	250,00	29,4
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
80104	Przedszkola	82 846 336,14	82 846 336,14	84 014 456,12	101,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	80 145 005,14	80 145 005,14	82 202 793,00	102,6
	* wynagrodzenia osobowe	36 593 592,95	36 593 592,95	37 586 325,00	102,7
	* "trzynastka"	2 171 958,00	2 171 958,00	2 802 416,00	129,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 093 885,91	7 093 885,91	7 761 064,00	109,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 524 552,00	2 524 552,00	2 634 252,00	104,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	108 252,00	108 252,00	82 079,00	75,8
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	23 000,00	23 000,00		0,0
	* media i czynsz	2 296 567,00	2 296 567,00	2 237 279,00	97,4
	* olej opałowy i węgiel	115 967,00	115 967,00	131 593,00	113,5
	* pomoce naukowe	45 998,00	45 998,00	44 250,00	96,2
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	* różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, koszty sądowe	8 300,00	8 300,00	12 000,00	144,6
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	807 803,00	807 803,00	836 535,00	103,6
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	43 262,00	43 262,00	19 629,00	45,4
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	276 740,88	276 740,88	280 000,00	101,2
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	27 700 172,54	27 700 172,54	27 789 000,00	100,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			782 263,12	-
	3) remonty i konserwacje budynków	444 359,00	444 359,00	408 000,00	91,8
	4) wydatki inwestycyjne:	2 256 972,00	2 256 972,00	621 400,00	27,5
	* projekt "Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach", w tym:			76 400,00	-
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus			72 155,56	-
	- udział budżetu państwa			4 244,44	-
	* modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej - projekt			40 000,00	-
	* modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza			200 000,00	-
	* wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego - projekt			10 000,00	-
	* modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej			280 000,00	-
	* przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" przy ul. Elfów w Tychach - projekt			15 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne	12 377 223,01	12 377 223,01	11 927 148,00	96,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	12 341 928,01	12 341 928,01	11 852 148,00	96,0
	- wynagrodzenia osobowe	857 992,00	857 992,00	576 748,00	67,2
	- "trzynastka"	53 458,00	53 458,00	46 331,00	86,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	162 502,00	162 502,00	106 144,00	65,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 634,00	30 634,00	24 550,00	80,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282,00	1 282,00	1 185,00	92,4
	- media	12 889,00	12 889,00	11 994,00	93,1
	- pomoce naukowe	200,00	200,00	200,00	100,0
	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	3 910,00	3 910,00	3 496,00	89,4
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	100,00	100,00	200,00	200,0
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 216 561,01	11 216 561,01	11 078 000,00	98,8
	2) remonty i konserwacje budynków	35 295,00	35 295,00	75 000,00	212,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego- <i>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</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
80107	Świetlice szkolne	9 617 395,57	9 617 395,57	9 652 932,00	100,4
	- wynagrodzenia osobowe	7 285 142,86	7 285 142,86	7 190 431,00	98,7
	- "trzynastka"	407 764,91	407 764,91	498 374,00	122,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 444 174,80	1 444 174,80	1 482 777,00	102,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 125,00	419 125,00	434 493,00	103,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 985,00	18 985,00	15 340,00	80,8
	- pomoce naukowe	12 400,00	12 400,00		0,0
	- pozostałe wydatki	29 803,00	29 803,00	31 517,00	105,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 256 000,00	1 256 000,00	1 288 000,00	102,5
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Tychach	130 000,00	130 000,00	138 000,00	106,2
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	1 126 000,00	1 126 000,00	1 150 000,00	102,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in.:	790 099,00	790 099,00	1 213 626,00	153,6
	- wydatki rzeczowe	491 496,00	491 496,00	1 213 626,00	246,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 264 750,70	27 264 750,70	28 513 393,00	104,6
	1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	26 836 000,70	26 836 000,70	28 263 393,00	105,3
	- wynagrodzenia osobowe	9 112 026,10	9 112 026,10	9 622 586,00	105,6
	- "trzynastka"	589 861,76	589 861,76	675 000,00	114,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 780 399,86	1 780 399,86	1 978 000,00	111,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 107,11	332 107,11	328 227,00	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	26 138,00	26 138,00	27 651,00	105,8
	- media	1 356 075,87	1 356 075,87	1 408 185,00	103,8
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	13 296 620,00	13 296 620,00	14 000 000,00	105,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	266 725,00	266 725,00	223 744,00	83,9
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	11 305,00	11 305,00	13 760,00	121,7
	2) remonty i konserwacje	65 800,00	65 800,00	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne:	362 950,00	362 950,00	250 000,00	68,9
	- modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Pilsudskiego			250 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 298 935,89	18 298 935,89	22 652 865,00	123,8
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	18 298 935,89	18 298 935,89	22 652 865,00	123,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 468 914,00	3 468 914,00	4 563 014,00	131,5
	- "trzynastka"	176 348,00	176 348,00	310 579,00	176,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	708 367,00	708 367,00	954 517,00	134,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 601,00	167 601,00	216 458,00	129,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 581,00	6 581,00	9 227,00	140,2
	- pozostałe wydatki	2 545,00	2 545,00	4 070,00	159,9
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	13 768 579,89	13 768 579,89	16 595 000,00	120,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 310 430,00	51 310 430,00	62 574 558,00	122,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	51 272 930,00	51 272 930,00	62 542 558,00	122,0
	- wynagrodzenia osobowe	28 356 994,00	28 356 994,00	33 355 437,00	117,6
	- "trzynastka"	1 519 302,00	1 519 302,00	2 390 263,00	157,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 584 907,00	5 584 907,00	6 883 968,00	123,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802 629,00	1 802 629,00	2 015 822,00	111,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 594,00	59 594,00	53 692,00	90,1
	- media	609 202,00	609 202,00	646 750,00	106,2
	- pomoce naukowe	15 473,00	15 473,00	20 277,00	131,0
	- różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	192 032,00	192 032,00	183 649,00	95,6
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	12 446,00	12 446,00	9 932,00	79,8
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	13 055 000,00	13 055 000,00	16 991 000,00	130,1
	2) remonty i konserwacje budynków	37 500,00	37 500,00	32 000,00	85,3
80195	Pozostała działalność, w tym m.in.:	1 132 024,00	1 132 024,00	1 103 908,00	97,5
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	8 440,00	8 440,00	6 960,00	82,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła	1 000,00	1 000,00	1 320,00	132,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 760,00	2 760,00	2 280,00	82,6
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyzna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	40 000,00	40 000,00	27 000,00	67,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	146 009,00	146 009,00	123 475,00	84,6
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	25 467,00	25 467,00	25 975,00	102,0
	- środki z Rady Osiedla "Anna"	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	283 330,00	283 330,00	370 323,00	130,7
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	10 925,00	10 925,00	12 550,00	114,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	10 525,00	10 525,00	12 550,00	119,2
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	511 760,00	511 760,00	537 400,00	105,0
	- pozostałe wydatki	24 000,00	24 000,00	20 800,00	86,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 952 636,48	3 952 636,48	4 518 593,00	114,3
	- wynagrodzenia osobowe	491 574,00	491 574,00	564 200,00	114,8
	- "trzynastka"	27 831,00	27 831,00	39 156,00	140,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	99 569,00	99 569,00	116 934,00	117,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 803,00	30 803,00	26 524,00	86,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087,00	1 087,00	1 179,00	108,5
	- pomoce naukowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 300 172,48	3 300 172,48	3 769 000,00	114,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, <i>w tym m.in.:</i>	237 225,00	237 225,00	307 500,00	129,6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	175 075,00	175 075,00	285 500,00	163,1
	* półkolonie zimowe dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności			23 000,00	-
	* zimowe półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej			23 000,00	-
	* letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej			46 000,00	-
	* letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii			46 000,00	-
	* zajęcia taneczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga			10 500,00	-
	* półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego			92 000,00	-
	* półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowice	-	-	22 500,00	-
	* półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowice , <i>w tym m.in.:</i>	48 000,00	48 000,00	22 500,00	46,9
	- wynagrodzenia osobowe	600,00	600,00		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	127,00	127,00		0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	38 148,00	38 148,00		0,0
	- obozy sportowe, półkolonie letnie	32 660,00	32 660,00	22 000,00	67,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym m.in.:	319 644,00	319 644,00	85 000,00	26,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	183 334,00	183 334,00	85 000,00	46,4
	udział: * budżetu państwa	138 640,00	138 640,00		0,0
	* gminy	44 694,00	44 694,00	85 000,00	190,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 900,00	192 900,00	198 000,00	102,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 200,00	177 200,00	192 000,00	108,4
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	71 200,00	71 200,00	70 000,00	98,3
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	106 000,00	106 000,00	122 000,00	115,1
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	15 700,00	15 700,00	6 000,00	38,2
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	160 397 207,46	160 397 207,46	179 824 582,30	112,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 230 148,75	10 230 148,75	11 656 864,00	113,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	9 945 900,75	9 945 900,75	11 196 864,00	112,6
	- wynagrodzenia osobowe	7 094 073,79	7 094 073,79	7 950 793,00	112,1
	- "trzynastka"	428 818,00	428 818,00	609 879,00	142,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 461 764,94	1 461 764,94	1 686 996,00	115,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 554,00	477 554,00	523 160,00	109,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	15 071,00	15 071,00	19 358,00	128,4
	- media	250 015,02	250 015,02	276 672,00	110,7
	- koszty dowozu na basen	5 989,00	5 989,00	5 800,00	96,8
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	21 690,00	21 690,00	23 000,00	106,0
	- pomoce naukowe	6 282,00	6 282,00	13 990,00	222,7
	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	103 865,00	103 865,00	86 216,00	83,0
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	19 562,00	19 562,00	2 002,00	10,2
	2) remonty i konserwacje	284 248,00	284 248,00	90 000,00	31,7
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja instalacji p. poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	370 000,00	-
80107	Świetlice szkolne	862 865,35	862 865,35	969 893,00	112,4
	- wynagrodzenia osobowe	665 916,90	665 916,90	729 350,00	109,5
	- "trzynastka"	35 667,00	35 667,00	54 601,00	153,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	131 273,45	131 273,45	150 272,00	114,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 870,00	28 870,00	34 075,00	118,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138,00	1 138,00	1 595,00	140,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80115	Technika, w tym m.in.:	48 817 788,22	48 817 788,22	54 607 877,76	111,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	46 716 444,22	46 716 444,22	47 736 026,00	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	26 151 933,39	26 151 933,39	26 650 381,00	101,9
	- "trzynastka"	1 560 119,80	1 560 119,80	2 061 594,00	132,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 286 071,42	5 286 071,42	5 568 848,00	105,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	28 100,00	28 100,00	23 800,00	84,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 098 652,86	2 098 652,86	2 124 374,00	101,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	75 450,00	75 450,00	75 382,00	99,9
	- media	2 428 466,71	2 428 466,71	2 371 242,00	97,6
	- pomoce naukowe	143 428,00	143 428,00	130 312,00	90,9
	- realizacja Strategii Oświatowej:	20 455,00	20 455,00	24 500,00	119,8
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	225,00	225,00	1 500,00	666,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	1 500,00	666,7
	* dziennik elektroniczny	20 230,00	20 230,00	23 000,00	113,7
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 500,00	233,3
	- rozbiórka komina spalinowego wraz z odtworzeniem elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego			50 000,00	-
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	766 331,00	766 331,00	718 543,00	93,8
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	27 519,00	27 519,00	28 073,00	102,0
	- dotacje dla niepublicznych techników	7 976 064,04	7 976 064,04	7 929 000,00	99,4
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej	1 351 227,00	1 351 227,00	476 883,00	35,3
	3) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	159 516,00	159 516,00	5 320 576,76	3335,5
	w tym m.in.: wydatki majątkowe			1 043 848,33	-
	4) remonty i konserwacje budynków	581 745,00	581 745,00	199 000,00	34,2
	5) wydatki inwestycyjne:	8 856,00	8 856,00	875 392,00	9884,7
	- modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej- projekt			40 000,00	-
	- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej			835 392,00	-
80116	Szkoły policealne- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 466 798,00	4 466 798,00	5 266 000,00	117,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 944 038,85	11 944 038,85	17 588 051,54	147,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	11 944 038,85	11 944 038,85	12 225 462,00	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 931 271,14	5 931 271,14	6 776 094,00	114,2
	- "trzynastka"	330 448,04	330 448,04	465 188,00	140,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 177 629,32	1 177 629,32	1 389 158,00	118,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 128,60	284 128,60	295 301,00	103,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	16 326,00	16 326,00	19 303,00	118,2
	- media	837 955,40	837 955,40	779 784,00	93,1
	- pomoce naukowe	7 183,00	7 183,00	11 088,00	154,4
	- realizacja Strategii Oświatowej, w tym m.in.:	4 213,00	4 213,00	1 500,00	35,6
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	225,00	225,00	1 500,00	666,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	1 500,00	666,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	112 860,00	112 860,00	111 446,00	98,7
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	3 774,00	3 774,00	1 981,00	52,5
	- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	3 134 864,35	3 134 864,35	2 311 000,00	73,7
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	82 000,00	82 000,00	65 600,00	80,0
	2) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	-	5 362 589,54	-
	w tym m.in.: wydatki majątkowe	-	-	1 191 851,67	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia			931 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące, w tym m.in.:	41 092 608,45	41 092 608,45	41 098 215,00	100,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	39 441 861,45	39 441 861,45	40 518 805,00	102,7
	- wynagrodzenia osobowe	23 479 186,44	23 479 186,44	23 908 516,00	101,8
	- "trzynastka"	1 313 684,20	1 313 684,20	1 845 484,00	140,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 648 798,02	4 648 798,02	4 950 734,00	106,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 650,00	5 650,00	3 485,00	61,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497 774,57	1 497 774,57	1 547 754,00	103,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	55 162,00	55 162,00	55 476,00	100,6
	- media	1 372 588,73	1 372 588,73	1 503 144,00	109,5
	- pomoce naukowe	43 681,00	43 681,00	35 382,00	81,0
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	76 000,00	76 000,00	59 000,00	77,6
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,0
	- wypłata zasądzonych kwot (wraz z odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu	310 284,63	310 284,63	5 000,00	1,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	110 468,00	110 468,00	92 000,00	83,3
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	94 000,00	94 000,00	80 000,00	85,1
	* dziennik elektroniczny	16 468,00	16 468,00	12 000,00	72,9
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego i inne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	394 245,00	394 245,00	401 780,00	101,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	10 634,00	10 634,00	11 669,00	109,7
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 931 892,86	5 931 892,86	6 105 000,00	102,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	737 109,00	737 109,00	389 410,00	52,8
	3) remonty i konserwacje budynków	534 855,00	534 855,00	190 000,00	35,5
	4) wydatki inwestycyjne	335 052,00	335 052,00	-	0,0
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych-				
80122	<i>dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych</i>			399 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	3 443 192,04	3 443 192,04	3 976 631,00	115,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	3 422 708,04	3 422 708,04	3 976 631,00	116,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 334 755,38	2 334 755,38	2 742 102,00	117,4
	- "trzynastka"	132 803,15	132 803,15	199 816,00	150,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	478 551,14	478 551,14	563 706,00	117,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	110,00	110,00	6 664,00	6058,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 665,60	220 665,60	223 539,00	101,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 859,00	7 859,00	6 501,00	82,7
	- media	144 572,77	144 572,77	146 023,00	101,0
	- pomoce naukowe	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	83 560,00	83 560,00	84 280,00	100,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 170,00	4 170,00	1 136,00	27,2
	2) remonty i konserwacje budynku	20 484,00	20 484,00	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 210 937,87	9 210 937,87	9 143 656,00	99,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	9 200 937,87	9 200 937,87	9 133 656,00	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	5 572 578,48	5 572 578,48	5 494 965,00	98,6
	- "trzynastka"	330 956,00	330 956,00	419 656,00	126,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 126 361,44	1 126 361,44	1 136 373,00	100,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 476,00	248 476,00	234 907,00	94,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 879,00	12 879,00	13 021,00	101,1
	- media	183 911,95	183 911,95	165 328,00	89,9
	- pomoce naukowe	33 355,00	33 355,00	7 210,00	21,6
	<i>w tym m. in.: zakup monitorów interaktywnych</i>	<i>29 437,00</i>	<i>29 437,00</i>		<i>0,0</i>
	- różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	59 225,00	59 225,00	39 946,00	67,4
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	<i>14 375,00</i>	<i>14 375,00</i>	<i>598,00</i>	<i>4,2</i>
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 598 000,00	1 598 000,00	1 621 000,00	101,4
	2) remonty i konserwacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in.:	371 713,00	371 713,00	535 709,00	144,1
	- wydatki rzeczowe	256 429,00	256 429,00	535 709,00	208,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	636 639,01	636 639,01	665 697,00	104,6
	1) wydatki bieżące:	636 639,01	636 639,01	665 697,00	104,6
	- wynagrodzenia osobowe	143 615,09	143 615,09	175 000,00	121,9
