

**GMINA MIASTA TYCHY**

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507



Radni Miasta Tychy
11425 *W. Czarnota*

Tychy, 28 marca 2025 r.

Nr DKB.3035.1.2025

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
Wojciech Czarnota

=====

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2024 r. oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

Maciej Gramatyka
PREZYDENT MIASTA TYCHY
Maciej Gramatyka

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/25
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2025 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/98/25
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2025 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2024 ROK

TYCHY 2025 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 153
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 34
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody z podatków i opłat	9 – 14
– Subwencja ogólna	15 – 17
– Dotacje celowe z budżetu państwa	18 – 21
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	22 – 25
– Dochody z mienia	26 – 29
– Pozostałe dochody	30 – 33
– Dochody budżetu państwa	34 – 34
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	35 – 35
4. ZADŁUŻENIE	36 – 36
5. WYDATKI	37 – 147
– WYDATKI OGÓŁEM	37 – 42
– WYDATKI BIEŻĄCE	43 – 78
* Wstęp	43 – 46
* Oświata i wychowanie	47 – 51
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna	52 – 63
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	64 – 66
* Transport pasażerski, drogi i obiekty inżynierskie	67 – 69
* Administracja publiczna	70 – 72
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 – 75
* Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 – 76
* Ochrona zdrowia	77 – 78
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	79 – 83
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	84 – 94
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	95 – 100
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	101 – 108

– WYDATKI MAJĄTKOWE	109 – 147
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	109 – 118
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	119 – 135
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	136 – 147
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	148 – 151
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	152 – 153
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	154 – 373
Tabela nr 1 - Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	154 – 156
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	157 – 195
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	196 – 281
Tabela nr 4 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych	282 – 284
Tabela nr 5 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych	285 – 293
Tabela nr 6 - Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	294 – 295
Tabela nr 7 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	296 – 296
Tabela nr 8 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	297 – 305
<i>część tabelaryczna w szczególowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 9 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	306 – 341
Tabela nr 10 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	342 – 348
Tabela nr 11 - Wykonanie przychodów i rozchodów	349 – 350
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	351 – 353
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	354 – 355
Tabela nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	356 – 363
Tabela nr 15 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	364 – 371
Tabela nr 16 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego	372 – 373

Rada Miasta Tychy 14 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę Nr LVI/1054/23 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024 r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	1.019.903.573,00 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	957.774.635,00 zł,
• dochody majątkowe	62.128.938,00 zł,
➤ Wydatki ogółem	1.189.454.167,00 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	970.240.393,00 zł,
• wydatki majątkowe	219.213.774,00 zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **169.550.594,00 zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	130.000.000,00 zł,
• niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych	10.613.659,00 zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28.936.935,00 zł.

Pozostałą część przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 22.707.098,00 zł planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytu w łącznej kwocie **22.707.098,00 zł.**

Po zmianach ujętych w 61 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	1.209.678.766,88 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	1.130.287.061,01 zł,
• dochody majątkowe	79.391.705,87 zł,
➤ Wydatki ogółem	1.229.018.802,16 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	1.066.445.964,16 zł,
• wydatki majątkowe	162.572.838,00 zł,
➤ Deficyt budżetowy	19.340.035,28 zł,
➤ Przychody	42.047.133,28 zł,
w tym z tytułu:	

• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	25.000.000,00 zł,
• niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych	11.944.777,42 zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.102.355,86 zł,
➤ Rozchody	22.707.098,00 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	1.208.837.305,14 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	1.129.860.441,24 zł,
• dochody majątkowe	78.976.863,90 zł,
➤ Wydatki ogółem	1.191.299.624,98 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	1.032.997.514,77 zł,
• wydatki majątkowe	158.302.110,21 zł,
➤ Nadwyżka budżetowa	17.537.680,16 zł.

Na ostateczny wynik budżetu znaczny wpływ miała zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, która umożliwiła przekazanie samorządom swoistej „kroplówki” finansowej w postaci zwiększonych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w łącznej kwocie 10 mld zł. Zgodnie z dodanym do niej art. 31a Miasto Tychy otrzymało w grudniu dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **31.492.139,00 zł**. Bez uwzględnienia tych środków miasto **zamknęłoby rok deficytem wynoszącym 13.954.458,84 zł**.

Wydatki zostały wykonane w 96,9%, z tego bieżące w 96,9%, a majątkowe w 97,4%.

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 37.719 tys. zł dotyczyło:

- działalności bieżącej – kwota 33.448 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6.141 tys. zł,
w tym w oświacie (nauczyciele oraz administracja i obsługa) – 4.060 tys. zł
 - rezerwy i poręczenia 5.197 tys. zł,
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 2.834 tys. zł,
(w tym oświetlenie uliczne – 1.169 tys. zł),
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 2.615 tys. zł,

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 2.122 tys. zł,
- świadczenia społeczne 1.837 tys. zł,
- żywienie i catering w oświacie 1.821 tys. zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK-ów 1.706 tys. zł,
- dotacje dla żłobków niepublicznych 1.205 tys. zł,
- „miękkie” projekty unijne 1.062 tys. zł.
- działalności majątkowej – kwota 4.271 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w kolejnych latach – 2.941 tys. zł,
 - środki, które zostały głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w 2024 r. – 1.330 tys. zł.

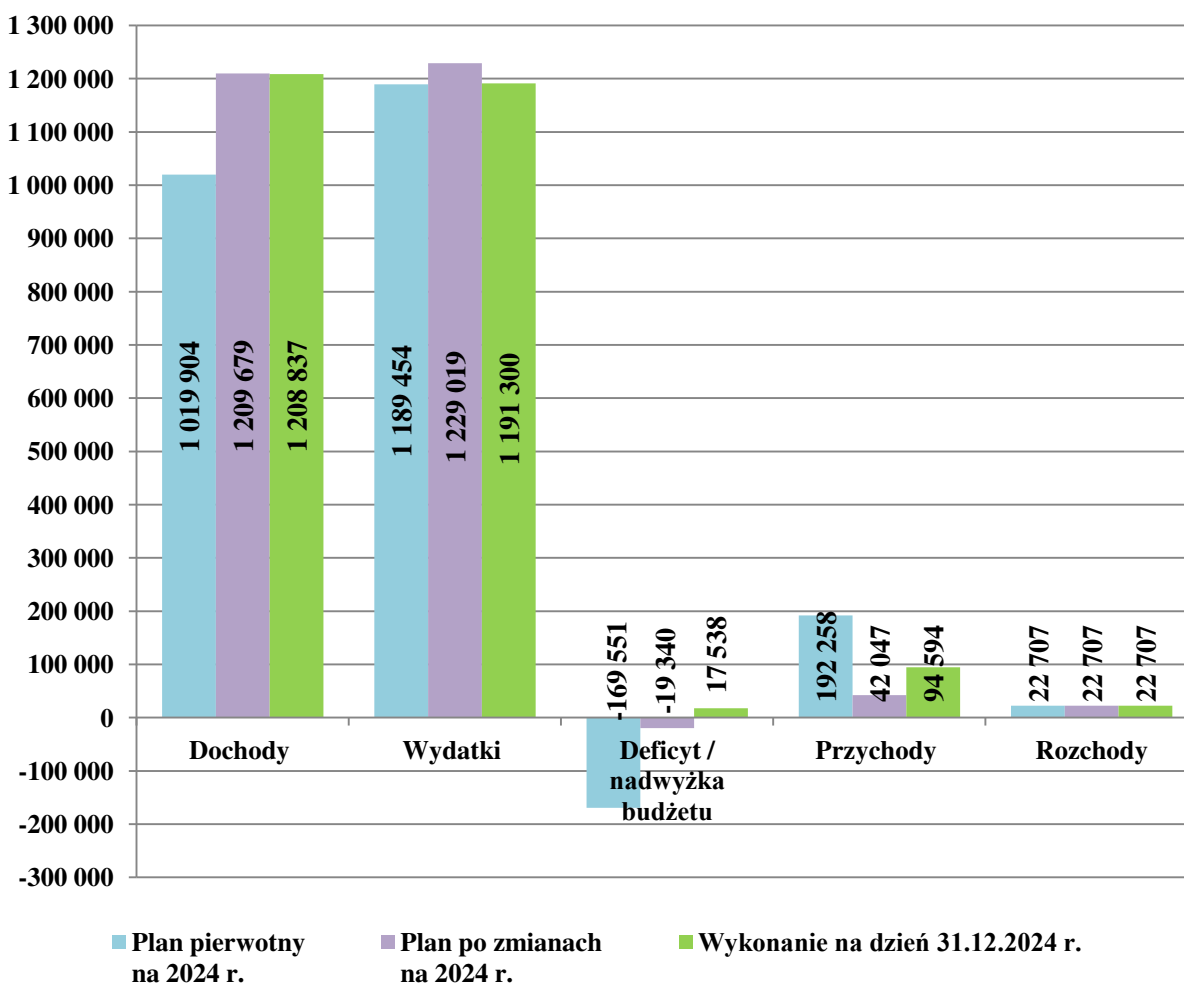
Dochody zostały wykonane w 99,9% co oznacza ich wpływ w wysokości mniejszej od planowanej o 842 tys. zł. Niewykonanie dotyczyło zarówno dochodów bieżących (427 tys. zł), jak i dochodów majątkowych (415 tys. zł).

Zaplanowane na 2024 r. przychody z tytułu kredytu wykonano w 100,0% tj. w kwocie **25.000.000,00 zł**.

Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **22.707.097,49 zł**.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2024 r. (w tys. zł)



DOCHODY

Na koniec 2024r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 1.209.678.766,88 zł, z tego:

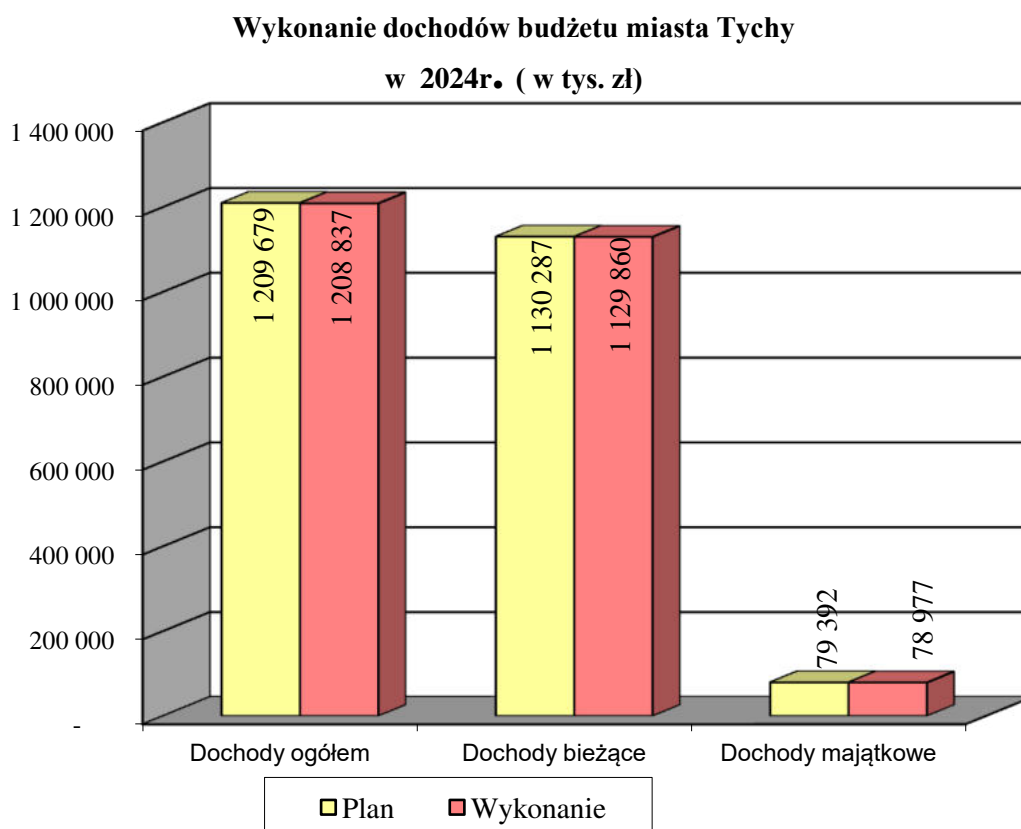
- dochody bieżące – 1.130.287.061,01 zł, tj. 93,4% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 79.391.705,87 zł, tj. 6,6% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2024r. wyniosło **1.208.837.305,14 zł**, tj. 99,9% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 1.129.860.441,24 zł,
(tj. 93,5% dochodów ogółem i 100,0% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 78.976.863,90 zł,
(tj. 6,5% dochodów ogółem i 99,5% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Wykonane dochody miasta są niższe niż zakładano o 842 tys. zł, z czego niewykonanie dochodów bieżących wynosi 427 tys. zł, a niewykonanie dochodów majątkowych – 415 tys. zł.

Na dochody uzyskane w 2024r. składają się:

- dochody gminy	-	916.788.343,64 zł. , co stanowi 75,8% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	869.666.563,35 zł,
* dochody majątkowe	-	47.121.780,29 zł,
- dochody powiatu	-	292.048.961,50 zł. , co stanowi 24,2% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	260.193.877,89 zł,
* dochody majątkowe	-	31.855.083,61 zł.

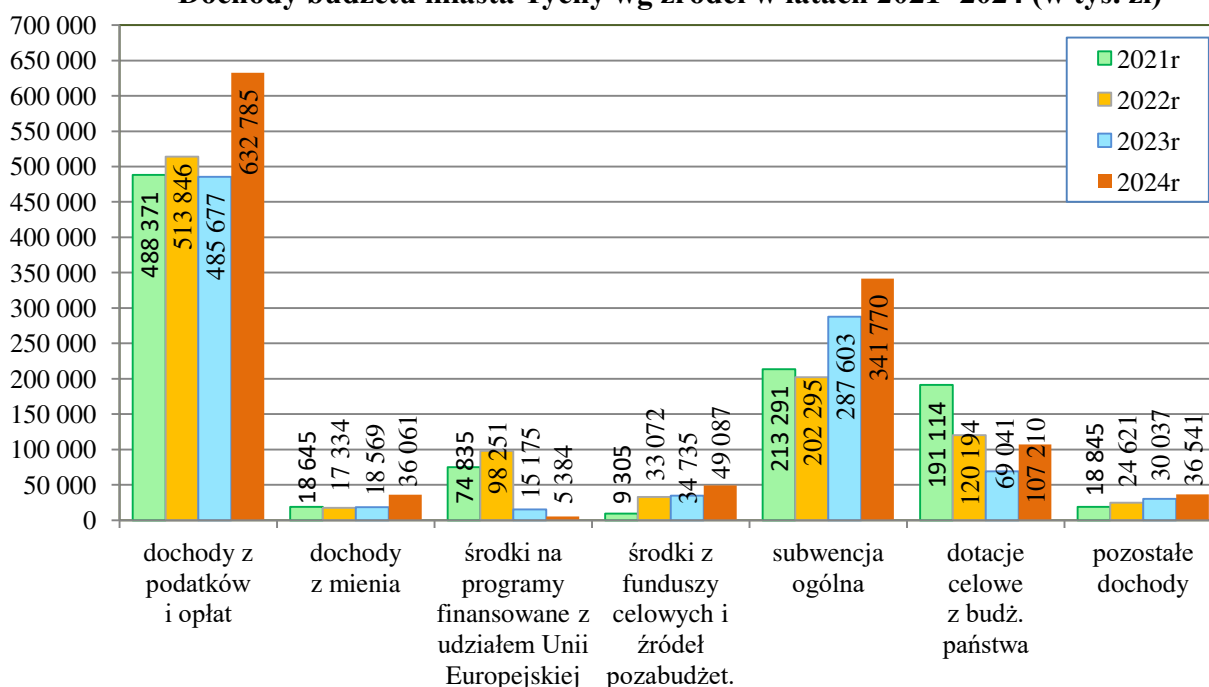
Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat oraz subwencja. Z kolei głównym źródłem dochodów majątkowych są środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych. W tym przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dwóch wiaduktów drogowych na ul. Mikołowskiej (17.628 tys. zł) i na termomodernizację Teatru Małego (10.530 tys. zł) oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu (9.900 tys. zł).

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

Zestawienie nr 1

Lp.	Źródła dochodów	2023r.	2024r.		% (5 : 4)	% (5 : 3)
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
	Razem Dochody	940 838 062,74	1 209 678 766,88	1 208 837 305,14	99,9	128,5
	w tym:					
	dochody bieżące	903 995 048,69	1 130 287 061,01	1 129 860 441,24	100,0	125,0
	dochody majątkowe	36 843 014,05	79 391 705,87	78 976 863,90	99,5	214,4
1	Dochody z podatków i opłat	485 677 410,85	629 879 434,00	632 784 663,91	100,5	130,3
	w tym:					
	<i>dodatkowe udziały w PIT w celu</i>	<i>0,00</i>	<i>31 492 139,00</i>	<i>31 492 139,00</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
	<i>wsparcia realizacji zadań</i>					
	<i>wpływy z tytułu korekty deklaracji</i>	<i>0,00</i>	<i>12 296 137,00</i>	<i>12 296 137,00</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
	<i>pod. od nieruchomości jednego z</i>					
	<i>przedsiębiorstw za lata 2019-2022</i>					
	<i>(w trakcie postępowanie sądowe)</i>					
2	Subwencja ogólna	287 603 008,20	341 770 228,00	341 770 228,00	100,0	118,8
	w tym:					
	<i>część rozwojowa subwencji</i>	<i>0,00</i>	<i>11 003 493,00</i>	<i>11 003 493,00</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
	<i>jednorazowe środki na uzupełnienie</i>	<i>46 565 836,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	<i>dochodów miasta i na nagrody z</i>					
	<i>okazji 250 rocznicy utworzenia KEN</i>					
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	69 041 014,87	110 251 057,26	107 209 542,62	97,2	155,3
	w tym:					
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 114 999,58</i>	<i>14 692 693,87</i>	<i>14 692 693,86</i>	<i>100,0</i>	<i>1 317,7</i>
	<i>na realizację zadań w zakresie</i>	<i>5 943 980,35</i>	<i>14 049 587,00</i>	<i>13 664 612,45</i>	<i>97,3</i>	<i>229, 9</i>
	<i>wychowania przedszkolnego</i>					
4	Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	34 735 375,06	49 428 014,65	49 087 206,96	99,3	141,3
	w tym:					
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>18 503 895,25</i>	<i>16 149 400,65</i>	<i>15 862 851,01</i>	<i>98,2</i>	<i>85,7</i>
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania</i>	<i>11 523 973,96</i>	<i>29 972 423,00</i>	<i>29 940 285,25</i>	<i>99,9</i>	<i>259,8</i>
	<i>COVID-19 (w tym Polski Ład)</i>					
5	Środki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej	15 175 407,53	7 215 737,50	5 384 091,47	74,6	35,5
6	Dochody z mienia	18 568 810,73	35 212 511,15	36 060 598,85	102,4	194,2
7	Pozostałe dochody	30 037 035,50	35 921 784,32	36 540 973,33	101,7	121,7
	w tym:					
	<i>odsetki karne, od rat i</i>	<i>964 114,27</i>	<i>6 218 464,15</i>	<i>6 627 458,11</i>	<i>106,6</i>	<i>687,4</i>
	<i>nieterminowych wpłat</i>					
	<i>w tym odsetki związane z korektą</i>	<i>0,00</i>	<i>5 637 148,00</i>	<i>5 637 148,00</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
	<i>deklaracji pod. od nieruchomości</i>					
	<i>jednego z przedsiębiorstw za lata</i>					
	<i>2019-2022 (w trakcie postępowanie</i>					
	<i>sądowe)</i>					
	<i>dotacje od GZM otrzymane w</i>	<i>1 744 107,32</i>	<i>5 951 548,00</i>	<i>5 951 547,13</i>	<i>100,0</i>	<i>341,2</i>
	<i>ramach Funduszu Odporności na</i>					
	<i>dofinansowanie zadań</i>					
	<i>inwestycyjnych</i>					

Dochody budżetu miasta Tychy wg źródeł w latach 2021- 2024 (w tys. zł)

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 28,5%, tj. o 267.999 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 25,0%, tj. o 225.865 tys. zł,
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 114,4%, tj. o 42.434 tys. zł.

Na wzrost dochodów bieżących złożyły się przede wszystkim:

- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 57,1%, tj. o 112.343 tys. zł,
Kwota wzrostu obejmuje jednorazowe dodatkowe środki (31.492 tys. zł), które miasto otrzymało w 2024r. w celu wsparcia realizacji zadań.
- część oświatowa subwencji – wzrost o 38,3%, tj. o 88.183 tys. zł,
W kwocie subwencji ujęte zostały m.in. skutki wzrostu od 1 stycznia 2024r. średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30% (a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33%)
- podatek od nieruchomości – wzrost o 16,1%, tj. o 23.426 tys. zł,
W tym 12.296 tys. zł stanowi wpłata zaległości za lata 2019 – 2022 dokonana przez podatnika w związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym

Z kolei na wzrost dochodów majątkowych złożyły się przede wszystkim:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w ramach

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na przebudowę dwóch wiaduktów na ul. Mikołowskiej w Tychach (17.628 tys. zł)

– wzrost o 19.354 tys. zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych

– wzrost o 13.578 tys. zł,

- wpływy ze sprzedaży gruntów

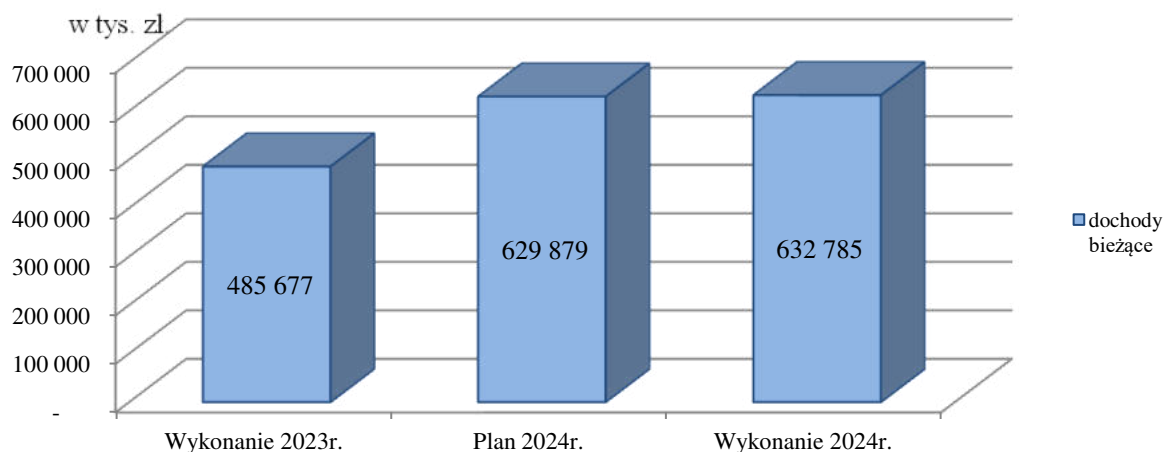
– wzrost o 16.683 tys. zł,

Jednocześnie zmniejszyły się wpływy z tytułu środków unijnych otrzymanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dochody niższe z tego tytułu o 8.757 tys. zł są wynikiem przechodzenia ze starej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 do nowej na lata 2021 – 2027. W efekcie ze środków otrzymanych w łącznej wysokości 2.875 tys. zł, kwota 2.660 tys. zł, tj. 92,5% stanowiła refundację wydatków poniesionych do 2023r. ze środków własnych miasta.

W ramach perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 w 2024r. wpłynęło łącznie 215 tys. zł, w całości na dofinansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

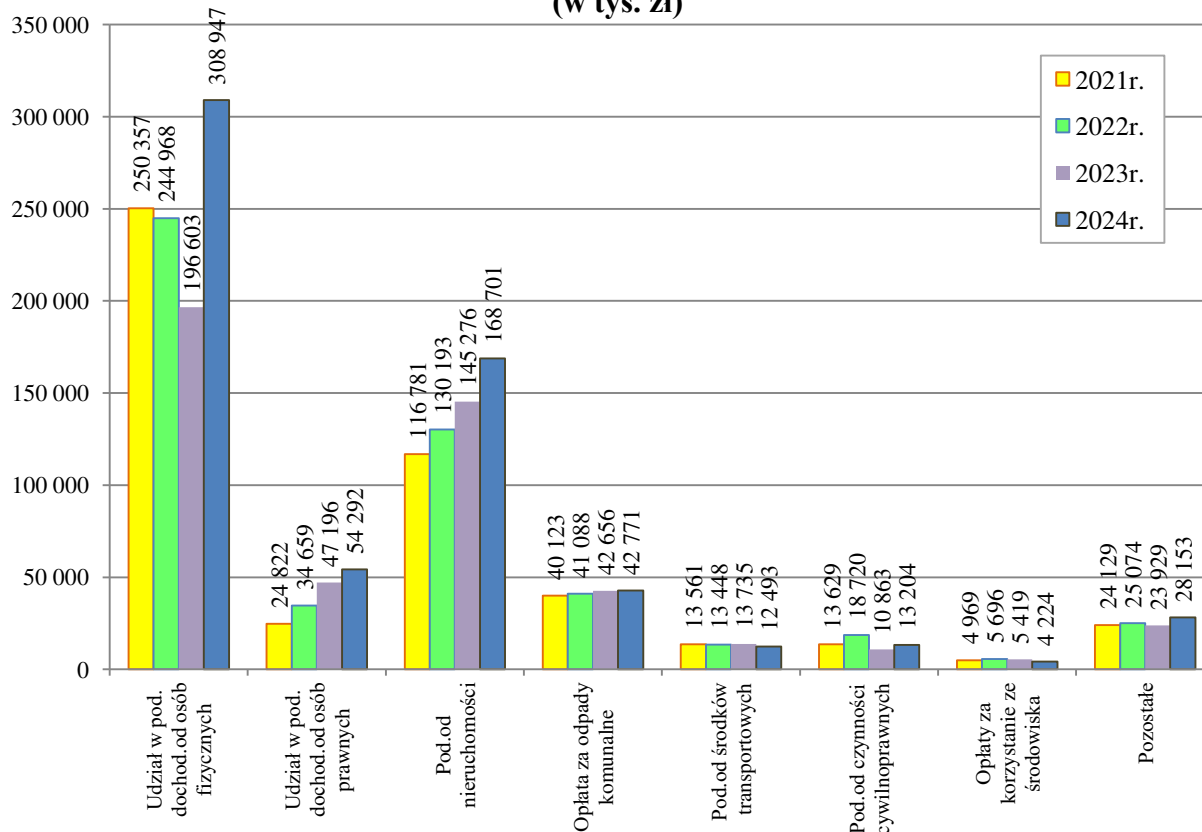


Dochody z podatków i opłat zasiły budżet miasta łączną kwotą **632.784.663,91 zł**, co stanowi 100,5% planu oraz 52,3% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 30,3%, tj. o 147.107 tys. zł.

Wzrost w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (wzrost o 112.343 tys. zł) i prawnych (CIT) (wzrost o 7.096 tys. zł) oraz z podatku od nieruchomości (wzrost o 23.426 tys. zł), co obrazuje wykres nr 5.

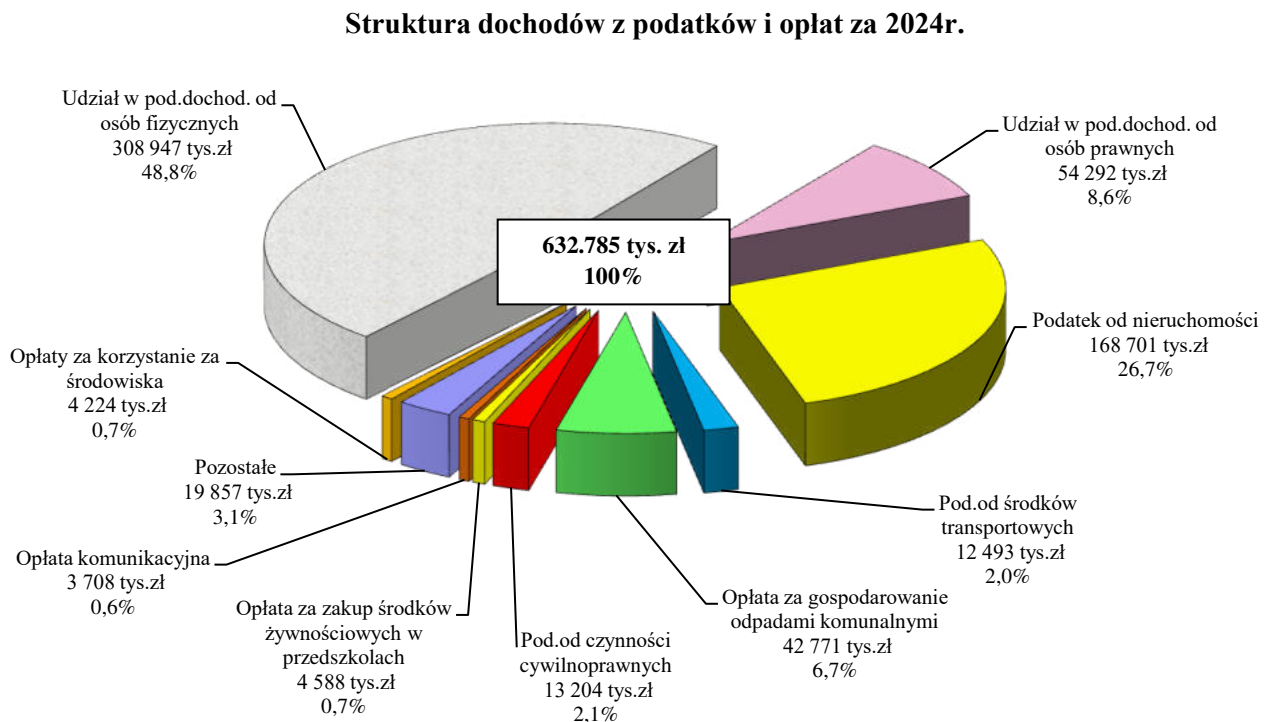
Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2021 - 2024 (w tys. zł)



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6



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

1) Wpływy uzyskane z PIT – **308.946.516,00 zł**, tj. 100,0% planu i 157,1% wykonania 2023r.

Udział miasta w PIT w 2024r. wynosił łącznie 48,71% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 38,46%, a udział powiatu – 10,25%.

Od 2022 roku kwota dochodów z tytułu udziałów w PIT zostaje określona przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przez cały rok nie ulega zmianie, niezależnie od sytuacji gospodarczej w roku budżetowym. Kwota dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego jest ustalana na podstawie danych z trzech lat poprzedzających rok, w którym opracowywany jest projekt, a wpływy przekazywane są na konto miasta w równych miesięcznych ratach.