	- "trzynastka"	7 743,00	7 743,00	11 000,00	142,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	29 219,03	29 219,03	32 900,00	112,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	5 439,00	5 439,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	720,00	110,8
	- media	20 222,89	20 222,89	20 000,00	98,9
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	426 050,00	426 050,00	415 338,00	97,5
	- pozostałe wydatki	3 700,00	3 700,00	5 300,00	143,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	12 000,00	12 000,00	54 000,00	450,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 242 703,00	7 242 703,00	9 095 972,00	125,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	7 213 163,00	7 213 163,00	9 078 972,00	125,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 459 481,00	2 459 481,00	3 291 889,00	133,8
	- "trzynastka"	130 038,00	130 038,00	213 944,00	164,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	511 963,00	511 963,00	691 215,00	135,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 828,00	177 828,00	180 911,00	101,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	5 568,00	127,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- media	25 280,00	25 280,00	27 200,00	107,6
	- pomoce naukowe	769,00	769,00	768,00	99,9
	- różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	12 086,00	12 086,00	11 877,00	98,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	207,00	207,00	227,00	109,7
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 884 000,00	3 884 000,00	4 655 000,00	119,9
	2) remonty i konserwacje	29 540,00	29 540,00	17 000,00	57,5
80195	Pozostała działalność, w tym m.in.:	214 031,00	214 031,00	321 271,00	150,1
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	-	-	2 280,00	-
	- dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	6 360,00	6 360,00	6 120,00	96,2
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	131 800,00	131 800,00	159 706,00	121,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	43 901,00	43 901,00	39 335,00	89,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 965,00	9 965,00	10 175,00	102,1
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	100 000,00	-
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	4 420,00	4 420,00	4 830,00	109,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 320,00	4 320,00	4 830,00	111,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 304 152,66	4 304 152,66	4 135 434,00	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	263 748,13	263 748,13	253 164,00	96,0
	- "trzynastka"	15 414,00	15 414,00	25 266,00	163,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	59 818,96	59 818,96	55 169,00	92,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,00	228,00	359,00	157,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,00	476,00	676,00	142,0
	- pomoce naukowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 963 667,57	3 963 667,57	3 800 000,00	95,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym m.in.:	6 622 965,00	6 622 965,00	7 110 807,00	107,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	5 864 193,00	5 864 193,00	6 447 807,00	110,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 044 706,00	4 044 706,00	4 491 911,00	111,1
	- "trzynastka"	228 063,00	228 063,00	361 406,00	158,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	811 183,00	811 183,00	928 688,00	114,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 803,00	279 803,00	279 496,00	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 293,00	9 293,00	8 603,00	92,6
	- media	202 500,00	202 500,00	153 570,00	75,8
	- pomoce naukowe	17 000,00	17 000,00	10 000,00	58,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	229 645,00	229 645,00	203 133,00	88,5
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	200,00	200,00	500,00	250,0
	2) najem pomieszczeń nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Edukacji 102	617 069,00	617 069,00	648 000,00	105,0
	3) remonty i konserwacje budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	5 033 538,00	5 033 538,00	5 644 611,00	112,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	4 921 268,00	4 921 268,00	5 110 611,00	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 127 266,00	3 127 266,00	3 360 967,00	107,5
	- "trzynastka"	190 932,00	190 932,00	245 141,00	128,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	627 076,00	627 076,00	691 608,00	110,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 111,00	23 111,00	22 090,00	95,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 359,00	238 359,00	238 477,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 732,00	9 732,00	9 373,00	96,3
	- media i czynsz	340 812,00	340 812,00	331 582,00	97,3
	- doposażenie	135 500,00	135 500,00	9 000,00	6,6
	- pomoce naukowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	73 250,00	73 250,00	59 400,00	81,1
	* Piknik Rodzinny na osiedlu B w MDK nr 1 przy ul. Hlonda	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	* Piknik Rodzinny na osiedlu E w MDK nr 2 przy ul. Elfów			16 000,00	-
	* otwarte warsztaty ceramiczne dla dorosłych w MDK nr 2 przy ul. Elfów, w tym m.in.:			17 400,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	-
	- media			2 400,00	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	143 230,00	143 230,00	135 973,00	94,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 400,00	1 400,00	1 800,00	128,6
	2) remonty i konserwacje budynków	33 000,00	33 000,00	34 000,00	103,0
	3) wydatki inwestycyjne:	79 270,00	79 270,00	500 000,00	630,8
	- modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów /WPF/	41 820,00	41 820,00	500 000,00	1195,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85410	Internaty i bursy szkolne- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	870 498,04	870 498,04	987 000,00	113,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym m.in.:	111 455,00	111 455,00	102 330,00	91,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 300,00	21 300,00	22 500,00	105,6
	- środki na żywienie z cateringiem	31 710,00	31 710,00	31 710,00	100,0
	- pomoce naukowe	960,00	960,00	960,00	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	290 000,00	290 000,00	277 000,00	95,5
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	69 000,00	69 000,00	70 000,00	101,4
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu"	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,2
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	169 000,00	169 000,00	157 000,00	92,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 551 646,22	4 551 646,22	5 192 000,00	114,1
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 551 646,22	4 551 646,22	5 108 000,00	112,2
	2) wydatki inwestycyjne: doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami (BO)	-	-	84 000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in.:	38 437,00	38 437,00	51 037,00	132,8
	- wydatki rzeczowe	20 437,00	20 437,00	51 037,00	249,7
85495	Pozostała działalność- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	29 052,00	29 052,00	14 526,00	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	10 683 805,00	10 683 805,00	4 497 719,00	42,1
	1) Gmina	4 314 898,00	4 314 898,00	4 427 719,00	102,6
	- wydatki bieżące	4 314 898,00	4 314 898,00	4 127 433,00	95,7
	- wydatki majątkowe	-	-	300 286,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej- <i>promocja zdrowia</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- <i>dotacja na usługi hospicyjne</i>	230 000,00	230 000,00	140 000,00	60,9
	Zwalczanie narkomanii- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym m.in.:</i>	288 164,00	288 164,00	295 887,00	102,7
85153	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	222 964,00	222 964,00	240 000,00	107,6
	- pozostałe wydatki bieżące	65 200,00	65 200,00	55 887,00	85,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)</i>	3 052 158,00	3 052 158,00	3 035 298,00	99,4
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 301 492,00	2 301 492,00	2 400 000,00	104,3
	2) dotacja dla Teatru Małego na realizację zadania pn. "Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	46 000,00	46 000,00	49 000,00	106,5
	4) pozostałe zadania bieżące	511 508,00	511 508,00	386 000,00	75,5
	<i>w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)</i>	21 600,00	21 600,00	15 552,00	72,0
	<i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	36 300,00	36 300,00	46 600,00	128,4
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	158 158,00	158 158,00	165 298,00	104,5
	* wynagrodzenia osobowe	65 700,00	65 700,00	68 900,00	104,9
	* "trzynastka"	4 700,00	4 700,00	5 500,00	117,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	13 900,00	13 900,00	14 730,00	106,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			250,00	-
	* media i czynsz	22 570,00	22 570,00	24 500,00	108,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	48 870,00	48 870,00	49 000,00	100,3
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	407,00	407,00	1 500,00	368,6
85158	Izby wytrzeźwień	436 079,00	436 079,00	413 248,00	94,8
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
	2) dotacja dla Katowic z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wyrzeźwień w Katowicach (<i>z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>)	434 579,00	434 579,00	412 248,00	94,9
85195	Pozostała działalność, w tym m.in.:	208 497,00	208 497,00	443 286,00	212,6
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miasta Tychy oraz osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	60 000,00	60 000,00	63 000,00	105,0
	- organizacja "Tygodnia Zdrowia" oraz materiały dotyczące zdrowia, organizacja spotkań edukacyjnych i inne	131 000,00	131 000,00	80 000,00	61,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 600,00	4 600,00		0,0
	- wydatki majątkowe: zakup defibrylatorów wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci (BO)			300 286,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	6 368 907,00	6 368 907,00	70 000,00	1,1
	- wydatki bieżące	70 550,00	70 550,00	70 000,00	99,2
	- wydatki majątkowe	6 298 357,00	6 298 357,00	-	0,0
85111	Szpital ogólny	6 298 857,00	6 298 857,00	-	0,0
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	70 050,00	70 050,00	70 000,00	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	54 010 811,86	54 010 811,86	57 191 260,00	105,9
	1) Gmina	47 078 923,28	47 078 923,28	49 849 894,00	105,9
	- wydatki bieżące	46 858 378,28	46 858 378,28	49 589 894,00	105,8
	- wydatki majątkowe	220 545,00	220 545,00	260 000,00	117,9
85202	Domy pomocy społecznej	10 974 307,00	10 974 307,00	12 740 000,00	116,1
	1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	10 753 762,00	10 753 762,00	12 500 000,00	116,2
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	6 593 840,00	6 593 840,00	7 000 000,00	106,2
	- opłata za Tyszan przebywających w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	773 000,00	773 000,00	5 500 000,00	711,5
	2) wydatki majątkowe: modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze /WPF/	220 545,00	220 545,00	240 000,00	108,8
85203	Ośrodki wsparcia	4 415 032,90	4 415 032,90	4 973 459,00	112,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego: (od 2025r. wraz z filią przy ul. Edukacji (CUS) przeniesione z rozdziału 85295)	2 465 919,85	2 465 919,85	3 111 698,00	126,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 400 919,85	2 400 919,85	3 111 698,00	129,6
	* wynagrodzenia osobowe	1 335 415,00	1 335 415,00	1 673 200,00	125,3
	* "trzynastka"	84 000,00	84 000,00	125 000,00	148,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	275 480,85	275 480,85	354 000,00	128,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000,00	7 000,00	11 000,00	157,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 324,00	43 324,00	57 408,00	132,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	3 090,00	128,8
	* media i czynsz	73 300,00	73 300,00	203 000,00	276,9
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), w tym m.in.:	580 000,00	580 000,00	685 000,00	118,1
	- środki żywności	518 000,00	518 000,00	600 000,00	115,8
	- naprawy i konserwacje	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty: remont oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantu i płotków śniegowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	65 000,00	65 000,00	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje (w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025r.: 304.553,- zł)	1 332 648,00	1 332 648,00	1 289 761,00	96,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 332 648,00	1 332 648,00	1 289 761,00	96,8
	* wynagrodzenia osobowe	841 385,00	841 385,00	813 898,00	96,7
	* "trzynastka"	56 346,00	56 346,00	62 800,00	111,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	186 181,00	186 181,00	175 500,00	94,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	24 172,00	24 172,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944,00	2 944,00	891,00	30,3
	* media	98 500,00	98 500,00	92 500,00	93,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	6 120,00	6 120,00		0,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	117 000,00	117 000,00	120 000,00	102,6
	- środki żywności	42 800,00	42 800,00	50 000,00	116,8
	- naprawy i konserwacje	2 000,00	2 000,00	3 500,00	175,0
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	78 400,00	78 400,00	82 000,00	104,6
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	268 800,00	268 800,00	280 000,00	104,2
	5) dotacja:	269 265,05	269 265,05	210 000,00	78,0
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	200 000,00	200 000,00	210 000,00	105,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- utworzenie zespołów interdyscyplinarnych - środki z dotacji z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	252 483,00	252 483,00	297 578,00	117,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	242 200,00	242 200,00	296 578,00	122,5
	- środki z Funduszu Pomocy	9 283,00	9 283,00		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 064 321,00	2 064 321,00	2 918 036,00	141,4
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	802 885,00	802 885,00	1 624 500,00	202,3
	* środki z Funduszu Pomocy	7 100,00	7 100,00		0,0
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 18.500,- zł)	1 254 336,00	1 254 336,00	1 293 536,00	103,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 972 821,00	1 972 821,00	2 849 536,00	144,4
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	73 000,00	73 000,00	50 000,00	68,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 600 000,00	98,2
85216	Zasiłki stałe	2 994 462,00	2 994 462,00	3 824 873,00	127,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 462,00	2 957 462,00	3 787 873,00	128,1
	<i>udział: * środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 933 084,00	2 933 084,00	3 787 873,00	129,1
	<i>* środki z Funduszu Pomocy</i>	24 378,00	24 378,00	0,0	0,0
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	13 761 918,38	13 761 918,38	13 438 849,00	97,7
	- dotacja z budżetu państwa	2 092 248,38	2 092 248,38	1 330 517,00	63,6
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	74 875,00	74 875,00	-	0,0
	- środki gminy	11 594 795,00	11 594 795,00	12 108 332,00	104,4
	1) wydatki bieżące:	13 719 588,38	13 719 588,38	13 418 849,00	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	9 571 004,00	9 571 004,00	9 127 891,00	95,4
	- "trzynastka"	553 036,00	553 036,00	630 000,00	113,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 871 646,38	1 871 646,38	1 990 700,00	106,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 610,00	311 610,00	289 453,00	92,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 758,00	25 758,00	28 265,00	109,7
	- media i czynsz	648 636,00	648 636,00	689 420,00	106,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie: komputery	104 660,00	104 660,00	30 000,00	28,7
	- obsługa archiwum	21 600,00	21 600,00	33 120,00	153,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	611 638,00	611 638,00	600 000,00	98,1
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	5 738,00	5 738,00	5 700,00	99,3
	2) remonty	42 330,00	42 330,00	0,0	0,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup szafy teleinformatycznej- podłączenie punktów terenowych do sieci	-	-	20 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 019 968,00	3 019 968,00	3 700 000,00	122,5
	- zakup usług opiekuńczych i usługi świadczone w mieszkaniach chronionych	2 815 118,00	2 815 118,00	3 000 000,00	106,6
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze			200 000,00	-
	- usługi opiekuńcze w mieszkaniach w CUS			300 000,00	-
	- usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, w tym m.in.:	204 850,00	204 850,00	200 000,00	97,6
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>	18 133,00	18 133,00	0,0	0,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	3 597,00	3 597,00	0,0	0,0
	<i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	180 650,00	180 650,00	200 000,00	110,7
	<i>udział: * środki z dotacji z budżetu państwa</i>	96 800,00	96 800,00	0,0	0,0
	<i>* środki gminy</i>	108 050,00	108 050,00	200 000,00	185,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym m.in.:	2 084 928,00	2 084 928,00	1 675 657,00	80,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 036 928,00	2 036 928,00	1 668 657,00	81,9
	<i>udział: * budżetu państwa</i>	1 196 928,00	1 196 928,00	828 657,00	69,2
	* gminy	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
85295	Pozostała działalność	1 805 503,00	1 805 503,00	675 442,00	37,4
	- dotacja z budżetu państwa	88 725,00	88 725,00	-	0,0
	- środki gminy	1 716 778,00	1 716 778,00	675 442,00	39,3
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025, w tym:	195 000,00	195 000,00	205 222,00	105,2
	* dotacja z budżetu państwa	88 725,00	88 725,00	0,0	0,0
	* wkład własny gminy	106 275,00	106 275,00	205 222,00	193,1
	- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	308 200,00	308 200,00	331 000,00	107,4
	* w tym: - dotacja	126 200,00	126 200,00	160 000,00	126,8
	- dzierżawa pomieszczeń	67 000,00	67 000,00	68 000,00	101,5
	- czynsz (dzierżawa pomieszczeń)	115 000,00	115 000,00	103 000,00	89,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	44 160,00	44 160,00	62 720,00	142,0
	<i>udział: * Funduszu Pracy</i>	26 500,00	26 500,00	37 632,00	142,0
	* gminy	17 660,00	17 660,00	25 088,00	142,1
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	73 900,00	73 900,00	75 500,00	102,2
	* dotacje	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	* media i czynsz	27 400,00	27 400,00	29 000,00	105,8
	* remonty, naprawy i konserwacje	500,00	500,00	500,00	100,0
	* pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat	6 931 888,58	6 931 888,58	7 341 366,00	105,9
	- wydatki bieżące	6 901 888,58	6 901 888,58	6 966 366,00	100,9
	- wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	375 000,00	1250,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	3 946 962,98	3 946 962,98	4 290 000,00	108,7
	- dotacja z budżetu państwa	308 410,98	308 410,98	-	0,0
	- środki gminy	3 618 000,00	3 618 000,00	4 290 000,00	118,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	20 552,00	20 552,00	-	0,0
	<i>w tym m.in.:</i>				
	1) ubezpieczenie budynków Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	2) wydatki majątkowe: modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna /WPF/	30 000,00	30 000,00	375 000,00	1250,0
	3) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	2 736 574,78	2 736 574,78	2 700 000,00	98,7
	4) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta	1 144 836,20	1 144 836,20	1 200 000,00	104,8
85203	Ośrodki wsparcia- <i>prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja na prowadzenie ośrodka</i>	320 000,00	320 000,00	460 000,00	143,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 171 876,60	1 171 876,60	1 089 094,00	92,9
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej, <i>w tym m.in.:</i>	1 078 150,60	1 078 150,60	1 013 288,00	94,0
	- wynagrodzenia osobowe	706 346,00	706 346,00	664 987,00	94,1
	- "trzynastka"	41 708,00	41 708,00	43 100,00	103,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	141 094,60	141 094,60	136 200,00	96,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200,00	200,00	200,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 338,00	19 338,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 154,00	14 154,00	16 163,00	114,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenie kuratora</i>	9 500,00	9 500,00	12 000,00	126,3
	- media i czynsz	47 000,00	47 000,00	49 300,00	104,9
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	92 870,00	92 870,00	84 000,00	90,4
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	7 052,00	7 052,00	3 000,00	42,5
	2) remonty: naprawa samochodu	1 770,00	1 770,00		0,0
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON:	76 150,00	76 150,00	60 000,00	78,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 790,00	3 790,00	3 790,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	657,00	657,00	657,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 050,00	14 050,00	21 250,00	151,2