Korekta rzeczywistej kwoty należnej miastu za dany rok budżetowy (in plus lub in minus) dokonana zostaje z dwuletnim opóźnieniem. W planie na 2024 rok ujęta została korekta związana z rozliczeniem faktycznych wpływów uzyskanych w 2022 roku. W związku z tym, że w 2022r. wykonana ogólna kwota wpływów z PIT była wyższa od prognozowanej, miasto Tychy otrzymało wyrównanie za 2022r. w łącznej kwocie 6.227.958,-zł

Dochody uzyskane z tytułu udziału w PIT w 2024r. są o 112.343 tys. zł wyższe niż rok wcześniej. Na taki wzrost wpłynęły:

- środki w wysokości 31.492.139,- zł, które miasto otrzymało w II półroczu 2024r. w ramach dodatkowych dochodów przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji ich zadań,
- wspomniana wyżej korekta „in plus” związana z rozliczeniem faktycznych wpływów uzyskanych w 2022r. (6.227.958,-zł),
- brak w 2024r. wysokich jednorazowych zwrotów podatku za rok poprzedni, które miały miejsce w roku 2023 (w 2023r. wielu podatników otrzymało w rozliczeniu rocznym za 2022r. wysokie zwroty nadpłaconego podatku będące efektem reformy podatkowej wprowadzonej w lipcu 2022r., ale obowiązującej od 1.01.2022r.),
- założony przez Ministerstwo Finansów wzrost wynagrodzeń na poziomie 11,1%.

2) Wpływy uzyskane z CIT – **54.291.756,00 zł**, tj. 100,0% planu
i 115,0% wykonania 2023r.

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

Od roku 2022 kwota dochodów, które miasto otrzymuje z tytułu udziałów w CIT, tak jak w przypadku podatku PIT, określana jest przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przekazywana jest na rachunek miasta w równych ratach miesięcznych. Analogicznie jak w przypadku udziału w PIT, w kwocie udziałów w CIT na 2024 rok ujęta została korekta związana z rozliczeniem faktycznych wpływów uzyskanych w 2022 roku w łącznej wysokości 9.887.177,- zł.

3) Podatek od nieruchomości – **168.701.403,79 zł**, tj. 100,1% planu
i 116,1% wykonania 2023r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenie od 1 stycznia 2024r. obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości o około 15% - w większości do poziomu górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego,
- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków, w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2023r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- przeprowadzone postępowanie podatkowe za lata 2019 – 2022, w wyniku którego podatnik wpłacił jednorazowo, na poczet zaległości za te lata, kwotę 12.296.137,-zł (+ należne odsetki),
- pozostałe wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w wyniku podjętych czynności sprawdzających i z korekt deklaracji za lata ubiegłe. W roku 2024 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 810 tys. zł,

- konieczność przerachowań i zwrotu nadpłat za lata 2019 – 2023, powstałych w wyniku złożonych przez podatników wniosków wraz z korektami deklaracji, co skutkowało wpływami niższymi o 3.495 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024r. wynosiły łącznie **4.186.823,57 zł**, co w porównaniu do 2023r. oznacza wzrost o 13,9%, w tym:

- zaległości osób prawnych – 2.476.785,25 zł (wzrost o 345 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.710.038,32 zł (wzrost o 164 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 1.508 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe i w restrukturyzacji (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 160 tys. zł).

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.771.420,09 zł, tj. 100,4% planu i 100,3% wykonania 2023r.

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

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. nie zmieniały się i obowiązywały:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych - od 1 stycznia 2021r.

Wynosiły one:

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

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - od 1 lipca 2022r.

Wysokość tych opłat zależy od pojemności pojemnika na odpady komunalne i np. stawka opłaty za najbardziej popularny pojemnik odpadów komunalnych o pojemności 1.100 litrów wynosiła 82,50zł.

Gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest cztery razy wyższa niż opłata standardowa.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024r. wyniosły 1.266.199,58 zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 11 tys. zł.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja – stan zaległości na koniec lutego 2025r. wynosi 718 tys. zł.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 13.203.908,14 zł, tj. 101,6% planu i 121,5% wykonania 2023r.

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

6) Podatek od środków transportowych – **12.492.533,05 zł**, tj. 99,5% planu
i 91,0% wykonania 2023r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Stawki podatku na 2024r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2023.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zmniejszyła się o 1.143 szt. tj. o 12,7%. Spadek liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na koniec 2024r. wynosiła 7.872 pojazdy, z czego 7.013 (spadek o 1.129) – od osób prawnych, a 859 (spadek o 14) – od osób fizycznych.

Na spadek liczby pojazdów wpłynęły problemy firm leasingowych, zwłaszcza otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez dużą firmę leasingową prowadzącą działalność na terenie gminy Tychy.

Na dzień 31 grudnia 2024r. w Tychach zarejestrowanych było 6.185 pojazdów będących w leasingu, tj. o 1.157 pojazdów mniej niż rok wcześniej.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024r. wynosiły łącznie 817.977,85 zł, co w porównaniu do 2023r. oznacza wzrost o 15,0%. W tym:

- * zaległości od osób prawnych – 458.551,39 zł (wzrost o 91 tys. zł)
- * zaległości od osób fizycznych – 359.426,46 zł (wzrost o 16 tys. zł).

7) Opłaty za zakup środków żywnościowych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - **4.587.853,80 zł**, tj. 78,3% planu
i 97,0% wykonania 2023r.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest ze zmniejszeniem od września 2024r. liczby oddziałów przedszkolnych. W efekcie w trakcie 2024 roku z żywienia w przedszkolach korzystało średnio 2.937 dzieci, tj. o 183 mniej niż w 2023r.

Jednocześnie w roku 2024 opłaty za posiłek w przedszkolach nie zmieniały się.

8) Opłaty za korzystanie ze środowiska - **4.235.514,20 zł**, tj. 82,1% planu
i 78,2% wykonania 2024r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i składowanie odpadów. Wpłata przez przedsiębiorców dokonywana jest w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni na konto Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywana jednostkom samorządu terytorialnego.

Ich wysokość zależy m.in. od strumienia odpadów umieszczanych na składowisku.

Dochody uzyskane z tych opłat przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska.

9) Opłaty komunikacyjne - **3.707.705,25 zł**, tj. 110,7% planu
i 126,1% wykonania 2023r.

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

Wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz ich wzrost o 767 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym spowodowany jest przede wszystkim zmianą przepisów prawa o ruchu

drogowym. Od 1 stycznia 2024r. obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu został zastąpiony obowiązkiem jego rejestracji. W efekcie zwiększyła się liczba wydanych tablic rejestracyjnych (wzrost o 5.682szt.), dowodów rejestracyjnych (wzrost o 4.774szt.) oraz nalepek legalizacyjnych (wzrost o 5.395szt.). Przy czym zgłoszenie nabycia pojazdu było dla właściciela bezpłatne, natomiast rejestracja pojazdu obciążona jest opłatami (np. opłata za dowód rejestracyjny wynosi 54 zł, a za tablice rejestracyjne samochodu – 80 zł).

Jednocześnie niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie 30 dni (lub 90 dni w przypadku przedsiębiorców zajmujących się handlem pojazdami) wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej.

Dodatkowo w 2024r. zwiększyła się liczba wydanych praw jazdy, co związane było m.in. z faktem iż duża liczba obcokrajowców złożyła wnioski o wymianę prawa jazdy. W okresie sprawozdawczym wydano 4.526 szt. praw jazdy (wzrost o 1.380szt.), w tym 1.517szt. dotyczyło wymiany praw jazdy dla obcokrajowców (wzrost o 1.193szt.). Dochody z tego tytułu zwiększyły się w stosunku do 2023r. o 62 tys. zł.

Powyższe zmiany spowodowały jednocześnie zwiększenie wydatków ponoszonych przez miasto na wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych o 1.071 tys. zł, tj. z poziomu 1.240 tys. zł do 2.311 tys. zł.

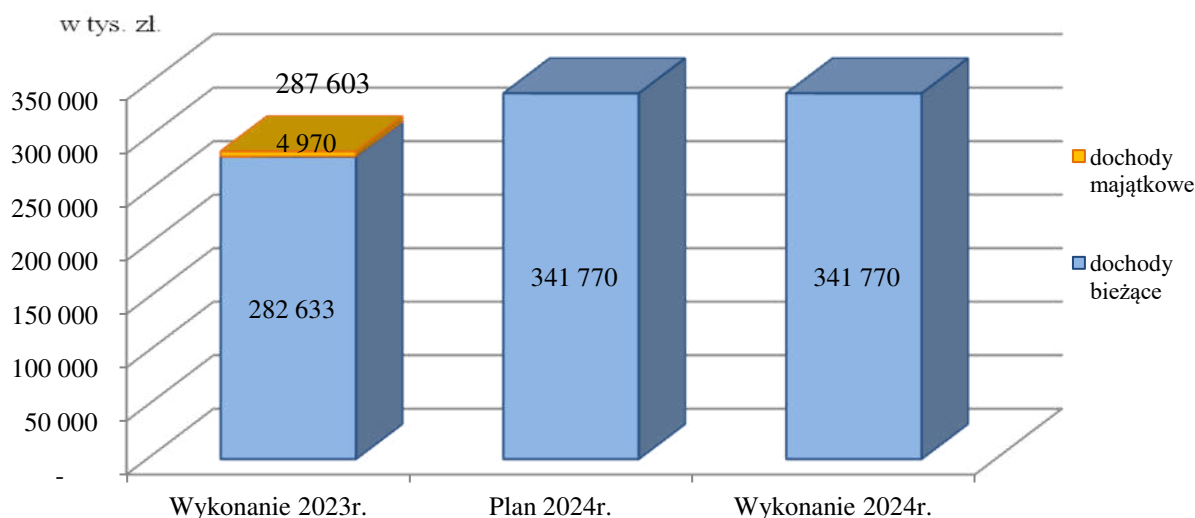
Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **19.846.053,59 zł**, co stanowi 127,9% planu i 122,1% wykonania 2023r. Składają się na nie przede wszystkim:

- opłaty za użytkowanie nieruchomości
i użytkowanie wieczyste gruntów – 3.338.944,59 zł, tj. 104,3% planu i 100,3% wykonania 2023r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu – 3.474.526,65 zł, tj. 105,3% planu i 107,8% wykonania 2023r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych
dla dzieci w stołówkach szkolnych – 1.931.049,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.627.612,71 zł, tj. 95,7% planu i 75,0% wykonania 2023r.
- opłata skarbową – 1.207.759,75 zł, tj. 105,0% planu i 104,2% wykonania 2023r.
- opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie
dzieci w Żłobku Miejskim – 1.050.255,96 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
powyżej 5 godzin i w oddziałach przedszkolnych
powyżej 7 godzin – 1.010.117,43 zł, tj. 101,3% planu i 116,2% wykonania 2023r.

Ponadto uzyskano dochód w wysokości 3.971,52 zł z tytułu opłaty wniesionej za wyrejestrowanie pojazdu w związku z trwałą i zupełną utratą jego posiadania bez zmiany w zakresie prawa własności, który zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy o ruchu drogowym w całości przeznaczono na utrzymanie czystości w mieście.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 7



Otrzymana subwencja w wysokości **341.770.228,00 zł** stanowi **28,3%** dochodów ogółem miasta. W porównaniu do roku ubiegłego otrzymana kwota jest wyższa o 18,8%, co wynika przede wszystkim ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Uzyskana kwota to w całości dochody bieżące. Złożyły się na nią:

- część oświatowa – 318.357.748,00 zł, tj. 93,2% ogółu subwencji,
- część rozwojowa – 11.003.493,00 zł, tj. 3,2% ogółu subwencji,
- część równoważąca – 10.301.305,00 zł, tj. 3,0% ogółu subwencji,
- część rekompensująca – 2.107.682,00 zł, tj. 0,6% ogółu subwencji.

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego (6-latki) – **185.354.808,00 zł**, tj. 58,22% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 46.548.154,00 zł,
- zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego – **133.002.940,00 zł**, tj. 41,78% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 24.376.636,00 zł,

W porównaniu do roku 2023 subwencja oświatowa zwiększyła się o **88.183 tys. zł**, tj. o 38,3%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 48.542 tys. zł, tj. o 35,5%,
- na realizację zadań powiatu – wzrost o 39.641 tys. zł, tj. o 42,5%.

Oprócz subwencji miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, która wyniosła 13.665 tys. zł, czyli o 7.721 tys. zł więcej niż w 2023r.

Wzrost dochodów z subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa pokrył jedynie część wzrostu wydatków na działalność oświaty w 2023r. Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) wzrosły rok do roku o **110.037 tys. zł** co spowodowało wzrost zaangażowania środków własnych miasta o kwotę **12.514 tys. zł**.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 i o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczbie zatrudnionych osób niebędących nauczycielami, posiadającymi przygotowanie uznane przez dyrektora placówki oświatowej za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, wg stanu na dzień 30 września 2023r. i 10 października 2023r.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

- * ze wzrostu kwoty przypadającej na 1 ucznia o 2.092,67 zł, tj. o 30,3% (w 2024r. standard A wynosił 8.991,36 zł, natomiast w 2023r. wynosił 6.898,69 zł), Wynikało to przede wszystkim:
 - ze zwiększenia średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2023r. o **30%**, a w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o **33%**
 - z uwzględnienia w kwocie subwencji przechodzących na 2024r. skutków wzrostu od 1.07.2023r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- * ze zwiększenia kwot naliczonych na zatrudnienie nauczycieli specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, w związku z podwyższaniem wymogów dotyczących zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach w kolejnych latach szkolnych.
- * ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z tego:
 - w szkołach ponadpodstawowych o 119 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 27),
 - w szkołach podstawowych o 42 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 32),
 - w przedszkolach o 127 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 33).

Otrzymana w 2024r. **część równoważąca subwencji** jest w stosunku do roku ubiegłego **wyższa o 74,8%, tj. o 4.409 tys. zł.** z tego:

- * subwencja dla gminy – zmniejszyła się o 71 tys. zł, tj. o 4,6%,

Jej wysokość obliczona została na podstawie różnicy między wydatkami poniesionymi w 2022r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, a wydatkami poniesionymi na 1 mieszkańca w kraju,

- * subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 4.480 tys. zł, tj. o 103,2%,
Jej wysokość zależy między innymi od łącznej kwoty subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju i od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Część rozwojowa subwencji została utworzona w celu pokrycia ubytków, które powstały w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wyniku zmian wprowadzonych „Polskim Ładem”.

W 2024r. część rozwojową subwencji otrzymały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

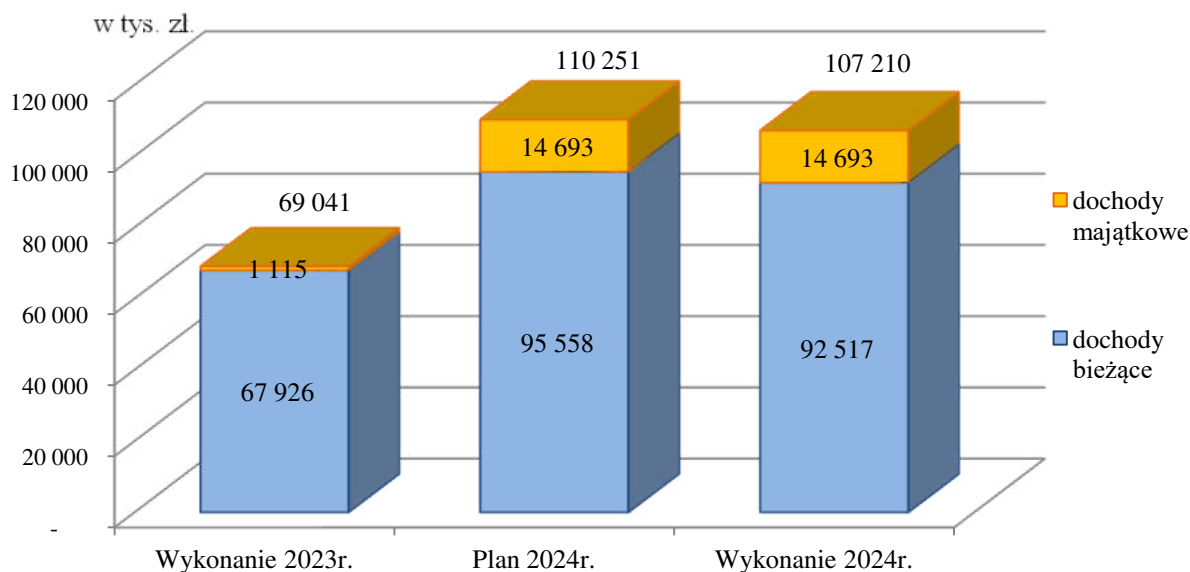
Została ona rozdzielona między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z PIT. Następnie środki przeznaczone odpowiednio dla gmin, powiatów i województw zostały rozdzielone na dwie części, w wysokości 60% i 40%. Pierwszą (tj. 60%) rozdzielono między samorządy danego rodzaju proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Drugą (tj. 40%) - proporcjonalnie do udziału należnego PIT od podatników zamieszkałych na terenie danej jst w ogólnej kwocie należnego PIT za 2021r.