	- media i czynsz	32 892,00	32 892,00	13 020,00	39,6
	- pozostałe wydatki	24 761,00	24 761,00	21 283,00	86,0
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	-	-	2 500,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	4) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i> :	15 806,00	15 806,00	15 806,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 351,00	7 351,00	7 351,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 466,00	1 466,00	1 466,00	100,0
	- pozostałe wydatki	6 989,00	6 989,00	6 989,00	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 493 049,00	1 493 049,00	1 502 272,00	100,6
	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 w 2025r. 252.014,- zł), w tym m.in.:</i>	1 352 819,00	1 352 819,00	1 260 072,00	93,1
	a) działalność bieżąca, w tym m.in.:	1 352 819,00	1 352 819,00	1 260 072,00	93,1
	- wynagrodzenia osobowe	923 398,00	923 398,00	835 400,00	90,5
	- "trzynastka"	56 874,00	56 874,00	61 000,00	107,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	181 239,00	181 239,00	175 600,00	96,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 596,00	10 596,00	10 600,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	24 172,00	24 172,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	500,00	200,0
	- media i czynsz	107 740,00	107 740,00	112 800,00	104,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	36 340,00	36 340,00	40 000,00	110,1
	* <i>środki żywności wraz z cateringiem</i>	500,00	500,00	1 200,00	240,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	700,00	700,00	1 500,00	214,3
	2) mieszkania treningowe i wspomagane: ul. Batorego 34/17, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Wojska Polskiego 13/1:	140 230,00	140 230,00	159 500,00	113,7
	- media i czynsz	105 230,00	105 230,00	113 500,00	107,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	15 000,00	15 000,00	16 000,00	106,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7
	- remonty	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,0
	3) mieszkania wspomagane przy CUS (do 2025r. w 85295) : ul. Edukacji 11/1A dla osób starszych, ul. Edukacji 11/2A dla osób starszych, ul. Edukacji 11/3A mieszkanie wspomagane pobytu czasowego dla osób starszych:			82 700,00	-
	- media i czynsz			75 700,00	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:			7 000,00	-
	* <i>naprawy i konserwacje</i>			3 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	7 007 381,00	7 007 381,00	7 472 919,00	106,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	442 000,00	442 000,00	450 000,00	101,8
85395	Pozostała działalność, w tym m.in.:	442 000,00	442 000,00	450 000,00	101,8
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	253 400,00	253 400,00	280 000,00	110,5
	- realizacja programu "Aktywni 60+", materiały informacyjne i ulotki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	6 565 381,00	6 565 381,00	7 022 919,00	107,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 736,00	164 736,00	164 760,00	100,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	149 760,00	149 760,00	149 760,00	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	14 976,00	15 000,00	100,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 260 380,00	6 260 380,00	6 711 044,00	107,2
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	419 659,00	419 659,00	-	0,0
	- środki miasta	4 990 721,00	4 990 721,00	5 861 044,00	117,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	6 235 380,00	6 235 380,00	6 711 044,00	107,6
	- wynagrodzenia osobowe	3 981 242,00	3 981 242,00	4 270 973,00	107,3
	- "trzynastka"	291 040,00	291 040,00	326 200,00	112,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	852 000,00	852 000,00	917 000,00	107,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 982,00	5 982,00	5 982,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 706,00	127 706,00	125 289,00	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	- media i czynsz	782 765,00	782 765,00	861 000,00	110,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	190 045,00	190 045,00	200 000,00	105,2
	* naprawy i konserwacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2) remonty: remonty pomieszczeń (malowanie ścian)	25 000,00	25 000,00		0,0
85395	Pozostała działalność	140 265,00	140 265,00	147 115,00	104,9
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- dotacje	123 000,00	123 000,00	129 000,00	104,9
	2) działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji za środowiskiem społecznym	17 000,00	17 000,00	17 850,00	105,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		0,0
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265,00	265,00	265,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA- gmina i powiat	22 638 880,01	21 849 382,27	21 720 571,00	95,9
	1) Gmina	10 369 710,01	9 580 212,27	9 295 136,00	89,6
	- wydatki bieżące	10 312 756,01	9 523 258,27	5 842 291,00	56,7
	- wydatki majątkowe	56 954,00	56 954,00	3 452 845,00	6062,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- "Becikowe"- środki miasta	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,5
85504	Wspieranie rodziny, w tym m.in.:	1 091 611,31	1 091 611,31	919 711,00	84,3
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	591 189,20	591 189,20	580 053,00	98,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	591 189,20	591 189,20	580 053,00	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	400 195,00	400 195,00	391 150,00	97,7
	- "trzynastka"	24 149,00	24 149,00	24 800,00	102,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	82 272,20	82 272,20	80 600,00	98,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	67 000,00	67 000,00	69 000,00	103,0
	* środki żywności wraz z cateringiem	21 640,00	21 640,00	28 000,00	129,4
	* naprawy i konserwacje	260,00	260,00	1 500,00	576,9
	2. Asystenci rodziny:	363 102,41	363 102,41	337 658,00	93,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	21 810,60	21 810,60	-	0,0
	* środki z Funduszu Pracy	34 004,81	34 004,81	-	0,0
	* środki gminy	307 287,00	307 287,00	337 658,00	109,9
	- wynagrodzenia osobowe	236 629,72	236 629,72	213 100,00	90,1
	- "trzynastka"	10 646,00	10 646,00	11 000,00	103,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50 093,79	50 093,79	46 600,00	93,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	54 027,90	54 027,90	57 485,00	106,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	7 252,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 221,00	101,8
	- pozostałe wydatki	836,00	836,00	1 000,00	119,6
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in.:	9 216 098,70	8 426 600,96	8 325 425,00	90,3
	1. Żłobek Miejski	5 087 725,70	5 087 725,70	8 312 425,00	163,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	5 023 698,70	5 023 698,70	4 859 580,00	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 403 900,00	3 403 900,00	3 261 200,00	95,8
	- "trzynastka"	197 786,00	197 786,00	240 000,00	121,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	703 601,70	703 601,70	672 000,00	95,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 980,00	109 980,00	109 980,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	- media	152 521,00	152 521,00	162 000,00	106,2
	- środki żywności	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 450,00	10 450,00	11 000,00	105,3
	b) remonty	7 073,00	7 073,00	-	0,0
	c) wydatki inwestycyjne:	56 954,00	56 954,00	3 452 845,00	6062,5
	- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/, udział:	56 954,00	56 954,00	3 452 845,00	6062,5
	* <i>Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności</i>	46 000,00	46 000,00	2 805 196,00	6098,3
	* <i>budżetu państwa</i>	10 580,00	10 580,00	509 649,00	4817,1
	* <i>własny miasta</i>	374,00	374,00	138 000,00	36898,4
	2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	-
	3. Promocja zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/- udział miasta	-	-	10 000,00	-
	4. Dotacje dla żłobków niepublicznych	4 128 373,00	3 338 875,26	-	0,0
85595	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno- edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	1) Powiat	12 269 170,00	12 269 170,00	12 425 435,00	101,3
	- wydatki bieżące	12 253 170,00	12 253 170,00	12 425 435,00	101,4
	- wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	5 079 744,00	5 079 744,00	5 165 901,00	101,7
	- <i>środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów</i>	410 000,00	410 000,00	390 000,00	95,1
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)</i>	35 901,00	35 901,00	-	0,0
	- <i>środki z Funduszu Pracy</i>	80 163,00	80 163,00	-	0,0
	- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	28 494,00	28 494,00	-	0,0
	- <i>środki miasta</i>	4 525 186,00	4 525 186,00	4 775 901,00	105,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: * dla rodzin zastępczych * kontynuacja nauki przez wychowanków * usamodzielnienie wychowanków * dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego * wypoczynek dzieci * remont mieszkań	2 946 894,00 2 638 494,00 150 000,00 73 200,00 55 400,00 17 000,00 12 800,00	2 946 894,00 2 638 494,00 150 000,00 73 200,00 55 400,00 17 000,00 12 800,00	3 123 000,00 2 800 000,00 160 000,00 73 000,00 59 000,00 18 000,00 13 000,00	106,0 106,1 106,7 99,7 106,5 105,9 101,6
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: * wynagrodzenia osobowe * "trzynastka" * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 087,00 370 000,00 18 896,00 77 105,00 12 086,00	478 087,00 370 000,00 18 896,00 77 105,00 12 086,00	451 901,00 349 500,00 16 715,00 73 600,00 12 086,00	94,5 94,5 88,5 95,5 100,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	630 163,00	630 163,00	575 000,00	91,2
	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	5) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,0
	6) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarско-opiekuńczych	294 600,00	294 600,00	295 000,00	100,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 189 426,00	7 189 426,00	7 259 534,00	101,0
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2:	5 292 426,00	5 292 426,00	5 194 534,00	98,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	5 253 926,00	5 253 926,00	5 144 534,00	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 297 700,00	3 297 700,00	3 189 800,00	96,7
	- "trzynastka"	220 000,00	220 000,00	240 000,00	109,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	688 398,00	688 398,00	666 600,00	96,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	44 000,00	100,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 493,00	97 493,00	98 299,00	100,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	32 835,00 31 335,00	32 835,00 31 335,00	32 835,00 31 335,00	100,0 100,0
	- media i czynsz	260 502,00	260 502,00	273 000,00	104,8
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	600 898,00	600 898,00	600 000,00	99,9
	* środki żywności	312 560,00	312 560,00	330 000,00	105,6
	* naprawy i konserwacje	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
	* pozostałe	282 438,00	282 438,00	264 100,00	93,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty	22 500,00	22 500,00	50 000,00	222,2
	c) wydatki majątkowe: serwer	16 000,00	16 000,00	-	0,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	142 000,00	142 000,00	160 000,00	112,7
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 750 000,00	1 750 000,00	1 900 000,00	108,6
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	87 998 809,28	87 998 809,28	127 439 780,00	144,8
	I) Gmina	81 382 085,28	81 382 085,28	120 825 780,00	148,5
	- wydatki bieżące	75 861 302,28	75 861 302,28	77 137 402,00	101,7
	- wydatki majątkowe	5 520 783,00	5 520 783,00	43 688 378,00	791,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 319 179,00	4 319 179,00	5 741 439,00	132,9
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	1 093 279,00	1 093 279,00	1 191 439,00	109,0
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	854 405,00	854 405,00	850 000,00	99,5
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne, kary, odszkodowania i grzywny i inne	79 558,00	79 558,00	166 000,00	208,7
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	10 046,00	10 046,00	10 439,00	103,9
	- działania ograniczające zakwit sinic na Jeziorze Paprocany	42 100,00	42 100,00	100 000,00	237,5
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	3 100 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	87,1
	3. Wydatki inwestycyjne:	125 900,00	125 900,00	1 850 000,00	1469,4
	* budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej /WPF/	15 200,00	15 200,00	300 000,00	1973,7
	* przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem /WPF/	110 700,00	110 700,00	500 000,00	451,7
	* przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego /WPF/	-	-	450 000,00	-
	* przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Paprocańskiej	-	-	600 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 907 731,00	50 907 731,00	53 480 600,00	105,1
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	49 100 000,00	49 100 000,00	50 900 000,00	103,7
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	1 647 731,00	1 647 731,00	2 442 600,00	148,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* wydatki bieżące:	1 647 731,00	1 647 731,00	1 852 200,00	112,4
	- wynagrodzenia osobowe	986 800,00	986 800,00	1 085 500,00	110,0
	- "trzynastka"	73 600,00	73 600,00	80 000,00	108,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	209 000,00	209 000,00	233 100,00	111,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	68 900,00	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 731,00	29 731,00	30 000,00	100,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	- media i czynsz	56 850,00	56 850,00	58 100,00	102,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	289 150,00	289 150,00	294 000,00	101,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	* wydatki majątkowe: zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online /WPF/	-	-	590 400,00	-
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	176 000,00	181 000,00	102,8
	- utylizacja padłych zwierząt i inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	80 000,00	80 000,00	85 000,00	106,3
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- oprócz kosztów sądowych związanych z utrzymaniem zieleni, w tym m.in.:</i>	4 241 012,00	4 241 012,00	4 121 760,00	97,2
	- zieleni miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	3 510 773,00	3 510 773,00	3 700 000,00	105,4
	- pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0
	- ekspertyzy dotyczące drzew	21 880,00	21 880,00	22 000,00	100,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	45 000,00	45 000,00	48 000,00	106,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (w 2025r. F- 6) (F- 6, Ogrodnik, Żwaków)	160,00	160,00	160,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	360 278,00	360 278,00	231 600,00	64,3
	* nasadzenie dębów przy ul. Dębowej			42 000,00	-
	* zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki			44 000,00	-
	* nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy			45 500,00	-
	* zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja			20 000,00	-
	* nasadzenia drzew przy ul. Wiązowej			20 400,00	-
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	56 278,00	56 278,00	59 700,00	106,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in.:	1 381 823,00	1 381 823,00	43 234 476,00	3128,8
	1) dotacje na inwestycje: zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VII- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	2) Program " Stop Smog " /WPF/- wydatki majątkowe- dotacje dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dotacje na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych	158 611,00	158 611,00	147 478,00	93,0
	* środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	79 042,00	79 042,00	73 493,00	93,0
	* udział miasta	79 569,00	79 569,00	73 985,00	93,0
	3) zadanie pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/ - wydatki bieżące	855 095,00	855 095,00	42 530 683,00	4973,8
	- wydatki majątkowe	815 095,00	815 095,00	2 371 183,00	290,9
		40 000,00	40 000,00	40 159 500,00	100398,8
	4) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/	166 942,00	166 942,00	150 315,00	90,0
	5) Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy	-	-	40 000,00	-
	6) Tyski Klaster Energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	7) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	8) "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- etap II": - wydatki bieżące- analizy	-	-	210 000,00	-
	- wydatki bieżące- analizy	-	-	15 000,00	-
	- wydatki majątkowe: odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- etap II /WPF/- projekt	-	-	195 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym m.in.:	2 600 967,00	2 600 967,00	1 258 811,00	48,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	1 206 841,00	1 206 841,00	1 258 811,00	104,3
	* wynagrodzenia osobowe	607 900,00	607 900,00	681 350,00	112,1
	* "trzynastka"	41 500,00	41 500,00	48 000,00	115,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	127 000,00	127 000,00	138 900,00	109,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	22 560,00	23 367,00	103,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	* media i czynsz	85 725,00	85 725,00	94 988,00	110,8
	* opłata za trwałe zarząd	12 206,00	12 206,00	12 206,00	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	239 950,00	239 950,00	235 000,00	97,9
	- środki na zakup żywności	31 396,00	31 396,00	28 850,00	91,9
	- naprawy i konserwacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- pozostałe	205 554,00	205 554,00	203 150,00	98,8
	2) wydatki inwestycyjne: przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej /WPF/	1 389 126,00	1 389 126,00	-	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 440 684,00	3 440 684,00	3 554 948,00	103,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	3 253 827,00	3 253 827,00	3 554 948,00	109,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 145 554,00	2 145 554,00	2 373 000,00	110,6
	- "trzynastka"	145 000,00	145 000,00	162 650,00	112,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	445 878,00	445 878,00	500 000,00	112,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	6 000,00	141,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 688,00	69 688,00	70 098,00	100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 984,00	34 984,00	34 000,00	97,2
	- czynsz	91 286,00	91 286,00	101 700,00	111,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	16 060,00	16 060,00	7 500,00	46,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	301 127,00	301 127,00	300 000,00	99,6
	* naprawy i konserwacje	59 963,00	59 963,00	35 000,00	58,4
	2) wydatki majątkowe	186 857,00	186 857,00	-	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 750,00	49 750,00	430 146,00	864,6
	* likwidacja azbestu- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach i wynajem pojemników na olej jadalny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	* badanie morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy /WPF/	30 750,00	30 750,00	18 450,00	60,0
	* przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów /WPF/- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	392 696,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	8 219 271,28	8 219 271,28	3 186 450,00	38,8
	1) Pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	3 373 255,28	3 373 255,28	1 695 450,00	50,3
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	348 880,00	348 880,00	351 000,00	100,6
	w tym: - media	161 880,00	161 880,00	146 000,00	90,2
	- naprawy i konserwacje	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,0
	- pozostałe	137 000,00	137 000,00	150 000,00	109,5
	- utrzymanie szaleatów publicznych i toalety w Parku Północnym	325 720,00	325 720,00	403 000,00	123,7
	w tym m.in.: - media	41 660,00	41 660,00	53 000,00	127,2
	- pozostałe	284 060,00	284 060,00	350 000,00	123,2
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	145 159,00	145 159,00	154 000,00	106,1
	w tym m.in.: - media	58 500,00	58 500,00	59 000,00	100,9
	- naprawy i konserwacje	5 305,00	5 305,00	0,00	0,0
	- pozostałe	81 354,00	81 354,00	95 000,00	116,8
	- organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/	80 197,00	80 197,00	78 950,00	98,4
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	148 730,00	148 730,00	150 000,00	100,9
	- dzierżawa gruntów	10 962,00	10 962,00	12 000,00	109,5
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury i inne	39 242,00	39 242,00	47 000,00	119,8
	- zakup ławek, leżaków i koszy na śmieci do parków	92 030,00	92 030,00	50 000,00	54,3
	- zajęcia edukacyjne "Aktywne Parki", "Miodobranie"- warsztaty dla dzieci	7 978,00	7 978,00	14 000,00	175,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	7 978,00	7 978,00	8 000,00	100,3
	- usługi weterynaryjne i inne	100 000,00	100 000,00	105 000,00	105,0
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	34 000,00	34 000,00	35 000,00	102,9
	- utrzymanie miejskiej Pasięki- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 720,00	12 720,00	13 200,00	103,8
	- koszty postępowania sądowego, kary, odszkodowania i grzywny (wraz z odsetkami)	584 230,28	584 230,28	5 000,00	0,9
	- obsługa zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów	26 815,00	26 815,00	25 000,00	93,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	499 698,00	499 698,00	195 300,00	39,1
	* zakup wraz z montażem ławek i koszy przy skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Sikorskiego			50 000,00	-
	* zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki			20 000,00	-
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	21 722,00	21 722,00	25 300,00	116,5
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- <i>dotacja</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	1 698 934,00	1 698 934,00	1 000 000,00	58,9
	* <i>TZUK- remonty i naprawy: mostków, alejek, ławek, urządzeń komunalnych, malej architektury i inne</i>	812 478,00	812 478,00	600 000,00	73,8
	* <i>RWR, w tym m.in.:</i>	886 456,00	886 456,00	400 000,00	45,1
	- <i>remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności /WPF/</i>	24 600,00	24 600,00	400 000,00	1626,0
	3) Wydatki majątkowe:	3 147 082,00	3 147 082,00	491 000,00	15,6
	- modernizacja alejki w Miejskim Parku Solidarności			140 000,00	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	20 000,00	20 000,00	351 000,00	1755,0
	* zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja - wykonanie podestu drewnianego			90 000,00	-
	* budowa chodników pomiędzy ul. Żwakowską 17-21 a Szkołą Podstawową nr 22			261 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 045 668,00	6 045 668,00	5 636 150,00	93,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego), w tym m.in.:	4 190 461,00	4 190 461,00	4 130 000,00	98,6
	- energia elektryczna	3 940 961,00	3 940 961,00	4 020 000,00	102,0
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,8
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym- <i>abonament kart SIM</i>	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,3
	- usługa serwisu i wsparcia oświetlenia miejskiego	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,1
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	867 000,00	867 000,00	700 000,00	80,7
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	620 000,00	620 000,00	640 000,00	103,2
	4) wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Wejchertów 19 (BO)			11 150,00	-
	5) wydatki inwestycyjne:	368 207,00	368 207,00	155 000,00	42,1
	- modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Armii Krajowej - odcinek od ul. Bajkowej do ul. Tetmajera	-	-	60 000,00	-
	- rozbudowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	-	-	35 000,00	-
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na podwórku przy ul. Bukowej , Batorego i Bibliotecznej	-	-	40 000,00	-
	- rozbudowa oświetlenia na dojściu do osiedla Ogrodnik w Tychach			20 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	6 616 724,00	6 616 724,00	6 614 000,00	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 385 405,00</i>	<i>6 385 405,00</i>	<i>6 509 000,00</i>	<i>101,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>231 319,00</i>	<i>231 319,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>45,4</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <i>dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych</i>	8 220,00	8 220,00	9 000,00	109,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>zieleni miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 451 146,00	2 451 146,00	2 660 000,00	108,5
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- <i>pomiary emisji hałasu</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 147 358,00	4 147 358,00	3 935 000,00	94,9
	1) energia elektryczna	3 347 039,00	3 347 039,00	3 300 000,00	98,6
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	569 000,00	569 000,00	530 000,00	93,1
	3) wydatki inwestycyjne:	231 319,00	231 319,00	105 000,00	45,4
	* modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Legionów Polskich - odcinek pomiędzy ul. Myśliwską a ul. Żorską	-	-	70 000,00	-
	* budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Turyńskiej 80	-	-	35 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	39 393 449,24	39 393 449,24	30 567 579,00	77,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 057 069,24</i>	<i>26 057 069,24</i>	<i>28 407 579,00</i>	<i>109,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 318 870,00</i>	<i>13 318 870,00</i>	<i>2 160 000,00</i>	<i>16,2</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 000,00	295 000,00	292 500,00	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,7
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	250 000,00	250 000,00	262 500,00	105,0
92106	Teatry- <i>Teatr "Mały", w tym m.in.:</i>	16 947 623,00	16 947 623,00	5 247 100,00	31,0
	- dotacja na działalność bieżącą	4 028 000,00	4 028 000,00	4 872 100,00	121,0
	- dotacja na zadanie i zakupy inwestycyjne:	12 851 423,00	12 851 423,00	375 000,00	2,9
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach /WPF/- dotacja dla Teatru Małego	350 000,00	350 000,00	375 000,00	107,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- dotacja na działalność bieżącą</i>	3 612 420,00	3 612 420,00	3 692 100,00	102,2
	- dotacja na działalność bieżącą	3 481 000,00	3 481 000,00	3 692 100,00	106,1
	- dotacje na wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego- dotacja dla MZBM	45 700,00	45 700,00		0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury- <i>Miejskie Centrum Kultury</i>	5 894 278,00	5 894 278,00	6 845 079,00	116,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), w tym m.in.:	5 832 278,00	5 832 278,00	6 845 079,00	117,4
	* działalność bieżąca	4 305 000,00	4 305 000,00	5 620 100,00	130,5
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	122 161,00	122 161,00	161 420,00	132,1
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	805 117,00	805 117,00	1 063 559,00	132,1
	- cykl koncertów na osiedlu A			17 500,00	-
	- Dzień Seniora na osiedlu A	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- wesole dzieciaki- cykl warsztatów dla dzieci na osiedlu A			42 000,00	-
	- Biesiada Sobótkowa w Cielmicach			22 500,00	-
	- festyn na Czulowie	31 692,00	31 692,00	45 000,00	142,0
	- koncert chóru, orkiestry kameralnej oraz solistów na Czulowie			28 000,00	-
	- Dzień Seniora w Jaroszowicach-Urbanowicach-Wygorzelach			12 000,00	-
	- festyn w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele			36 000,00	-
	- Dzień Seniora na Mąkołowcu	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,0
	- Festyn na Mąkołowcu	32 746,00	32 746,00	35 000,00	106,9
	- integracyjne warsztaty rękodzielnicze na Mąkołowcu			15 000,00	-
	- wakacyjne warsztaty dla dzieci na Mąkołowcu			24 000,00	-
	- Dzień Dziecka na Paprocanach	33 957,00	33 957,00	37 000,00	109,0
	- mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Pogodnej			100 000,00	-
	- Festyn przy Stadionie Miejskim			22 979,00	-
	- starotyskie animacje dla dzieci	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,0
	- Starotyski Dzień Seniora	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,0
	- Starotyski Festyn	70 000,00	70 000,00	75 000,00	107,1
	- Dzień Seniora na Sublach	11 823,00	11 823,00	15 000,00	126,9
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T	18 500,00	18 500,00	24 000,00	129,7
	- festyn rodzinny na osiedlu T	19 582,00	19 582,00	45 000,00	229,8
	- plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu T			12 000,00	-
	- półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach	78 888,00	78 888,00	115 000,00	145,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec			15 000,00	-
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec			36 549,00	-
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	11 400,00	11 400,00	12 000,00	105,3
	- Dzień gier i zabaw dla dzieci przy ul. Wiązowej			15 000,00	-
	- Dzień Seniora na Wilkowyjach			15 000,00	-
	- festyn na Wilkowyjach			50 000,00	-
	- Kulturalne Wilkowyje			25 000,00	-
	- festyn na osiedlu Z			55 531,00	-
	- plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu Z			12 000,00	-
	- bajkowe kino plenerowe na Żwakowie			10 000,00	-
	- hip hop dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie			4 500,00	-
	- plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie	10 600,00	10 600,00	12 000,00	113,2
	- warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie			24 000,00	-
	- dotacja na remont: remont parkietu sali kameralnej MCK	30 000,00	30 000,00		0,0
	- dotacje na wydatki inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	-	0,0
92116	Biblioteki	9 785 031,00	9 785 031,00	10 064 300,00	102,9
	1) Miejska Biblioteka Publiczna, w tym m.in.:	9 214 155,00	9 214 155,00	9 908 800,00	107,5
	- dotacja na działalność podstawową	8 986 645,00	8 986 645,00	9 628 800,00	107,1
	- zbiory biblioteczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	- wyposażenie i inne jednorazowe- doposażenie po remoncie filii nr 13 przy al. Niepodległości			50 000,00	-
	- dostęp do e-booków i audiobooków (BO)	60 000,00	60 000,00	80 000,00	133,3
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	206 876,00	206 876,00	155 500,00	75,2
	3) zadania inwestycyjne: wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości- dotacja dla MZBM	364 000,00	364 000,00	-	0,0
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	2 579 780,24	2 579 780,24	2 430 500,00	94,2
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów), w tym m.in.:	2 579 780,24	2 579 780,24	2 365 500,00	91,7
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	2 191 220,00	2 191 220,00	2 365 500,00	108,0
	2) dotacja na remonty: renowacja pomnika Murarki na osiedlu A (BO)			65 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	1 885 000,00	1256,7
	- 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	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki majątkowe: renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" /WPF/- dotacja	-	-	1 785 000,00	-
	* środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	-		1 715 000,00	-
	* środki z budżetu miasta	-		70 000,00	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa- <i>bieżące utrzymanie</i>	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	108 317,00	108 317,00	90 000,00	83,1
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	82 570,00	82 570,00	90 000,00	109,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- wydatki majątkowe: wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej /WPF/	25 747,00	25 747,00	-	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	74 395 895,63	74 395 895,63	71 155 525,00	95,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	45 807 321,63	45 807 321,63	48 447 287,00	105,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	28 588 574,00	28 588 574,00	22 708 238,00	79,4
92601	Obiekty sportowe	53 056 848,63	53 056 848,63	49 521 702,00	93,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 933 787,63	24 933 787,63	26 479 004,00	106,2
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	24 743 787,63	24 743 787,63	26 379 004,00	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	11 047 459,00	11 047 459,00	11 915 280,00	107,9
	- "trzynastka"	722 015,00	722 015,00	817 500,00	113,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 208 010,00	2 208 010,00	2 415 000,00	109,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	57 074,00	57 074,00	55 000,00	96,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 280,00	390 280,00	392 224,00	100,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 688,00	95 688,00	90 000,00	94,1
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>	5 688,00	5 688,00		0,0
	- media i czynsz	7 771 450,00	7 771 450,00	8 028 000,00	103,3
	- podatek od nieruchomości	257 404,00	257 404,00	266 000,00	103,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie obiektów			100 000,00	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 191 700,00	2 191 700,00	2 300 000,00	104,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	154 400,00	154 400,00	137 400,00	89,0
	b) remonty obiektów sportowych	190 000,00	190 000,00	100 000,00	52,6
	<i>(remont sprzęzarek agregatu chłodzenia tafli lodowej,</i>				
	<i>remont monitoringu CCTV- Stadion Zimowy,</i>				
	<i>remont urządzeń placu zabaw- Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany)</i>				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych (RII, RWR, TZUK), w tym m.in.:	63 000,00	63 000,00	762 000,00	1209,5
	- remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/	-	-	500 000,00	-
	- remont pokrycia połaci dachowej budynku technicznego obiektu (segment "A", "B", "D") Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa			250 000,00	-
	- wymiana piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Cielmicach (BO)			12 000,00	-
	3) utrzymanie wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek	50 123,00	50 123,00	100 000,00	199,5
	w tym m.in.: media	41 170,00	41 170,00	67 500,00	164,0
	4) dzierżawa gruntów	24 479,00	24 479,00	28 000,00	114,4
	5) koszty sądowe, opłaty przyłączeniowe, podatek VAT (RII, RWR, TZUK)	8 118,00	8 118,00	6 000,00	73,9
	6) zakup przenośnych bramek piłkarskich dla dzielnicy Czulów (BO)			18 460,00	-
	7) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	388 767,00	388 767,00	420 000,00	108,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 830,00	15 830,00	20 000,00	126,3
	- remonty, naprawy i konserwacje	113 237,00	113 237,00	100 000,00	88,3
	8) wydatki inwestycyjne:	27 588 574,00	27 588 574,00	21 708 238,00	78,7
	- budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji /WPF/	-	-	98 000,00	-
	- budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach /WPF/- przyłączy do sieci	12 570,00	12 570,00	12 570,00	100,0
	- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/	5 512 000,00	5 512 000,00	6 848 000,00	124,2
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	* środki własne miasta	4 512 000,00	4 512 000,00	5 848 000,00	129,6
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	11 612 989,00	11 612 989,00	10 947 718,00	94,3
	- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/	-	-	100 000,00	-
	- modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach /WPF/			673 450,00	-
	* środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			336 700,00	-
	* środki miasta			336 750,00	-
	- umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany /WPF/	46 310,00	46 310,00	650 000,00	1403,6
	- modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej /WPF/	20 811,00	20 811,00	600 000,00	2883,1
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej			130 000,00	-
	- modernizacja boiska Orlik w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów poprzez dobudowę piłkochwytu			20 000,00	-
	- modernizacja boiska przy ul. Paprocańskiej- przebudowa piłkochwyłów i ogrodzenia			34 500,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Zawilców			150 000,00	-
	- modernizacja piłkochwyków wraz z modernizacją furtek na boisku przy ul. Zawilców			14 000,00	-
	- modernizacja obiektu Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - rozbudowa piłkochwytu wraz z płotem oraz bramą wjazdową			80 000,00	-
	- doposażenie placu zabawy przy ul. Żwakowskiej			100 000,00	-
	- zakup lodowiska sezonowego			800 000,00	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	745 971,00	745 971,00	450 000,00	60,3
	* wykonanie utwardzonego miejsca pod trybuną na boisku w Cielmicach			34 000,00	-
	* doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym - tyrolka			80 000,00	-
	* doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami			336 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in.:	20 230 803,00	20 230 803,00	20 448 823,00	101,1
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 788 406,00	1 788 406,00	1 878 680,00	105,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	917 353,00	917 353,00	986 000,00	107,5
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R- 2, Jaroszewice-Urbanowice-Wygorzele, Stare Tychy, Cielmice, Wartogłowiec)	14 180,00	14 180,00	12 680,00	89,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 960,00	102,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	856 873,00	856 873,00	880 000,00	102,7
	* naprawy i konserwacje	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	2) zadania w ramach " Budżetu Obywatelskiego ":	190 370,00	190 370,00	244 143,00	128,2
	- Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców na osiedlu B	-	-	17 200,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			11 400,00	-
	- zajęcia zdrowy kręgosłup w Cielmicach			11 500,00	-
	- joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F	16 970,00	16 970,00	19 010,00	112,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	11 400,00	141,4
	- zumba dla dorosłych na osiedlu H- wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 150,00	95,5
	- zajęcia zdrowy kręgosłup na Mąkołowcu	-	-	13 500,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	-
	- Dzień Dziecka na Paprocanych	27 000,00	27 000,00	30 000,00	111,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	4 840,00	161,3
	- aerobik i zumba dla mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną w Parku Solidarności- wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	-
	- Wakacyjna Szkoła ninja w Parku Suble			3 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- festyn przy Stadionie Miejskim	-	-	20 200,00	-
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>			4 200,00	-
	- Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach	14 700,00	14 700,00	11 500,00	78,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	1 500,00	2 100,00	140,0
	- zajęcia ruchowe w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	-	-	14 323,00	-
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>			9 000,00	-
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	10 500,00	10 500,00	18 000,00	171,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000,00	8 000,00	12 900,00	161,3
	- aerobik i joga na Wilkowyjach	-	-	34 360,00	-
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>			24 750,00	-
	- ćwiczymy jogę na osiedlu Z			12 800,00	-
	- gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z			12 800,00	-
	- aerobik i zumba na Żwakowie- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,7
	- Nordic Walking na Żwakowie- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0
	- zajęcia judo dla dzieci	11 200,00	11 200,00	13 300,00	118,8
	3) organizacja Mityngu Lekkoatletycznego im. Jana Dery	38 500,00	38 500,00	40 000,00	103,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	8 500,00	8 500,00	10 000,00	117,6
	<i>oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>				
	4) Program rozwoju sportu Miasta Tychy na lata 2026-2030			30 000,00	-
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	105,0
	6) dotacje na działalność sportową, w tym:	11 266 000,00	11 266 000,00	10 856 000,00	96,4
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	11 040 000,00	11 040 000,00	10 630 000,00	96,3
	* <i>spółek prawa handlowego</i>	9 330 000,00	9 330 000,00	8 630 000,00	92,5
	* <i>stowarzyszeń i fundacji</i>	1 710 000,00	1 710 000,00	2 000 000,00	117,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,0
	7) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	687 527,00	687 527,00	1 100 000,00	160,0
92695	Pozostała działalność	1 108 244,00	1 108 244,00	1 185 000,00	106,9
	* dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000,00	77 000,00	85 000,00	110,4
	* pozostałe zadania	31 244,00	31 244,00	100 000,00	320,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	* wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału w spółce Tyski Sport S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	1 156 013 649,62	1 150 824 286,79	1 280 597 386,20	110,8
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 803,67	194 803,67	57 694,00	29,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	143 019,67	143 019,67	-	0,0
01095	Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa	143 019,67	143 019,67		0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	51 784,00	51 784,00	57 694,00	111,4
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	51 784,00	51 784,00	57 694,00	111,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 252,00	19 252,00	20 453,00	106,2
	* środki miasta	32 532,00	32 532,00	37 241,00	114,5
	- wynagrodzenia osobowe	39 021,00	39 021,00	43 526,00	111,5
	- "trzynastka"	2 677,00	2 677,00	3 200,00	119,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 877,00	8 877,00	9 759,00	109,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	5 999,00	5 999,00	6 407,00	106,8
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	5 999,00	5 999,00	6 407,00	106,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	5 926,00	5 926,00	6 189,00	104,4
	* środki miasta	73,00	73,00	218,00	298,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 672,00	4 672,00	4 942,00	105,8