Część rekompensująca subwencji przekazana została gminie jako rekompensata dochodów utraconych w latach 2018 - 2019 z tytułu ustawowego zwolnienia gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości. Jest ona obliczona według stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2000.

Zwolnieniem objęta była 1 firma działająca na terenie strefy.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 8



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2024r. zamknęły się kwotą **107.209.542,62 zł**, stanowiącą **8,9%** dochodów miasta ogółem.

Plan roczny wykonany został w 97,2%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie niższe od planu o 2,4%, tj. o 953 tys. zł,
- wypłatę dodatku energetycznego – wykonanie niższe od planu o 41,0%, tj. o 571 tys. zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie niższe od planu o 2,7%, tj. o 385 tys. zł,
- realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wykonanie niższe od planu o 49,4%, tj. o 227 tys. zł.
- realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – wykonanie niższe od planu o 4,3%, tj. o 90 tys. zł,

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o 38.169 tys. zł, tj. o 55,3%. Jest to wynik przede wszystkim:

- otrzymania wyższych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych – wzrost dotacji o 13.578 tys. zł,
- wzrostu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wzrost dotacji o 7.721 tys. zł,

Wzrost związany jest m.in. ze zwiększeniem od 1 stycznia 2024r. wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli o 30%, a w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%. W efekcie zwiększyła się roczna kwota dotacji naliczanej na 1 dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2024r. wynosiła ona 3.968,81zł przy 1.607,35 zł w 2023r.

- wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów – wzrost dotacji o 7.175 tys. zł,
Wzrost związany jest m.in. ze zmianą przepisów regulujących warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Jedną ze zmian jest wprowadzenie możliwości łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. W efekcie 2024r. wypłacono 7.494 świadczenia, tj. o 1.440 więcej niż w 2023r. Jednocześnie od 1 stycznia 2024r. zwiększyła się kwota świadczenia pielęgnacyjnego (z 2.458zł do 2.988zł miesięcznie) i kwota składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (z 676,44zł do 822,30zł miesięcznie),
- wzrostu dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – wzrost dotacji o 2.652 tys. zł,
- otrzymania dotacji na realizację rządowych programów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027 dla pracowników m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej, zawodowych rodzin zastępczych i żłobków – dotacja w łącznej wysokości 2.477 tys. zł,
Dodatek motywacyjny wypłacany jest od 1 lipca 2024r. w wysokości 1.000,- zł brutto miesięcznie na etat, proporcjonalnie do wysokości etatu.
- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, które odbyły się w kwietniu 2024r. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w czerwcu 2024r. – dotacja w łącznej wysokości 1.866 tys. zł,
- otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu wypłaty bonu energetycznego i dodatku osłonowego. – dotacja w łącznej wysokości 1.368 tys. zł,
Były to świadczenia jednorazowe, które miały na celu wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów zużycia energii. Ich wysokość zależała od dochodu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatek osłonowy przysługiwał w I połowie roku, natomiast bon energetyczny w II półroczu 2024r. Ostatecznie wypłacono 1.619 dodatków osłonowych i 2.173 bony energetyczne.

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – **92.516.848,76 zł, tj. 86,3% ogółu dotacji**

w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych** – **23.262.231,26 zł,**

Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS, wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek pomocy społecznej i Żłobka Miejskiego;

*** finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **68.866.149,80 zł,**

Dotacje przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej,

*** finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **388.467,70 zł,**

Dotacja przeznaczona została na realizację zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”, przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz opiekę nad grobami wojennymi.

2. zadań inwestycyjnych – **14.692.693,86 zł, tj. 13,7% ogółu dotacji**

w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych** – **4.792.693,87 zł,**

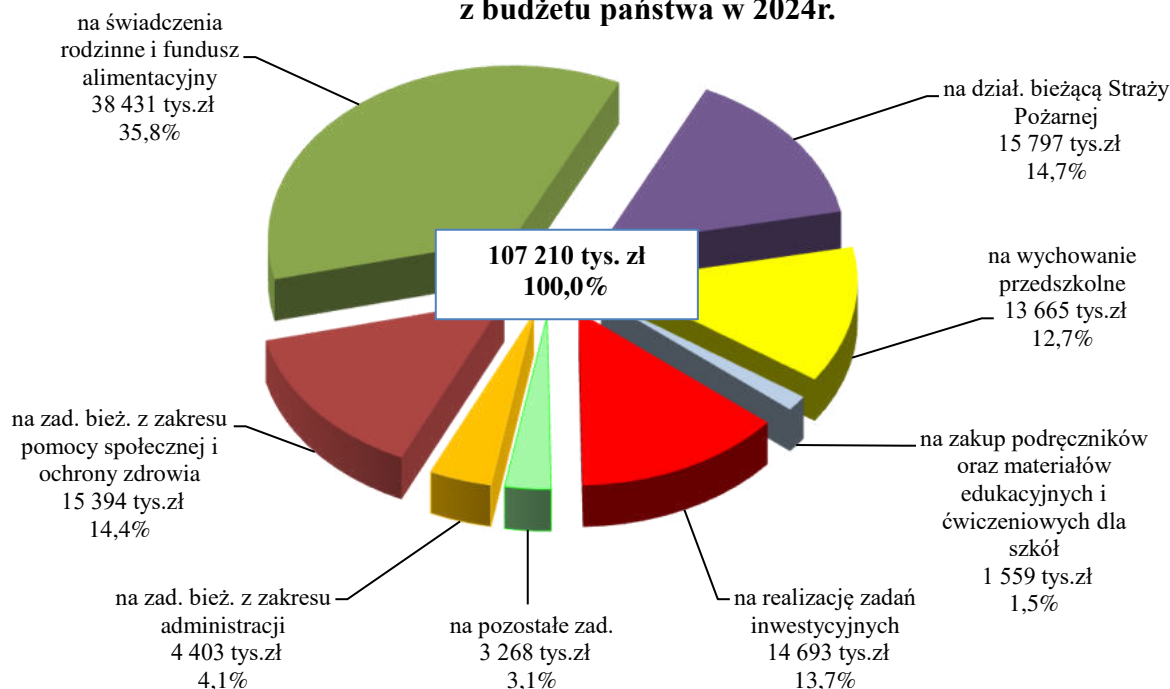
Uzyskane środki przeznaczone były na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej (3.817 tys. zł) oraz budowę boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno – szatniowego przy ul. Edukacji (976 tys. zł);

*** finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **9.899.999,99 zł,**

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

Strukturę zadań, na realizację których miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa przedstawia wykres nr 9.

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2024r.

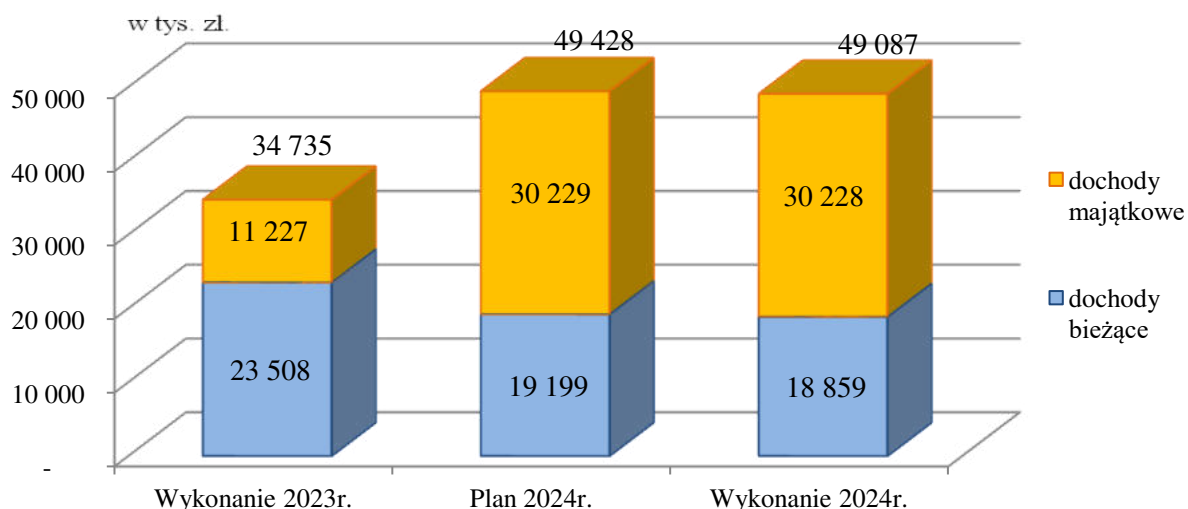


Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia** – kwota **53.794.597,42 zł**, w tym przede wszystkim na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą) - 38.430.983,30 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych - 3.659.397,83 zł,
- wypłatę dodatku motywacyjnego dla osób uprawnionych - 2.476.561,59 zł,
- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i „Mozaika” przy ul. Mikołowskiej - 2.065.461,95 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.344.305,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 1.184.543,27 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 1.554.512,67 zł,
- wypłatę bonu energetycznego dla osób uprawnionych - 819.513,95 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 802.984,74 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego dla osób uprawnionych - 548.860,80 zł,

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

Wykres nr 10



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **49.087.206,96 zł**, co stanowi **4,1%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie. Wzrost wykonania o 14,4 mln zł w stosunku do roku 2023 związany jest przede wszystkim ze środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonanie środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 2.

Zestawienie nr 2

Źródła dochodów	2024r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	29 972 423,00	29 940 285,25	61,0	99,9
Fundusz Pomocy	16 149 400,65	15 862 851,01	32,3	98,2
Fundusz Dopłat	1 649 434,37	1 649 434,37	3,4	100,0
Fundusz Pracy	612 697,63	602 477,10	1,2	98,3
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	523 771,00	528 461,04	1,1	100,9
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	337 575,00	314 836,58	0,6	93,3
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,3	100,0
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	32 713,00	38 861,61	0,1	99,1
<u>Razem</u>	49 428 014,65	49 087 206,96	100,0	99,3
w tym:				
na zadania bieżące	19 199 115,65	18 859 246,81	38,4	98,2
na zadania majątkowe	30 228 899,00	30 227 960,15	61,6	100,0

Otrzymane środki przeznaczone były na:

1. zadania i zakupy inwestycyjne	–	30.227.960,15 zł,
w tym dofinansowanie:		
– przebudowy dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – Mikołowskiej w Tychach (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	17.627.578,57 zł,
– termomodernizacji i modernizacji budynku Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	10.530.000,00 zł,
w tym refundacja za 2023r.	–	3.464.000,00 zł
– termomodernizacji Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	1.726.920,00 zł,
– rozszczelnienia nawierzchni Placu Baczyńskiego i zagospodarowania go zielenią (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	–	243.461,58 zł,
– zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	100.000,00 zł,
2. zadania bieżące	–	18.859.246,81 zł,
w tym:		
– na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy)	–	15.862.851,01 zł,
w tym przede wszystkim na:		
• pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	–	12.761.167,00 zł,
w tym na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych	–	203.002,73 zł,
• finansowanie wypłat świadczenia pieniężnego (w kwocie 40zł za osobodzień, za maksymalnie 120 dni) za zapewnienie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	–	1.001.248,00 zł,
• organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, całodziennego wyżywienia i zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej	–	949.372,50 zł,

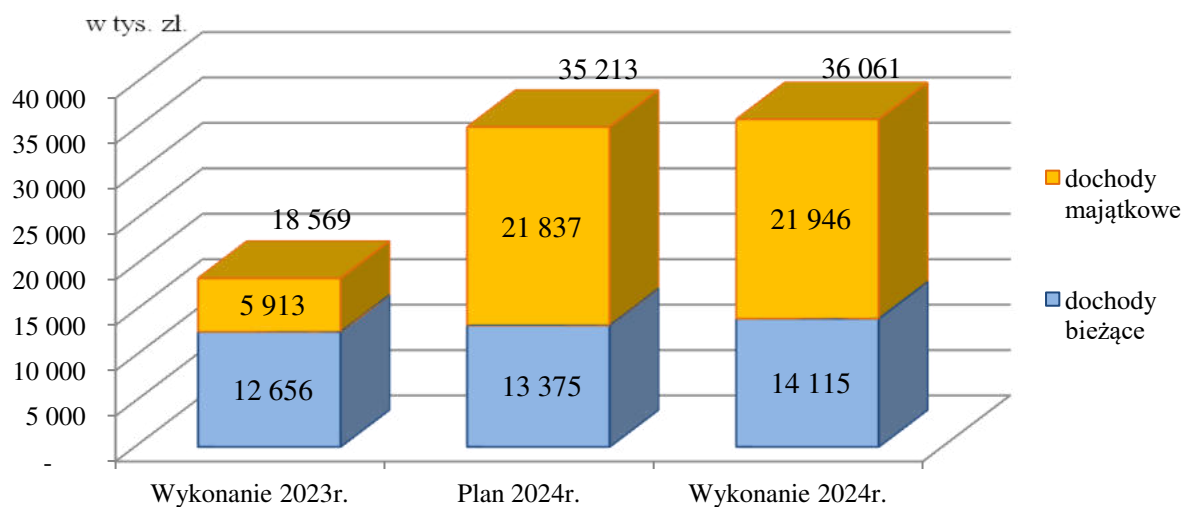
• finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych	–	943.305,04 zł,
• finansowanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w wysokości 300zł na osobę	–	66.707,39 zł,
• pokrycie wydatków związanych z obsługą administracyjną obywateli Ukrainy (tj. na nadanie numeru PESEL i wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia oraz na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy) <i>w tym refundacja za 2023r.</i>	– –	47.309,06 zł, 390,00 zł,
– na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych (środki z Funduszu Dopłat)	–	1.649.434,37 zł,
– na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (środki z Funduszu Pracy)	–	419.659,00 zł,
– na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z dodatkiem motywacyjnym dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (94.161,72 zł) oraz wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (66.060,44 zł) (środki z Funduszu Pracy)	–	160.222,16 zł,
– na rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	431.816,00 zł,
– na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz programu „Aktywny Samorząd” (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	96.645,04 zł,
– na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych używanych do celów grzewczych (52.726,68 zł) oraz na wypłatę (po rozstrzygnięciu odwołania) dodatku węglowego (3.060,00zł) (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	55.786,68 zł,
– na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, tj. zakup paliwa i sprzętu do działań ratowniczych (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	50.000,00 zł,
– na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia placówki w ramach projektu „Zielona Pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 W Tychach – Zielony Wilk” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	–	48.000,00 zł,

- na realizację projektów związanych z międzynarodową wymianą młodzieży, w tym na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych (środki z Polsko – Ukrainiejskiej Rady Wymiany Młodzieży (32.407,61zł) i z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (6.454,00zł) – 38.861,61 zł,
- w związku z realizacją programu "Czyste powietrze" – za złożone wnioski o dofinansowanie i zaświadczenia o dochodach (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 23.375,00 zł,
- tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (środki z Funduszu Pracy) – 22.595,94 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 84 – 94.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 11