	- "trzynastka"	220,00	220,00	300,00	136,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 034,00	1 034,00	1 092,00	105,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,00	73,00	73,00	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	43 450,00	43 450,00	47 229,00	108,7
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	43 450,00	43 450,00	47 229,00	108,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	18 232,00	18 232,00	19 295,00	105,8
	* środki miasta	25 218,00	25 218,00	27 934,00	110,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	25 895,00	25 895,00	28 147,00	108,7
	- "trzynastka"	2 030,00	2 030,00	2 150,00	105,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 920,00	5 920,00	6 327,00	106,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	605,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	36 890,00	36 890,00	32 972,00	89,4
60095	Pozostała działalność (<i>zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami</i>)	36 890,00	36 890,00	32 972,00	89,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	27 602,00	27 602,00	29 211,00	105,8
	* środki miasta	9 288,00	9 288,00	3 761,00	40,5
	- wynagrodzenia osobowe	29 612,47	29 612,47	25 539,00	86,2
	- "trzynastka"	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 672,53	4 672,53	4 928,00	105,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	605,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	1 021 827,00	1 021 827,00	1 027 060,00	100,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (<i>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</i>)	1 021 827,00	1 021 827,00	1 027 060,00	100,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	496 611,00	496 611,00	517 429,00	104,2
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	16 774,00	16 774,00	15 000,00	89,4
	* środki miasta	508 442,00	508 442,00	494 631,00	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	492 584,00	492 584,00	524 670,00	106,5
	- "trzynastka"	36 100,00	36 100,00	38 000,00	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	108 058,00	108 058,00	117 140,00	108,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	12 763,00	88,0
	- media i czynsz	152 044,00	152 044,00	151 369,00	99,6
	- pozostałe wydatki	201 764,00	201 764,00	168 118,00	83,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	16 774,00	16 774,00	15 000,00	89,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	4 605 059,00	4 605 059,00	5 018 073,00	109,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (<i>zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>)	2 223 790,00	2 223 790,00	2 433 729,00	109,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	358 639,00	358 639,00	234 945,00	65,5
	* środki miasta	1 865 151,00	1 865 151,00	2 198 784,00	117,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 604 534,00	1 604 534,00	1 802 562,00	112,3
	- "trzynastka"	108 823,00	108 823,00	128 000,00	117,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	356 875,00	356 875,00	391 157,00	109,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	48 343,00	47 739,00	98,8
	- pozostałe wydatki	105 215,00	105 215,00	64 271,00	61,1
71015	Nadzór budowlany	916 356,00	916 356,00	963 938,00	105,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	912 906,00	912 906,00	960 438,00	105,2
	- zwrot dotacji	3 450,00	3 450,00	3 500,00	101,4
	1) wydatki bieżące:	916 356,00	916 356,00	963 938,00	105,2
	- wynagrodzenia osobowe	646 527,00	646 527,00	686 022,00	106,1
	- "trzynastka"	41 008,00	41 008,00	55 534,00	135,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	140 018,00	140 018,00	151 129,00	107,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 471,00	15 471,00	15 000,00	97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00	200,0
	- media i czynsz	36 460,00	36 460,00	30 100,00	82,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	32 922,00	32 922,00	21 653,00	65,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 450,00	3 450,00	3 500,00	101,4
71095	Pozostała działalność (<i>zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>)	1 464 913,00	1 464 913,00	1 620 406,00	110,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	163 586,00	163 586,00	173 090,00	105,8
	* środki miasta	1 301 327,00	1 301 327,00	1 447 316,00	111,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 121 962,00	1 121 962,00	1 246 415,00	111,1
	- "trzynastka"	76 381,00	76 381,00	86 000,00	112,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	233 272,00	233 272,00	254 193,00	109,0
	- wynagrodzenia bezosobowe- <i>umowa z geologiem</i>	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	27 798,00	27 798,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	3 545 334,12	3 545 334,12	3 773 439,00	106,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 545 334,12	3 545 334,12	3 773 439,00	106,4
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)	3 502 789,22	3 502 789,22	3 773 439,00	107,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 926 952,22	1 926 952,22	1 814 721,00	94,2
	* środki miasta	1 575 837,00	1 575 837,00	1 958 718,00	124,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 627 425,00	2 627 425,00	2 848 917,00	108,4
	- "trzynastka"	188 970,00	188 970,00	210 000,00	111,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	578 261,00	578 261,00	610 000,00	105,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 349,00	77 349,00	72 660,00	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 770,00	16 770,00	22 505,00	134,2
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych	60,00	60,00	195,00	325,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622,00	622,00	622,00	100,0
	- pozostałe wydatki	13 392,22	13 392,22	8 735,00	65,2
75095	Pozostała działalność	42 544,90	42 544,90	-	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	1 914 233,00	1 914 233,00	51 024,00	2,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	47 732,00	47 732,00	51 024,00	106,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 550,00	23 550,00	23 500,00	99,8
	* środki miasta	24 182,00	24 182,00	27 524,00	113,8
	- wynagrodzenia osobowe	35 820,00	35 820,00	38 529,00	107,6
	- "trzynastka"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 017,00	8 017,00	8 600,00	107,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	895,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 324 432,00	1 324 432,00	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	542 069,00	542 069,00	-	0,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	123 659,78	123 659,78	134 899,00	109,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	23 427,78	23 427,78	28 954,00	123,6
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	300,00	300,00	600,00	200,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	23 127,78	23 127,78	28 354,00	122,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	17 691,78	17 691,78	14 231,00	80,4
	* środki miasta	5 436,00	5 436,00	14 123,00	259,8
	- wynagrodzenia osobowe	17 857,00	17 857,00	20 994,00	117,6
	- "trzynastka"	-	-	1 500,00	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 810,78	3 810,78	4 400,00	115,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	460,00	460,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	100 232,00	100 232,00	105 945,00	105,7
75224	Kwalifikacja wojskowa	100 232,00	100 232,00	105 945,00	105,7
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	44 528,00	44 528,00	52 745,00	118,5
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	55 704,00	55 704,00	53 200,00	95,5
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 332,00	80 332,00	75 200,00	93,6
	- pozostałe wydatki	17 100,00	17 100,00	30 745,00	179,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	24 457 450,00	24 457 450,00	23 829 200,00	97,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	15 857 450,00	15 857 450,00	15 533 200,00	98,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	8 600 000,00	8 600 000,00	8 296 000,00	96,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 446 261,00	24 446 261,00	23 826 000,00	97,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	15 754 261,00	15 754 261,00	15 468 000,00	98,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	8 400 000,00	8 400 000,00	8 296 000,00	98,8
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	30 000,00	30 000,00	-	0,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	100 000,00	100 000,00	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	100 000,00	100 000,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	15 844 261,00	15 844 261,00	15 528 000,00	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	13 309 151,00	13 309 151,00	13 608 876,00	102,3
	- "trzynastka"	686 093,00	686 093,00	904 695,00	131,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	61 903,00	61 903,00	53 829,00	87,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	38 230,00	38 230,00	26 400,00	69,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	9 000,00	117,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 753,00	545 753,00	338 060,00	61,9
	- media	211 500,00	211 500,00	210 000,00	99,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	983 976,00	983 976,00	377 140,00	38,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	53 000,00	53 000,00	36 565,00	69,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	3) wydatki inwestycyjne:	8 600 000,00	8 600 000,00	8 296 000,00	96,5
	* budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu /WPF/- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	8 400 000,00	8 400 000,00	8 296 000,00	98,8
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- <i>zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych mających charakter usuwania skutków klęsk żywiołowych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	8 389,00	8 389,00	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 800,00	2 800,00	3 200,00	114,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	354 780,00	354 780,00	369 240,00	104,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna (<i>zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej</i>)	354 780,00	354 780,00	369 240,00	104,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	351 780,00	351 780,00	366 240,00	104,1
	* wpływy ze zwrotu dotacji	2 400,00	2 400,00	3 000,00	125,0
	* środki miasta	600,00	600,00	-	0,0
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	202 625,28	202 625,28	210 954,24	104,1
	- media i czynsz	12 600,00	12 600,00	14 450,00	114,7
	- pozostałe wydatki	122 704,02	122 704,02	140 835,76	114,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	3 000,00	125,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	2 052 373,45	2 052 373,45	460 020,00	22,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	1 539 203,45	1 539 203,45	-	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 539 203,45	1 539 203,45	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	513 170,00	513 170,00	460 020,00	89,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	53 150,00	53 150,00	-	0,0
80195	Pozostała działalność- <i>realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem"- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	460 020,00	460 020,00	460 020,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	174 730,00	174 730,00	177 530,00	101,6
	- pozostałe wydatki	285 290,00	285 290,00	282 490,00	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	52 143,00	52 143,00	32 659,00	62,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	22 143,00	22 143,00	12 659,00	57,2
85195	Pozostała działalność- <i>koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	22 143,00	22 143,00	12 659,00	57,2
	- wynagrodzenia osobowe	8 784,00	8 784,00	5 022,00	57,2
	- pochodne od wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	1 046,00	57,2
	- media i czynsz	3 111,00	3 111,00	1 779,00	57,2
	- pozostałe wydatki	8 418,00	8 418,00	4 812,00	57,2
	2) Powiat- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- <i>zwrot dotacji do budżetu państwa</i>	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	6 472 988,14	6 472 988,14	3 256 310,00	50,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	4 840 524,50	4 840 524,50	1 407 546,00	29,1
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej</i>	819 835,20	819 835,20	801 583,00	97,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	565 815,00	565 815,00	702 960,00	124,2
	* środki gminy	254 020,20	254 020,20	98 623,00	38,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	812 385,20	812 385,20	801 583,00	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	541 451,00	541 451,00	526 900,00	97,3
	- "trzynastka"	35 505,00	35 505,00	40 200,00	113,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	121 379,20	121 379,20	117 000,00	96,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 489,00	8 489,00	9 024,00	106,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	15 309,00	102,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,0
	- media i czynsz	36 536,00	36 536,00	35 500,00	97,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	53 119,00	53 119,00	57 000,00	107,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 220,00	3 220,00	2 500,00	77,6
	2) remonty: remont instalacji wodnej, remont samochodu	7 450,00	7 450,00		0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>bon energetyczny- środki miasta</i>	1 397 588,00	1 397 588,00	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	61 693,50	61 693,50	52 000,00	84,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 782,00	60 782,00	51 232,00	84,3
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	911,50	911,50	768,00	84,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 375,00	640 375,00	531 963,00	83,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	639 375,00	639 375,00	530 963,00	83,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	1 921 032,80	1 921 032,80	22 000,00	1,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	557 260,80	557 260,80	8 400,00	1,5
	* zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,7
	* środki z Funduszu Pomocy	1 262 368,00	1 262 368,00	-	0,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	81 804,00	81 804,00	-	0,0
	* środki miasta	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,6
	<i>w tym m.in.:</i>				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i>	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,6
	2) wydatki bieżące MOPS- licencja do systemu dziedzicowego z obszaru pomocy społecznej- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	3) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,7
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 632 463,64	1 632 463,64	1 848 764,00	113,2
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- umowa z Caritas Archidiecezją Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 552 673,64	1 552 673,64	1 804 850,00	116,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- <i>realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	30 672,00	30 672,00	19 604,00	63,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na udzielenie pomocy <i>cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	49 118,00	49 118,00	24 310,00	49,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	2 776 888,61	2 776 888,61	1 672 500,00	60,2
85395	1) Gmina- wydatki bieżące	6 120,00	6 120,00	-	0,0
	Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	-	0,0
85321	2) Powiat- wydatki bieżące	2 770 768,61	2 770 768,61	1 672 500,00	60,4
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 714 049,86	1 714 049,86	1 672 500,00	97,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 615 677,00	1 615 677,00	1 421 938,00	88,0
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	73 437,86	73 437,86	-	0,0
	* środki z Funduszu Pomocy	7 200,00	7 200,00	-	0,0
	* zwrot dotacji	3 617,00	3 617,00	-	0,0
	* środki miasta	14 118,00	14 118,00	250 562,00	1774,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 710 432,86	1 710 432,86	1 672 500,00	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	607 166,00	607 166,00	697 736,00	114,9
	- "trzynastka"	33 208,00	33 208,00	44 000,00	132,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	121 415,00	121 415,00	148 400,00	122,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	555 482,86	555 482,86	387 000,00	69,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	17 726,00	19 743,00	111,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	1 000,00	125,0
	- media i czynsz	131 000,00	131 000,00	134 200,00	102,4
	- pozostałe wydatki	243 635,00	243 635,00	240 421,00	98,7
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	3 617,00	3 617,00	-	0,0
85395	Pozostała działalność	1 056 718,75	1 056 718,75	-	0,0
855	RODZINA- gmina i powiat	41 951 013,85	41 951 013,85	32 759 318,00	78,1
	1) Gmina	41 950 163,85	41 950 163,85	32 758 468,00	78,1
	- wydatki bieżące	41 922 663,85	41 922 663,85	32 758 468,00	78,1
	- wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85501	Świadczenie wychowawcze- zwrot dotacji wraz z odsetkami	47 000,00	47 000,00	35 000,00	74,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 283 842,85	41 283 842,85	32 258 075,00	78,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	39 452 067,85	39 452 067,85	31 035 572,00	78,7
	* środki z Funduszu Pomocy	980 329,00	980 329,00		0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (2025r.: 195.000,- zł; 2024r.: 200.000,- zł) wraz z odsetkami (2025r.: 25.100,- zł; 2024r.: 27.000,- zł)	227 000,00	227 000,00	220 100,00	97,0
	* środki miasta	624 446,00	624 446,00	1 002 403,00	160,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 479 747,27	35 479 747,27	26 937 012,00	75,9
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	3 773 800,00	3 773 800,00	3 200 000,00	84,8
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	1 803 295,58	1 803 295,58	1 900 963,00	105,4
	* dotacji z budżetu państwa	1 152 361,58	1 152 361,58	898 560,00	78,0
	* środki z Funduszu Pomocy	26 488,00	26 488,00		0,0
	* środków własnych miasta	624 446,00	624 446,00	1 002 403,00	160,5
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	1 775 795,58	1 775 795,58	1 900 963,00	107,0
	* wynagrodzenia osobowe	985 296,00	985 296,00	1 079 800,00	109,6
	* "trzynastka"	71 311,00	71 311,00	81 000,00	113,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	204 881,00	204 881,00	224 500,00	109,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	29 006,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	1 000,00	400,0
	* media i czynsz	179 242,00	179 242,00	177 200,00	98,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie: komputery	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	299 809,58	299 809,58	301 457,00	100,5
	- naprawy i konserwacje	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	b) wydatki majątkowe: zakup serwera	27 500,00	27 500,00		0,0
	4) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	227 000,00	227 000,00	220 100,00	97,0
85503	Karta Dużej Rodziny- środki z dotacji z budżetu państwa	6 967,00	6 967,00	5 956,00	85,5
	- wynagrodzenia osobowe	5 803,45	5 803,45	4 927,00	84,9
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 163,55	1 163,55	1 029,00	88,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny- <i>zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)</i>	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	610 834,00	610 834,00	457 917,00	75,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	594 834,00	594 834,00	456 917,00	76,8
	- środki z Funduszu Pomocy	15 000,00	15 000,00		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	850,00	850,00	850,00	100,0
85508	Rodziny zastępcze- <i>zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)</i>	850,00	850,00	850,00	100,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	89 608 892,62	89 608 892,62	72 528 044,00	80,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. (wg stanu na 31.10.2024r.)	Przewidywane wykonanie za 2024r.	Projekt na 2025r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 245 622 542,24</u>	<u>1 240 433 179,41</u>	<u>1 353 125 430,20</u>	<u>108,6</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	1 027 353 506,92	1 022 164 144,09	1 095 941 642,69	106,7
	- wydatki i dotacje na remonty	36 709 593,32	36 709 593,32	26 378 002,83	71,9
	- wydatki majątkowe	181 559 442,00	181 559 442,00	230 805 784,68	127,1
	1) WYDATKI GMINY	913 946 821,95	908 757 459,12	1 009 244 343,60	110,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	786 376 778,63	781 187 415,80	844 278 269,39	107,4
	- wydatki i dotacje na remonty	24 927 472,32	24 927 472,32	16 339 751,83	65,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	93 262 571,00	93 262 571,00	132 806 322,38	142,4
	- udziały w spółkach	9 380 000,00	9 380 000,00	15 820 000,00	168,7
	2) WYDATKI POWIATU	331 675 720,29	331 675 720,29	343 881 086,60	103,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	240 976 728,29	240 976 728,29	251 663 373,30	104,4
	- wydatki i dotacje na remonty	11 782 121,00	11 782 121,00	10 038 251,00	85,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	72 618 514,00	72 618 514,00	82 179 462,30	113,2
	- udziały w spółkach	6 298 357,00	6 298 357,00	-	0,0