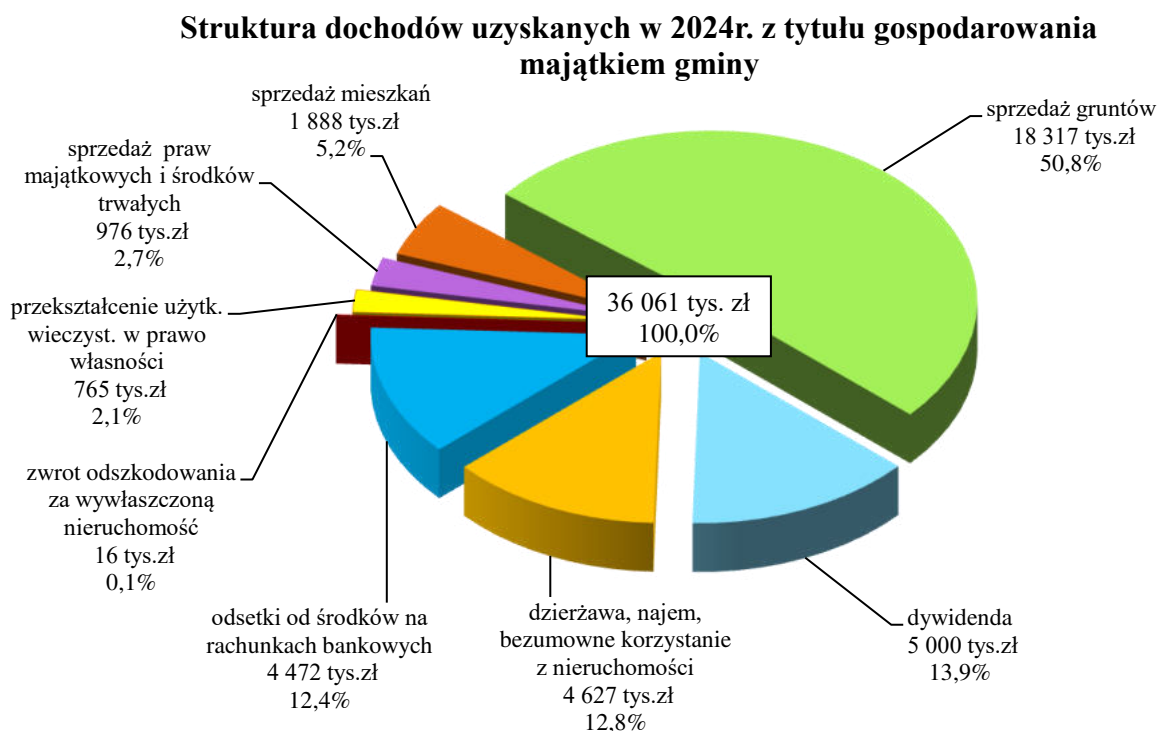
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **36.060.598,85 zł**, co stanowi 3,0% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 14.114.798,17 zł, tj. 105,5% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 21.945.800,68 zł, tj. 100,5% planu rocznego.

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 12 i zestawienie nr 3.

Wykres nr 12



Zestawienie nr 3

Wyszczególnienie	2023r.	2024r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	12 656 250,26	13 375 442,15	14 114 798,17	105,5	111,5
w tym					
dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	4 318 064,82	4 271 748,00	4 626 999,80	108,3	107,2
dywidenda	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	250,0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 651 512,38	4 103 694,15	4 472 007,71	109,0	122,5
pozostałe	2 686 673,06	0,00	15 790,66	-	0,6
dochody majątkowe	5 912 560,47	21 837 069,00	21 945 800,68	100,5	371,2
w tym					
sprzedaż składników i praw majątkowych	4 303 137,29	21 227 069,00	21 180 359,75	99,8	492,2
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 018 395,01	610 000,00	765 440,93	125,5	75,2
odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje	591 028,17	0,00	0,00	-	0,0
Razem	18 568 810,73	35 212 511,15	36 060 598,85	102,4	194,2

Na wykonanie dochodów na poziomie 194,2% wykonania roku poprzedniego wpływ mają przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku gminy (głównie gruntów). Zasiłyły one budżet miasta łączną kwotą **21.180.359,75 zł**, stanowiącą 99,8% planu rocznego i o 16.877 tys. zł wyższą niż w roku poprzednim.

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

- **gruntów** – **12.843.910,07 zł**, tj. o 606 tys. zł mniej niż planowano i o 11.436 tys. zł więcej niż w 2023r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 24 działek o łącznej powierzchni 62.681m² oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **nieruchomości gruntowej zabudowanej** – **5.472.659,53 zł**, tj. o 27 tys. zł mniej niż planowano i o 5.247 tys. zł więcej niż w 2023r.

Otrzymana kwota pochodzi ze sprzedaży działki o powierzchni 3.927m², zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 1.569,13m² położonej przy ul. Wojska Polskiego.

- **mieszkań** – **1.887.924,45 zł**, tj. o 258 tys. zł więcej niż planowano i o 862 tys. zł więcej niż w 2023r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 10 mieszkań oraz płatne w ratach zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie.

- **praw majątkowych** – **212.445,87 zł**, tj. o 182 tys. zł więcej niż planowano i o 1.343 tys. zł więcej niż w 2023r.

Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii 1 białego certyfikatu (210.006,85 zł) oraz sprzedaży praw majątkowych do koncepcji zagospodarowania terenu pod małą gastronomię na skwerze przy ul. Dąbrowskiego (2.439,02zł). Warto dodać, że tzw. białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, które stanowią potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii w związku z wykonaną modernizacją służącą poprawie efektywności energetycznej. Przy czym oszczędność energii musi być równa lub większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) w ciągu roku czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok. Sprzedany przez miasto biały certyfikat miał ilość 90,717 toe.

- **środków trwałych** – **763.419,83 zł**, tj. o 146 tys. zł więcej niż planowano i o 749 tys. zł więcej niż w 2023r.

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul. Edukacji na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (617.068,92 zł) i na budowę miejsc postojowych przy ul. Elsnera (125.991,97 zł) oraz złomowania przez Straż Miejską samochodów przejętych na stan gminy (8.344,75 zł) i sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego (6.829,08 zł).

Pozostałe dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią wpływy z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (765.440,93 zł)**. W 2024r. uzyskano z tego tytułu o 155 tys. zł więcej niż planowano i o 253 tys. zł mniej niż w 2023r.

Z uzyskanych dochodów kwota 695.718,31 zł pochodzi z opłat wynikających z tzw. ustawy przekształceniowej, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl jej przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r.

Pozostała kwota to wpłaty rat za przekształcenia dokonane w latach poprzednich.

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

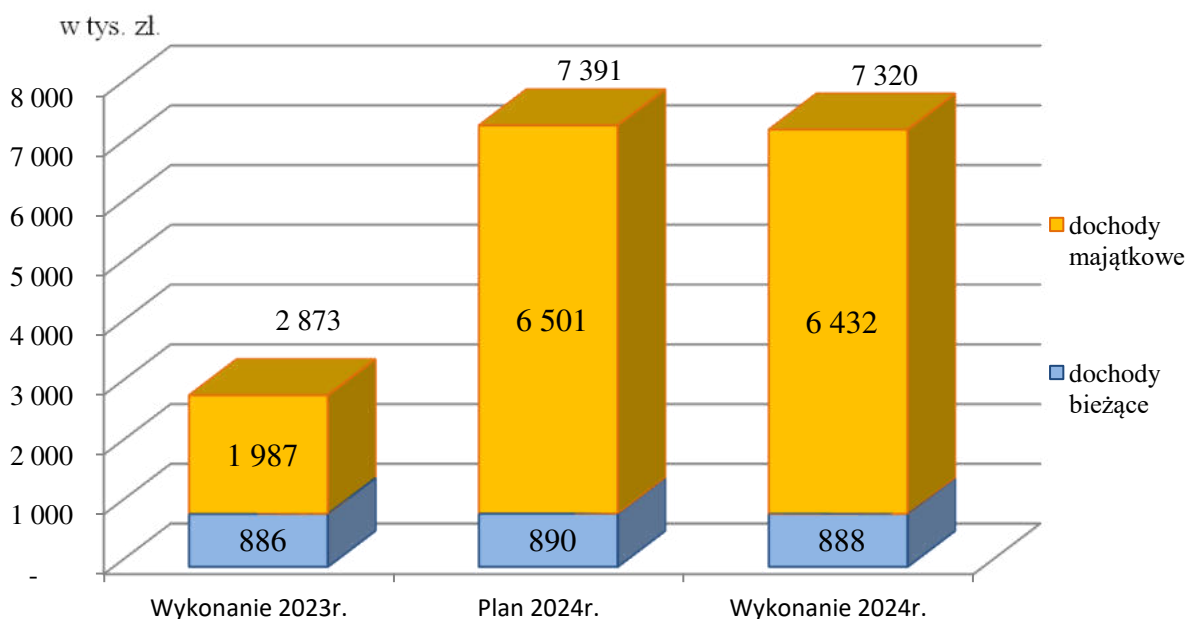
- dywidenda od spółki RCGW S.A. – **5.000.000,00 zł**, tj. o 3 mln zł więcej niż w 2023r.
- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **4.500.921,05 zł**, tj. o 277 tys. zł więcej niż planowano i o 247 tys. zł więcej niż w 2023r.
- odsetki bankowe – **4.472.007,71 zł**, tj. o 368 tys. zł więcej niż planowano i o 820 tys. zł więcej niż w 2023r.
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **126.078,75 zł**, tj. o 61 tys. zł więcej niż planowano i o 78 tys. zł więcej niż w 2023r.
- zwrot odszkodowań wypłaconych przez gminę za
wywłaszczone nieruchomości – **15.790,66 zł**, tj. o 2.671 tys. zł mniej niż w 2023r.

W porównaniu do roku 2023 największy wzrost (tj. o 150,0%) odnotowano w przypadku dochodów z tytułu dywidendy od spółek komunalnych.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) w 2024r. zamknęły się łączną kwotą **7.319.673,00 zł**, co stanowi **0,6%** dochodów ogółem miasta.

Przeznaczone były one na realizację:

- zadań bieżących – 887.734,87 zł,
- zadań inwestycyjnych – 6.431.938,13 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 4.447 tys. zł, tj. o 154,8%.

Taki wzrost związany jest z dotacjami otrzymanymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wzrost o 4.445,41 tys. zł). Mają one charakter jednorazowy i ich wysokość jest ściśle powiązana z realizacją zadań, na które uda się pozyskać dotacje.

W 2024r. w ramach dotacji **na realizację zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało środki na dofinansowanie:

1. realizacji 6 zadań w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicach: Strefowej, Cielmickiej, Harcerskiej, Budowlanych i Burschego (środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności) – łącznie 5.951.547,33 zł,
2. modernizacji instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej (środki z Województwa Śląskiego) – 223.860,00 zł,
3. budowy metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy – Katowice, na odcinku w Tychach (środki z GZM) – 177.489,00 zł,
4. realizacji programu „STOP SMOG” (środki z GZM) – 79.042,00 zł.

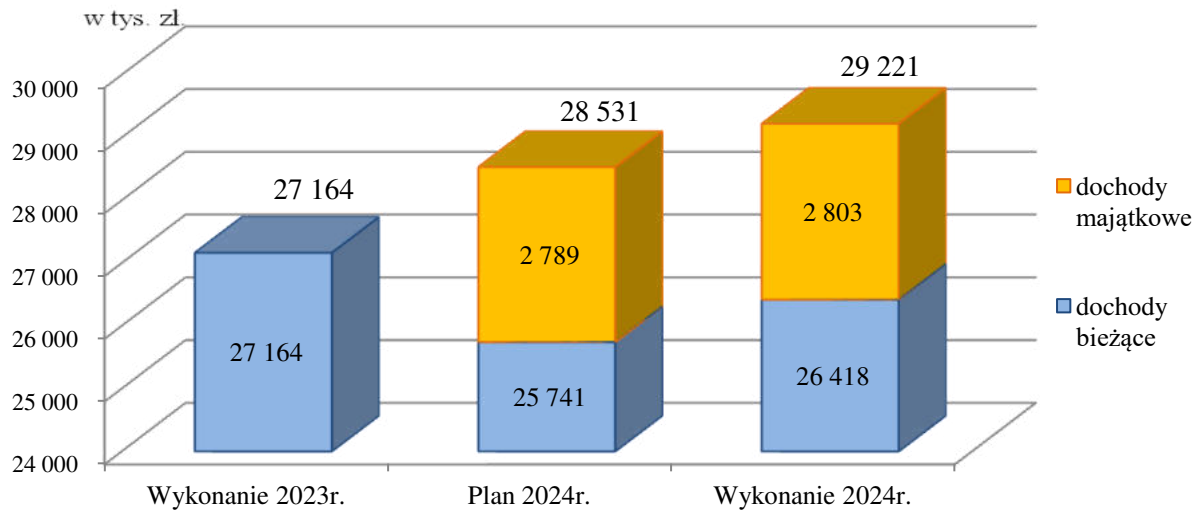
W ramach środków **na realizację zadań bieżących** miasto otrzymało dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

1. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) – 850.000,00 zł,
2. realizacji 3 wydarzeń zorganizowanych w Tychach w ramach drugiej edycji Święta Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii „Kierunek GZM”, tj. spaceru architektonicznego po tyskich osiedlach, gry miejskiej pn. „Rowerem od socrealizmu do postmodernizmu” oraz zwiedzania trolejbusem miejsc, z którymi związany był wokalista grupy Dżem - Rysiek Riedel (środki z GZM) – 23.370,00 zł,
3. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór – 5.600,00 zł,
4. zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach – 8.764,87 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 14 na str. 356 - 363.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne zamykają się kwotą **29.221.300,33 zł**, co stanowi **2,4%** dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

– dochody bieżące	–	26.417.970,18 zł,
– dochody majątkowe	–	2.803.330,15 zł.

W ramach **dochodów bieżących** wymienić należy:

– odsetki od rat i nieterminowych wpłat w tym jednorazowa wpłata odsetek od zaległego podatku od nieruchomości uzyskanych w związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym za lata 2019 – 2022	–	6.627.458,11 zł,
– odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	–	3.407.500,96 zł,
– udział miasta w dochodach Skarbu Państwa	–	2.776.802,44 zł,
– dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych	–	2.084.223,47 zł,
– odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne	–	1.337.622,22 zł,
– wpłaty gmin z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych przez Tychy na dzieci z ich terenu uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	–	1.155.165,52 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	–	898.088,77 zł,
– wpływy z usług cmentarnych	–	874.516,29 zł,
– dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT	–	831.062,35 zł,

— środki uzyskane w wyniku przeprowadzanej egzekucji zaległych należności przejętych w 2019r. po Miejskim Zarządzie Komunikacji (składają się na nie wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i egzekucyjnych)	—	638.846,74 zł,
— wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	—	622.831,59 zł,
— wpływy z opłat egzekucyjnych	—	601.751,97 zł.

Na dochody majątkowe złożyły się środki z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w 2023r. głównie na termomodernizację i modernizację Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu – 2.789.197,22 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2024r. uzyskano z tego tytułu kwotę **12.636.323,65 zł**, z czego do budżetu państwa przekazano **9.859.521,21 zł**.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 10.446.163,83 zł (z tego budżet miasta uzyskał 2.309.252,72 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 20,7%, tj. o 2.163.276,67 zł, co związane jest przede wszystkim z wpływami:

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 10.000 m² położonej przy ul. Przemysłowej w Tychach na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 1.432.440,00 zł., z czego do budżetu państwa odprowadzono 95% , tj. **1.360.818,00 zł**,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wynikającymi z przeprowadzonej aktualizacji części opłat. W 2024r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **6.321.058,87 zł**, tj. o 457 tys. zł więcej niż w roku poprzednim,
- uzyskanymi w związku ze wzrostem ściągальności należności (wraz z odsetkami) od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2024r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu łącznie **1.633.488,42 zł**, tj. o 99 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 na stronach 157 – 195.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **94.594.467,12 zł**, na co złożyły się:

1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągany na sfinansowanie wydatków majątkowych (plan na 31.12.2024 r. – 25.000.000,00 zł),	-	25.000.000,00 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (na dzień 31.12.2023 r.), wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	15.194.084,25 zł,
3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane na realizację projektów unijnych, a nie wydatkowane do końca 2023 r.)	-	1.531.893,06 zł,
4) „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	52.868.489,81 zł.