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa i cel	Beneficjent	Projekt na 2025 r.
1	2	3	4
I	PROJEKTY BIEŻĄCE		13 175 815,42
1.	W klasie i w terenie - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 13	3 576,00 3 576,00
2.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3 - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 18	211 720,00 211 720,00
3.	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25 - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	64 345,00 64 345,00
4.	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	114 165,00 114 165,00
5.	Europejski staż - Mobilność bez barier - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	298 373,00 298 373,00
6.	Jak kształcą podróże 3 - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	110 785,00 110 785,00
7.	Jak kształcą podróże 2 - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	88 573,00 88 573,00
8.	Otwórz umysł - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa	Szkoła Podstawowa nr 22	21 841,00 18 023,00 3 818,00
9.	Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa	Szkoła Podstawowa nr 10	106 382,00 87 786,00 18 596,00
10.	Rozwiń sztukę uczenia - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa	Zespół Szkół Muzycznych	194 776,00 160 729,00 34 047,00
11.	Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 4	311 955,00 257 425,00 54 530,00
12.	Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 5	311 955,00 257 425,00 54 530,00
13.	Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	11 859,00 11 859,00
14.	Mobilność uczniów i kadry 2 - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	III Liceum Ogólnokształcące	7 868,00 7 868,00
15.	Mobilność uczniów i kadry 3 - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	III Liceum Ogólnokształcące	170 325,00 170 325,00
16.	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa - udział własny miasta	Urząd Miasta	782 263,12 661 635,03 38 919,71 81 708,38