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **22.707.097,49 zł**, co stanowi 100% założonego planu rocznego. Środki przeznaczono na spłatę rat:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	21.750.000,00 zł,
2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” - V etap	670.000,00 zł,
3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”	287.097,49 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2024 roku wyniosło **140.568.839,84 zł** i było wyższe od wykazanego na koniec 2023 r. o 2.275.651,34 zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2032 r.)	137.750.000,00 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy V (spłata do 2027 r.)	2.706.028,00 zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	112.811,84 zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• Urząd Miasta (niepodjęte w terminie odszkodowanie za przejętą nieruchomość oraz zwrot za operat szacunkowy),	108.212,16 zł,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki)	4.599,68 zł.

Na dzień 26 marca 2025 r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 61.328,28 zł, z tego:

• Urząd Miasta	59.367,40 zł,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.960,88 zł.

WYDATKI

Na koniec 2024 r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **1.229.018.802,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **1.066.445.964,16 zł**
(tj. 86,8% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **162.572.838,00 zł**
(tj. 13,2% wydatków ogółem).

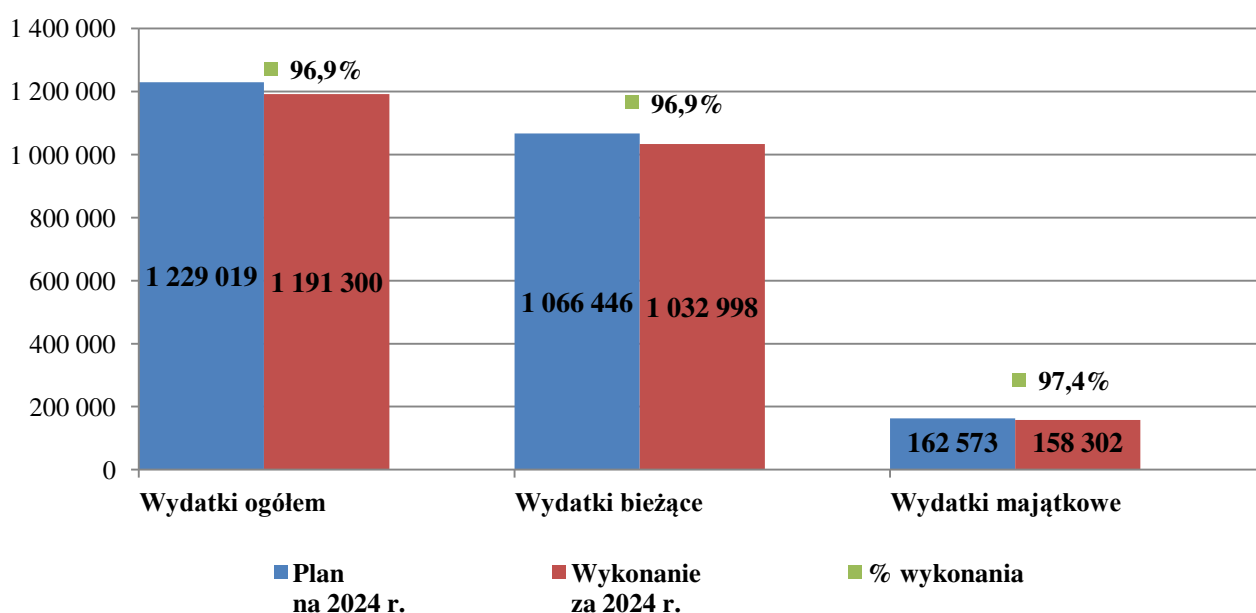
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **1.191.299.624,98 zł** (wykonano 96,9% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to **1.032.997.514,77 zł**
(tj. 86,7% wydatków ogółem i 96,9% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to **158.302.110,21 zł**
(tj. 13,3% wydatków ogółem i 97,4% planu rocznego).

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

Wykres nr 15

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
miasta Tychy w 2024 r. (w tys. zł)**



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2023 przedstawia poniższe zestawienie.

Zakres działalności	Wykonanie za 2023r.	2024r.		%(4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	979 093 995,91	1 229 018 802,16	1 191 299 624,98	121,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	854 455 481,64	1 066 445 964,16	1 032 997 514,77	120,9%
- wydatki majątkowe	124 638 514,27	162 572 838,00	158 302 110,21	127,0%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	420 034 230,65	540 454 274,21	530 902 034,64	126,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	403 065 885,38	522 897 091,21	513 457 959,23	127,4%
- wydatki majątkowe	16 968 345,27	17 557 183,00	17 444 075,41	102,8%
Transport (dz. 600)	114 157 857,33	163 804 080,14	156 645 886,43	137,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	82 473 181,39	97 783 282,14	93 073 658,72	112,9%
- wydatki majątkowe	31 684 675,94	66 020 798,00	63 572 227,71	200,6%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna (dz. 852, 853, 855)	110 150 616,23	134 766 272,77	129 172 521,24	117,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	109 733 076,65	134 430 273,77	128 864 416,69	117,4%
- wydatki majątkowe	417 539,58	335 999,00	308 104,55	73,8%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	109 887 435,23	123 967 577,82	117 803 685,34	107,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	81 119 822,06	102 564 524,82	97 379 465,69	120,0%
- wydatki majątkowe	28 767 613,17	21 403 053,00	20 424 219,65	71,0%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	91 268 578,93	109 530 171,63	108 697 023,72	119,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	66 455 707,79	71 896 727,63	71 349 646,12	107,4%
- wydatki majątkowe	24 812 871,14	37 633 444,00	37 347 377,60	150,5%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	77 250 377,33	89 817 202,05	87 377 197,20	113,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	74 269 135,32	86 994 798,05	84 971 008,90	114,4%
- wydatki majątkowe	2 981 242,01	2 822 404,00	2 406 188,30	80,7%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	23 244 994,18	33 130 875,78	32 854 223,33	141,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	21 647 722,02	22 629 275,78	22 352 663,34	103,3%
- wydatki majątkowe	1 597 272,16	10 501 600,00	10 501 559,99	657,5%
Ochrona zdrowia (dz. 851)	21 401 885,71	10 749 621,00	10 421 357,55	48,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	4 064 885,71	4 451 264,00	4 123 000,55	101,4%
- wydatki majątkowe	17 337 000,00	6 298 357,00	6 298 357,00	36,3%

Zakres działalności	Wykonanie za 2023r.	2024r.		%(4:2)
		Plan	Wykonanie	
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz poręczenia - wydatki bieżące	7 492 251,92	9 218 979,00	8 493 651,14	113,4%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) - wydatki bieżące	1 957 152,00	7 553 313,00	7 553 313,00	385,9%
Rezerwy (rozdz. 75818) - wydatki bieżące	0,00	4 583 119,09	0,00	-
Pozostałe zadania	2 248 616,40	1 443 315,67	1 378 731,39	61,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	2 176 661,40	1 443 315,67	1 378 731,39	63,3%
- wydatki majątkowe	71 955,00	0,00	0,00	-

W porównaniu do 2023 r. wykonane wydatki są wyższe o **212.206 tys. zł** tj. o 21,7%, z tego:

- wydatki bieżące o 178.542 tys. zł tj. o 20,9%.
- wydatki majątkowe o 33.664 tys. zł tj. o 27,0%,

Za wzrost wydatków bieżących odpowiada przede wszystkim wyższe zaangażowanie środków w zadania oświatowe. Wydatki z tym związane wzrosły w porównaniu do 2023 r. o 27,4% tj. o 110.392 tys. zł. Spowodowane to było głównie podwyżkami wynagrodzeń wśród nauczycieli (wzrost o 30% - 33%) oraz wyższymi wydatkami na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wzrost o 32.055 tys. zł)

W przypadku większości pozostałych kierunków wydatki bieżące wzrosły w związku z inflacją oraz rosnącymi kosztami pracy.

Wzrost wydatków majątkowych w stosunku do roku 2023 – łącznie o 33.664 tys. zł – wynikał głównie z wyższych nakładów na inwestycje transportowe (wzrost 100,6% tj. o 31.888 tys. zł).

W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i przebywającymi w Tychach uchodźcami z Ukrainy na zadania związane z pomocą tym osobom w 2023 r. przeznaczono, w ramach wydatków bieżących, łącznie **18.141.484,80 zł**. Wydatki te pokryto:

- środkami z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami i zwrotami) 15.665.201,58 zł,
(pokryto głównie koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy, koszty związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia osobom z Ukrainy oraz różnego rodzaju świadczenia należne tym osobom)
szczegółowe omówienie tych wydatków znajduje się w Tabeli nr 5 na str. 285 – 293,
- otrzymanymi darowiznami 2.750,00 zł,

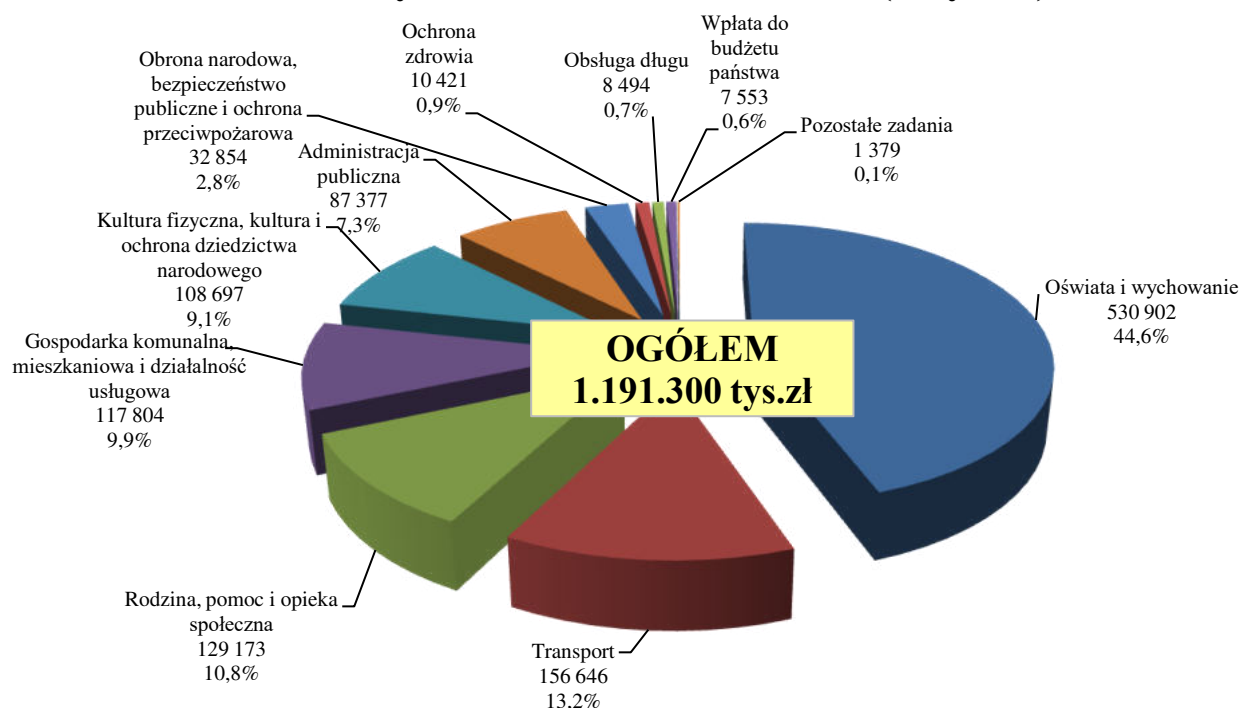
- środkami z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie 8.655,00 zł,
- środkami własnymi miasta 2.464.878,22 zł.
z czego część została zrefundowana środkami z Funduszu Pomocy w 2025 r.
- kwota 1.203.372,00 zł, refundacja dotyczyła kosztów kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy.

W uchwalonym na 2024 r. budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach tzw. „**Budżetu obywatelskiego**”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy zgłaszali do realizacji projekty, które ich zdaniem powinny być zrealizowane. Z zabezpieczonych na zadania realizowane w tym trybie środków w kwocie 5.088.120,00 zł wydatkowano 4.471.345,93 zł. Wykaz zrealizowanych projektów zawarto na stronach 96 – 100.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 16. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, transportem oraz rodziną, pomocą i opieką społeczną. Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 816.721 tys. zł czyli 68,6% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16

Kierunki wydatków miasta w 2024 r. (w tys. zł)



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

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,

- zadania własne gminy i powiatu wraz z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jst i przejętymi do realizacji w drodze porozumień oraz pomoc finansowa dla innych jst.

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

Wydatki poniesione przez miasto Tychy w 2024 r. na realizację wszystkich zadań zleconych wyniosły **88.227.225,12 zł** i stanowiły 7,4% wydatków ogółem (w tym wydatki bieżące – 78.100.252,46 zł, wydatki majątkowe – 10.126.972,66 zł). Na ich wykonanie miasto otrzymało od państwa środki w łącznej kwocie **82.095.176,98 zł** (co stanowi 93,0% tych wydatków) przekazanych w formie:

• dotacji	79.009.630,81 zł,
• środków Funduszu Pomocy wraz odsetkami (z przeznaczeniem na wsparcie osób z Ukrainy)	3.029.759,49 zł,
• środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła)	55.786,68 zł.

Pozostałą część wydatków pokryto z:

• środków własnych miasta	5.698.054,39 zł,
• środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150.000,00 zł,
• pozostałych wpływów	283.993,75 zł.
- (głównie zwrotów świadczeń (wraz z odsetkami) wypłaconych w zeszłych latach z dotacji z budżetu państwa).

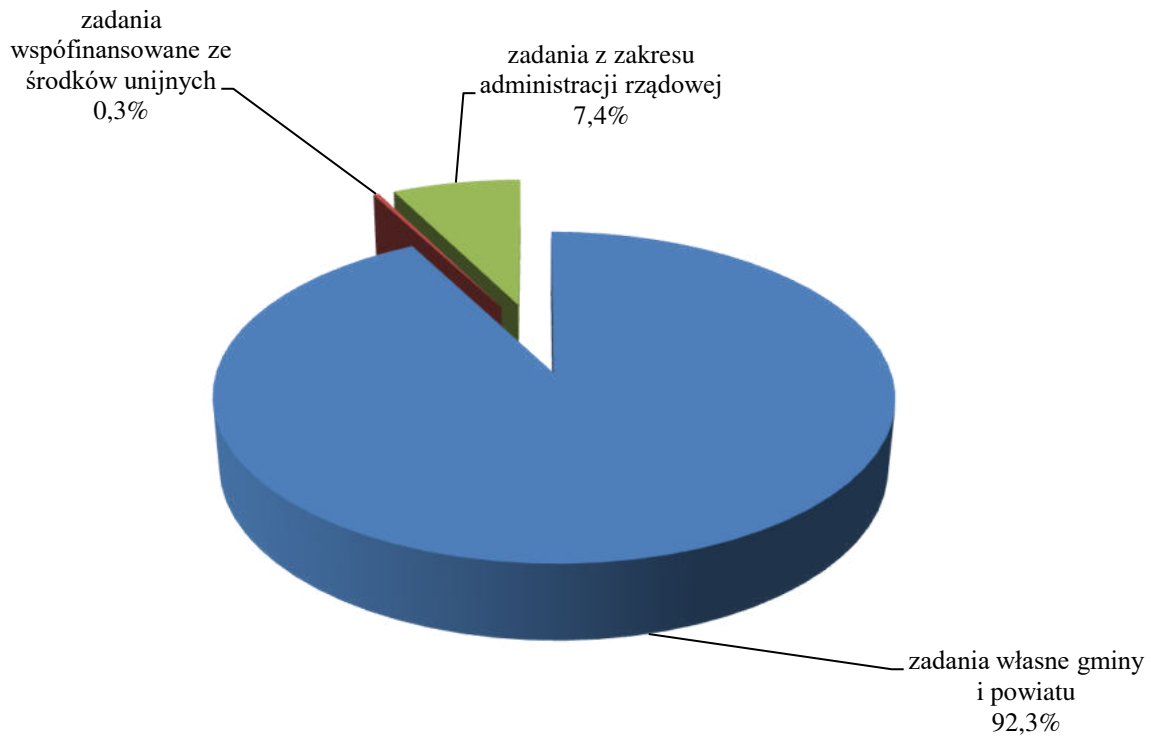
Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **3.790.081,30 zł** i stanowiły 0,3% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 677.143,96 zł, natomiast wydatki bieżące 3.112.937,61 zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **1.099.282.318,56 zł** i stanowiły 92,3% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach

tej grupy wyniosła **131.819.944,88 zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **967.462.373,68 zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2024 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



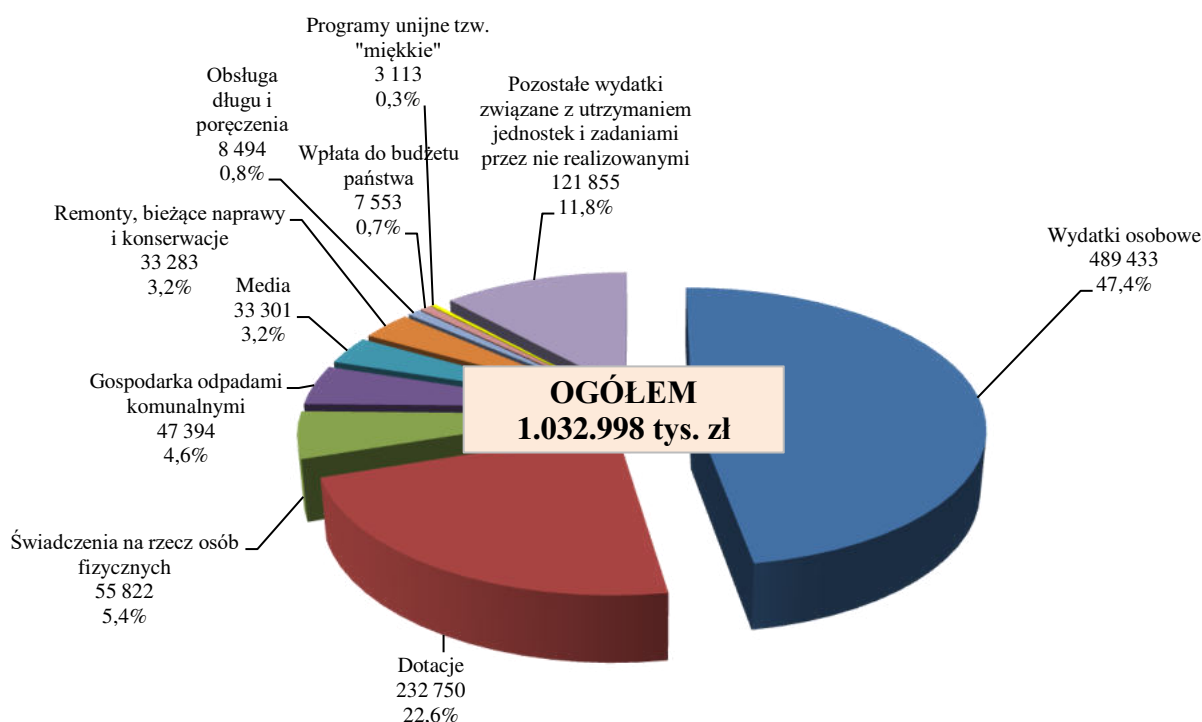
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących wyniosła **1.032.997.514,77 zł**, co stanowi 96,9% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu jest najwyższa od kilkunastu lat choć nie odbiega znacznie od wartości średnich. W poprzednich dziesięciu latach mieściła się ona w przedziale od 93,2% do 96,7%, średnio wynosząc 95,1%.

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2023 r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2024 r. w ujęciu rodzajowym (w tys. zł)



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4:3)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Wydatki osobowe	395 091 035,84	495 379 410,26	489 433 111,44	98,8%	123,9%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	183 112 367,96	234 769 932,90	232 749 534,74	99,1%	127,1%
w tym dla:					
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka zmienna na organizację przewozów pasażerskich)	45 196 475,00	52 510 745,00	52 510 745,00	100,0%	116,2%
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	888 123,00	1 095 333,00	1 095 333,00	100,0%	123,3%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4:3)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
- związku Międzygminny Dom Pomocy Społecznej (w tym środki z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego)	480 000,00	3 636 922,00	3 581 230,65	98,5%	746,1%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	339 695,87	550 739,00	440 576,97	80,0%	129,7%
- instytucji kultury	22 254 271,19	25 207 111,86	25 051 393,69	99,4%	112,6%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty (dotacje podmiotowe)	84 313 948,57	116 669 427,97	116 369 121,34	99,7%	138,0%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	24 789 730,95	26 157 940,84	24 761 532,04	94,7%	99,9%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	4 250 123,38	8 291 713,23	8 291 712,96	100,0%	195,1%
- uczelni wyższych (działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku)	600 000,00	650 000,00	647 889,09	99,7%	108,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 182 649,53	58 228 293,53	55 821 776,16	95,9%	113,5%
w tym:					
- świadczenia wypłacane w obywatelom Ukrainy oraz podmiotom świadczącym im pomoc	3 609 883,71	2 174 853,00	1 905 870,73	87,6%	52,8%
- pozostałe świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	44 072 825,00	52 610 040,49	50 773 200,02	96,5%	115,2%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 499 940,82	3 443 400,04	3 142 705,41	91,3%	209,5%
Gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOKÓW)	37 811 819,06	49 100 000,00	47 394 335,57	96,5%	125,3%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	30 539 413,71	36 135 439,02	33 301 345,83	92,2%	109,0%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	31 793 854,24	35 898 071,69	33 282 937,30	92,7%	104,7%
Obsługa długu i poręczenia	7 492 251,92	9 218 979,00	8 493 651,14	92,1%	113,4%
Wpłata do budżetu państwa	1 957 152,00	7 553 313,00	7 553 313,00	100,0%	385,9%
Programy unijne tzw. "miękkie"	3 054 047,50	4 174 796,00	3 112 937,61	74,6%	101,9%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi	114 420 889,88	135 987 728,76	121 854 571,98	89,6%	106,5%
OGÓŁEM	854 455 481,64	1 066 445 964,16	1 032 997 514,77	96,9%	120,9%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (47,4%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe (wraz z „13” pensją) i pochodne od nich naliczane, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do 2023 r. wynoszący 23,9%, tj. o 94.342 tys. zł. Największa jego część dotyczyła zadań oświatowych. Wzrost kosztów osobowych w oświacie (zarówno wynikający ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli jak i administracji i obsługi) wyniósł w 2024 r. 76.523 tys. zł.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (22,6% wydatków bieżących ogółem). W stosunku do 2023 r. ich wartość wzrosła o 27,1% tj. 49.637 tys. zł co wynikało głównie z wyższych dotacji dla:

- niepublicznych placówek oświatowych – wzrost o 32.055 tys. zł,

- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację przewozów pasażerskich – wzrost o 7.314 tys. zł z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

W ramach **świadczeń na rzecz osób fizycznych** (5,4% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. W stosunku do 2023 r. odnotowano w tej grupie wydatków wzrost wynoszący 13,5% (tj. 6.639 tys. zł).

Wydatki związane z **gospodarką odpadami komunalnymi** (4,6% wydatków bieżących ogółem) dotyczą umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ich wzrost w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 25,3% (tj. 9.583 tys. zł).

W skali całego miasta na **media** (tzn. zakup energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) wydatkowano łącznie 33.301.345,83 zł. Ich koszt wzrósł o 9,0% tj. 2.762 tys. zł.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 33.282.937,30 zł, czyli o 1.489 tys. zł więcej niż w 2023 r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 79 – 83.

Wartość środków przeznaczonych w 2024 r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 8.493.651,14 zł i dotyczyła odsetek od dwóch pożyczek i jednego kredytu. Były one wyższe o 13,4% tj. o 1.001 tys. zł od tych poniesionych w 2023 r. Wpływ na to miały wyższa wartość zadłużenia oraz średnio wyższe oprocentowanie posiadanych zobowiązań w 2024 r. w porównaniu do roku 2023.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **7.553.313,00 zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliguje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”. Jest to ostatni rok, w którym obowiązują takie regulacje, od 2025 r. samorządy nie będą bezpośrednio wpłacać tego typu daniny do budżetu państwa, a będzie ona ewentualnie potrącana przy wyliczaniu należnej dla jst subwencji.

Wydatki na tzw. „**miękkie**” **projekty unijne** wyniosły w 2024 r. 3.112.937,61 zł co stanowiło 0,3% środków przeznaczonych na działalność bieżącą i były na podobnym poziomie jak w roku 2023. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 84 – 94.

W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2024 r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

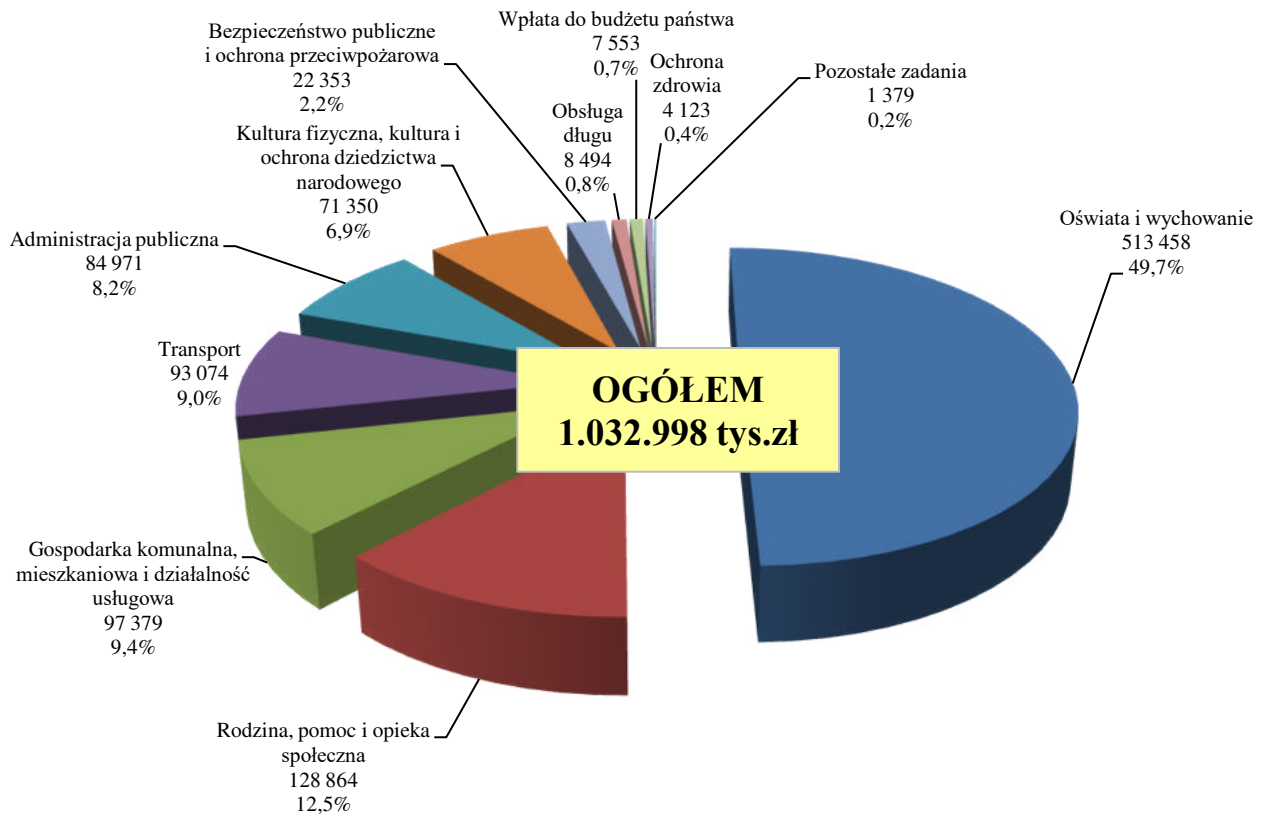
- oświatą i wychowaniem,

- rodziną, pomocą i opieką społeczną,

Przedstawia to poniższy wykres.

Wykres nr 19

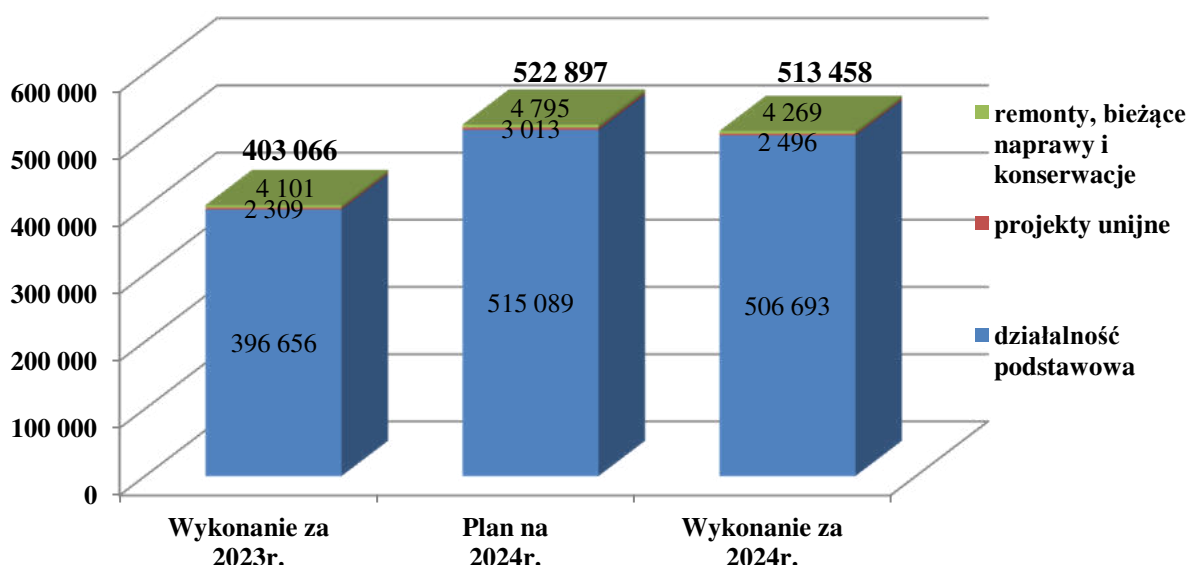
Kierunki wydatków bieżących w 2024 r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20

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

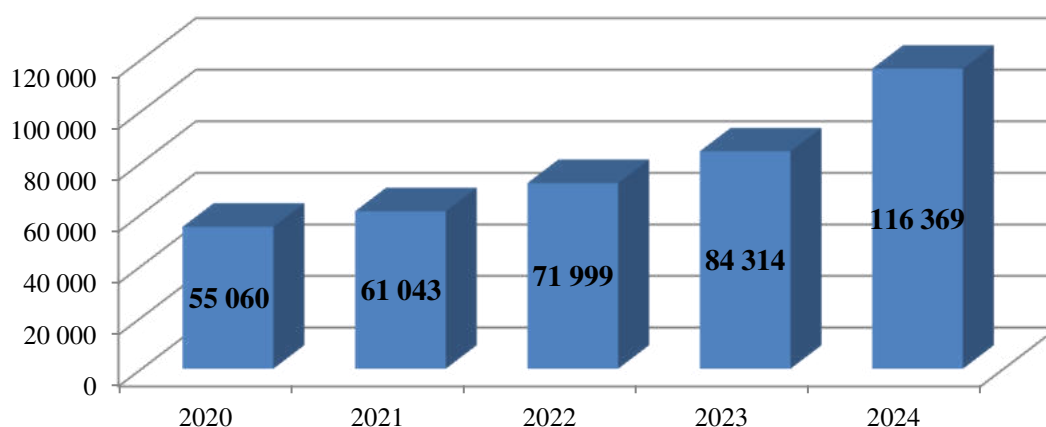


Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **513.457.959,23 zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2023 r. o 27,4% tj. o 110.392 tys. zł.