Lp.	Nazwa i cel	Beneficjent	Projekt na 2025 r.
1	2	3	4
17.	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - udział środków z Programu LIFE - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	150 315,00 33 869,00 116 446,00
18.	Cyberbezpieczny samorząd - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	10 000,00 7 654,00 1 246,00 1 100,00
19.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	7 823 556,30 5 234 960,40 697 994,72 1 890 601,18
20.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2 371 183,00 1 813 432,00 241 791,00 315 960,00
21.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	10 000,00 10 000,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta		13 175 815,42 9 614 527,43 1 145 472,43 2 415 815,56
II.	PROJEKTY MAJĄTKOWE		51 694 963,96
1.	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA - udział miasta	Urząd Miasta	1 041,00 1 041,00
2.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	40 159 500,00 36 127 500,00 4 017 000,00 15 000,00
3.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2 235 700,00 1 676 775,00 223 570,00 335 355,00
4.	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	76 400,00 72 155,56 4 244,44
5.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - udział środków KPO - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	3 452 845,00 2 805 196,00 509 649,00 138 000,00
6.	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 - środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - środki z GZM	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	5 769 477,96 4 841 458,36 928 019,60
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu miasta - udział budżetu państwa i Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii		51 694 963,96 45 523 084,92 489 396,00 5 682 483,04

**Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie
budżetu miasta Tychy na 2025 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
I. DROGI		98 899 425,26
1. Ujęte w WPF		97 129 425,26
1.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	32 112 853,00
2.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	9 550 800,00
3.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka	9 500 000,00
4.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1	7 300 000,00
5.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej	5 957 014,00
6.	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1	5 769 477,96
7.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej	5 471 697,00
8.	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach	4 590 770,00
9.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	2 708 869,30
10.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II	2 500 000,00
11.	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej	2 500 000,00
12.	Rozbudowa ul. Goździków	1 906 642,00
13.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami	1 600 000,00
14.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44	1 320 000,00
15.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej	1 265 000,00
16.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt)	720 000,00
17.	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 (projekt i nabycie gruntów)	512 731,00
18.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej	400 000,00
19.	Rozbudowa ul. Jankowickiej (nabycie gruntów)	400 000,00
20.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt i nabycie gruntów)	314 932,00
21.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (projekt)	300 000,00
22.	Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt)	91 081,00
23.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji (projekt)	90 650,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
24.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej (projekt)	85 116,00
25.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem (projekt)	80 565,00
26.	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 (projekt)	78 644,00
27.	Rozbudowa ul. Jeżynowej (projekt)	2 583,00
2. Poza WPF		1 770 000,00
1.	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61	1 000 000,00
2.	Budowa parkingu przy ul. Witosy i ul. Sikorskiego	300 000,00
3.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Żorską z al. Bielską	250 000,00
4.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Edisona	220 000,00
2. OŚWIETLENIE - poza WPF		260 000,00
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legionów Polskich - odcinek pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Żorską	70 000,00
2.	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Armii Krajowej - odcinek od ul. Bajkowej do ul. Tetmajera	60 000,00
3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na podwórku przy ul. Bukowej, Batorego i Bibliotecznej	40 000,00
4.	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	35 000,00
5.	Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Turyńskiej 80	35 000,00
6.	Rozbudowa oświetlenia na dojeździe do osiedla Ogrodnik	20 000,00
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		1 850 000,00
1. Ujęte w WPF		1 250 000,00
1.	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem	500 000,00
2.	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego	450 000,00
3.	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej	300 000,00
2. Poza WPF		600 000,00
1.	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Paprocańskiej	600 000,00
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 011 092,00
1. Ujęte w WPF		8 311 092,00
1.	Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	4 000 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
2.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych	2 235 700,00
3.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	835 392,00
4.	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	660 000,00
5.	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów	500 000,00
6.	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. (ekspertyza p.poż.)	80 000,00
2. Poza WPF		1 700 000,00
1.	Modernizacja instalacji p.poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	375 000,00
2.	Modernizacja instalacji p.poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	370 000,00
3.	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	280 000,00
4.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	250 000,00
5.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	200 000,00
6.	Przebudowa dachu pawilonu w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja (projekt)	60 000,00
7.	Wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orywnowania i podłączenie do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka (projekt)	60 000,00
8.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej (projekt)	40 000,00
9.	Modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (projekt)	40 000,00
10.	Przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno – Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „PROMYK” przy ul. Elfów (projekt)	15 000,00
11.	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego (projekt)	10 000,00
5. KULTURA FIZYCZNA		20 908 238,00
1. Ujęte w WPF		19 929 738,00
1.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	10 947 718,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
2.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach	6 848 000,00
3.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach	673 450,00
4.	Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany	650 000,00
5.	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej	600 000,00
6.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (prace projektowe)	100 000,00
7.	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji	98 000,00
8.	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach (przyłącze do sieci)	12 570,00
2. Poza WPF		978 500,00
1.	Doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami	336 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zawilców	150 000,00
3.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej	130 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	100 000,00
5.	Modernizacja obiektu Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - rozbudowa piłkochwytu wraz z płotem i bramą wjazdową	80 000,00
6.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym - tyrolka	80 000,00
7.	Modernizacja boiska przy ul. Paprocańskiej - przebudowa piłkochwytów i ogrodzenia	34 500,00
8.	Wykonanie utwardzonego miejsca pod trybuną na boisku w Cielmicach	34 000,00
9.	Modernizacja boiska Orlik w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów poprzez dobudowę piłkochwytu	20 000,00
10.	Modernizacja piłkochwytu za bramką wraz z renowacją furtek na boisku przy ul. Zawilców	14 000,00
6. KULTURA - ujęte w WPF		1 785 000,00
1.	Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 785 000,00
7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 607 041,00
1. Ujęte w WPF		2 585 041,00
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 664 000,00
2.	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	920 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
3.	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" (projekt) - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 041,00
2. Poza WPF		1 022 000,00
1.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, al. Bielskiej 36-40 - chodnik i droga dojazdowa dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	192 000,00
3.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5 – 23	155 000,00
4.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10 - 12 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	80 000,00
5.	Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Biblioteczej 31 – 33 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	70 000,00
6.	Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	25 000,00
8. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		40 601 978,00
1. Ujęte w WPF		40 501 978,00
1.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry w tym: - dotacja inwestycyjna dla mieszkańców - dotacja inwestycyjna dla gminy Wiry	40 159 500,00 40 000 000,00 59 500,00
2.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II	195 000,00
3.	Program "Stop Smog" dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	147 478,00
2. Poza WPF		100 000,00
1.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VIII dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	100 000,00
9. POZOSTAŁE		33 713 210,42
1. Ujęte w WPF		31 821 441,42
1.	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	8 296 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
2.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	7 851 599,00
3.	Tyski HUB Zielonej Gospodarki	7 241 774,42
4.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	3 452 845,00
5.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	3 000 000,00
6.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	440 000,00
7.	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna	375 000,00
8.	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	300 000,00
9.	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	250 000,00
10.	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	240 000,00
11.	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	220 000,00
12.	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności	140 000,00
13.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy (przyłącze do sieci)	14 223,00
2. Poza WPF		1 891 769,00
1.	Zakup defibrylatorów wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci	300 286,00
2.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	300 000,00
3.	Budowa chodników pomiędzy ul. Żwakowską 17-21 a Szkołą Podstawową nr 22 przy ul. Harcerskiej	261 000,00
4.	Zakup urzędomatu wraz z wykonaniem przyłącza do sieci	180 000,00
5.	Zakup i wdrożenie systemu do obsługi Karty Mieszkańca uwzględniającego obecnie wdrożone programy 60+ i 3+ liczna rodzina	130 000,00
6.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej	100 000,00
7.	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tołstoja a Przedszkolem 17 przy ul. Tołstoja - wykonanie podestu drewnianego	90 000,00
8.	Doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami	84 000,00
9.	Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	80 000,00
10.	Integracja pakietu Ratusz UM z systemem e-Doręczeń	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
11.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	50 000,00
12.	Zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	15 000,00
13.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	107 458,00
14.	Rozliczenie składki rocznej zmiennej za 2023 rok dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	144 025,00
10. ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 349 800,00
1. Ujęte w WPF		1 041 800,00
1.	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online	590 400,00
2.	Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz montażem na sali Teatru Małego w Tychach dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego	375 000,00
3.	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach	76 400,00
2. Poza WPF		2 308 000,00
1.	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00
2.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 UGN)	100 000,00
3.	Zakup lodowiska sezonowego	800 000,00
4.	Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy, oprogramowania)	300 000,00
5.	Miejskie Centrum Oświaty (oprogramowanie)	63 000,00
6.	Urząd Miasta (system konferencyjny)	25 000,00
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (szafa teleinformatyczna)	20 000,00
11. UDZIAŁY W SPÓLKACH - ujęte w WPF		15 820 000,00
1. Ujęte w WPF		14 820 000,00
1.	Podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.	11 500 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2025 rok
1	2	3
2.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 320 000,00
2. Poza WPF		1 000 000,00
1.	Podwyższenie kapitału w spółce Tyski Sport S.A.	1 000 000,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

230 805 784,68

1) ujęte w WPF

219 175 515,68

2) poza WPF

11 630 269,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

230 805 784,68

1) zadania inwestycyjne

211 635 984,68

2) zakupy inwestycyjne

3 349 800,00

3) udziały w spółkach

15 820 000,00