Środki przeznaczone na **działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne)** wyniosły **506.692.890,53 zł** i były wyższe niż w 2023 r. o 27,7% czyli o 110.037 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- 1) wydatki osobowe w kwocie **345.386.264,04 zł**,
co stanowi 68,2% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 76.523 tys. zł tj. 28,5% i wynikał przede wszystkim z:
 - podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. o 30% dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych oraz o 33% dla nauczycieli początkujących,
 - przeprowadzenia dwukrotnej regulacji płac pracowników administracji i obsługi, w związku z podwyższeniem pensji minimalnej z kwoty 3.600 zł do 4.242 zł (od 1 stycznia 2024 r.) oraz w związku z podwyższeniem stawek zasadniczych pracowników samorządowych określonych jako minimalne w rozporządzeniu Rady Ministrów (od 1 lipca 2024 r.),
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie **116.369.121,34 zł**,
co stanowi 23,0% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2023 r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 38,0% tj. o 32.055 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, wzrosła o 170 tj. o 2,8% (w 2024 r. 6.350 uczniów średnio w miesiącu, w 2023 r. 6.180).

Dotacje dla placówek niepublicznych (w tys. zł)



Wzrost dotacji w stosunku do 2023 roku dotyczył głównie:

- a) przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o **12.181 tys. zł** tj. o 29,2%
 (z kwoty 41.667 tys. zł do kwoty 53.848 tys. zł, pomimo spadku liczby dzieci o 118)

spowodowany głównie:

- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 25% tj. z 1.030 zł do 1.291 zł,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 45 (z 290 do 335 tj. o 15,5%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji na 1 dziecko wyniosła w 2024 r. 7.747 zł/miesiąc),

b) szkół podstawowych	wzrost o	7.803 tys. zł tj. o 47,5%
(z kwoty 16.428 tys. zł na 24.231 tys. zł)		

spowodowany głównie:

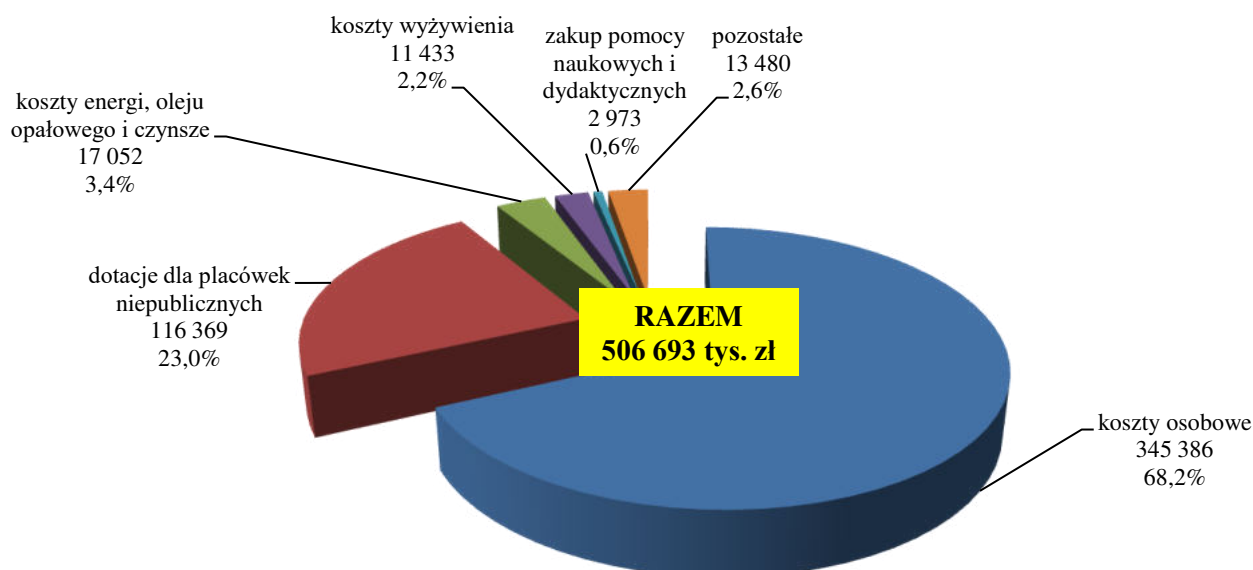
- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 13,1% z 533 zł do 603 zł.
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 16 (z 141 do 170 tj. o 20,6%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja, (maksymalna wartość dotacji na 1 dziecko wyniosła w 2024 r. 8.010 zł/miesiąc),

- c) szkolnictwa zawodowego wzrost o **5.543 tys. zł** tj. o 39,2%
(z kwoty 14.130 tys. zł na 19.673 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem
stawek jednostkowych dotacji oraz ilości uczniów.

3) koszty zużycia energii, zakup oleju opałowego oraz opłaty czynszowe w kwocie wzrost w stosunku do 2023 r. o 5,5% tj. o 900 tys. zł,	17.051.349,88 zł,
4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie wzrost w stosunku do 2023 r. o 4,7% tj. o 455 tys. zł,	11.433.283,06 zł,
5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie wzrost w stosunku do 2023 r. o 12,5% tj. o 331 tys. zł.	2.973.029,28 zł,

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

**Wydatki bieżące oświaty (bez remontów i projektów unijnych)
w 2024 r. wg rodzaju (w tys. zł)**



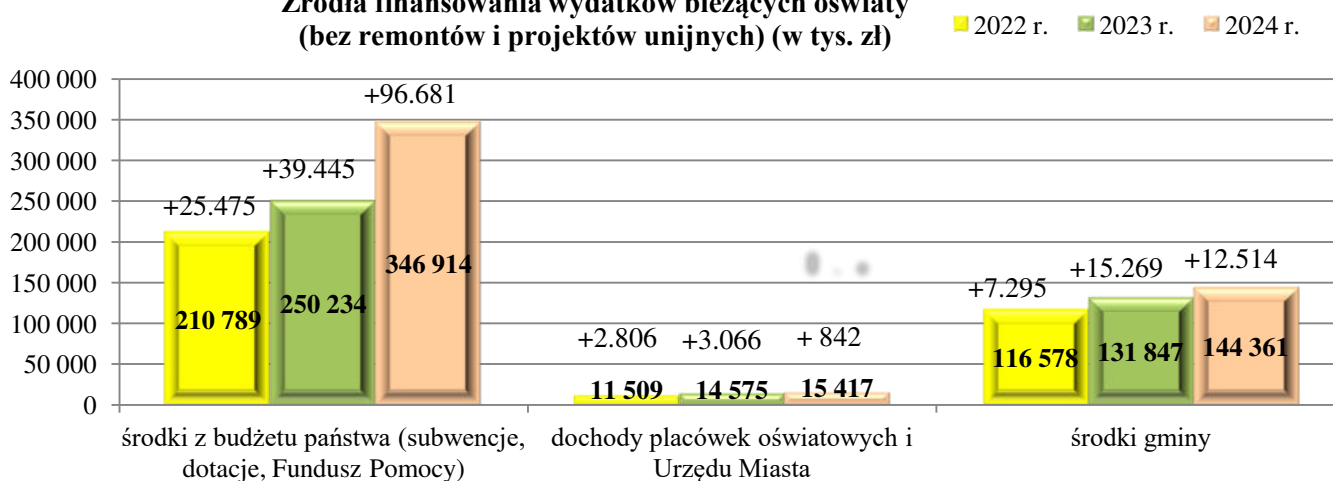
Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- środki z budżetu państwa (subwencja, dotacje i Fundusz Pomocy) w kwocie 346.914.497,21 zł,
w tym środki z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) oraz darowizny na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 12.501.086,82 zł,
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, opłaty od innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.) w kwocie 15.417.448,76 zł,
- środki gminy w kwocie 144.360.944,56 zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2022 - 2023 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23

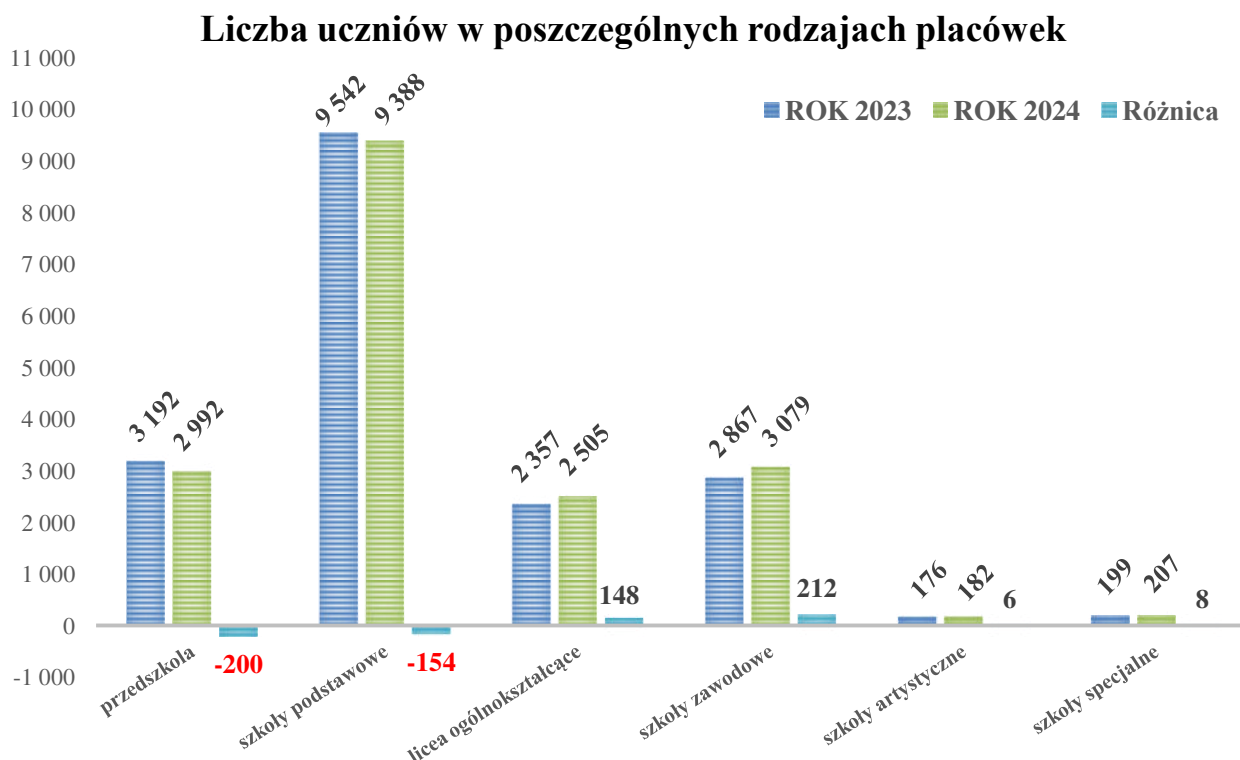
**Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty
(bez remontów i projektów unijnych) (w tys. zł)**



Wzrost wydatków bieżących (bez remontów i projektów unijnych) w ujęciu rocznym wyniósł 110.037 tys. zł. Środki przekazywane do miasta z budżetu centralnego w postaci subwencji oświatowej, dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy wzrosły łącznie o 96.681 tys. zł. Ponadto wzrosły dochody generowane przez placówki oświatowe o 842 tys. zł. Pomimo tego jak widać na wykresie kolejny rok z rzędu nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w bieżącą działalność oświaty. W stosunku do 2023 r. wyniósł on **12.514 tys. zł.**

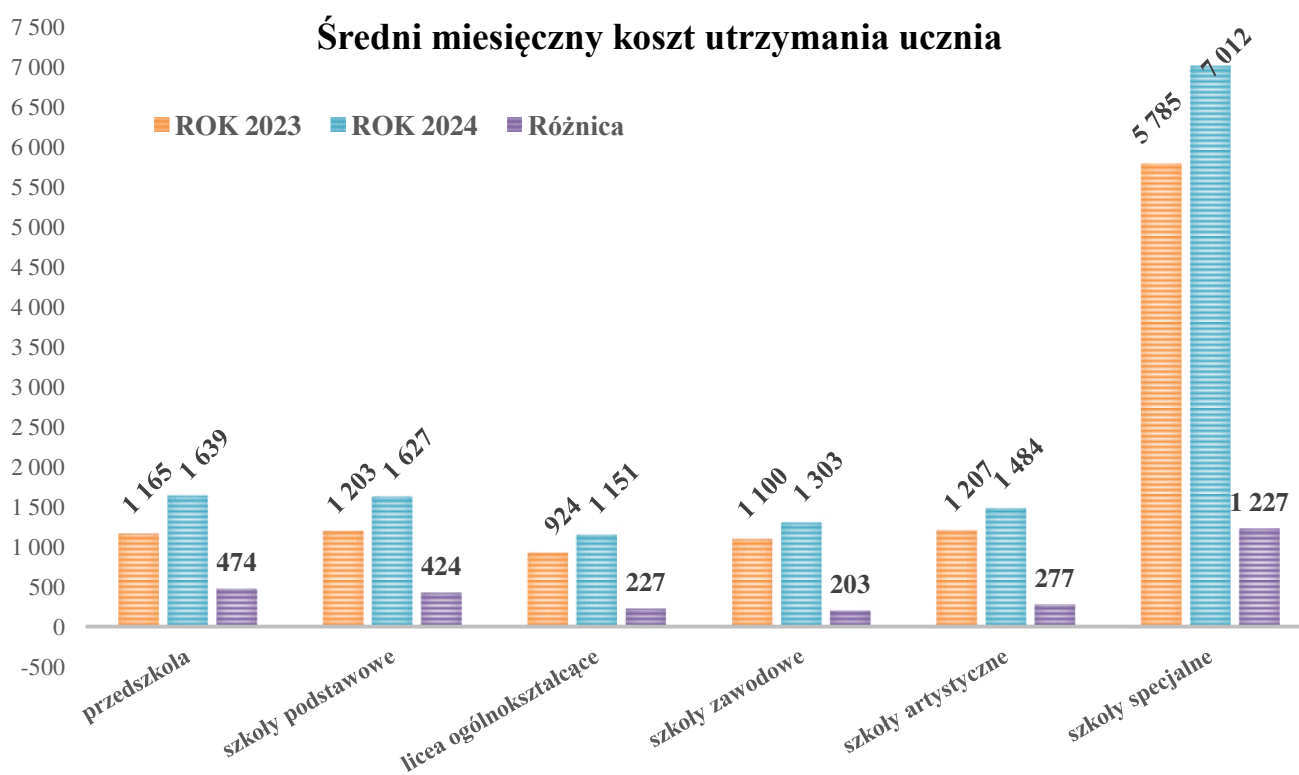
W 2024 r. ogólna liczba uczniów w tyskich szkołach w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 220 uczniów tj. o 1,5% (w 2024 r. – 15.361, w 2023 r. – 15.141). Spadła natomiast, o 200, liczba dzieci w przedszkolach publicznych (w 2023 r. – 2.992, w 2023 r. – 3.192), co spowodowane jest niżem demograficznym, czego konsekwencją była likwidacja od września 2024 r. kolejnych dwóch oddziałów przedszkolnych. Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 24



W całym szkolnictwie, w ubiegłym roku, zauważalny jest skokowy wzrost średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia. Spowodowany jest on rosnącymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników oraz wyższymi kosztami funkcjonowania placówek, a w przypadku przedszkoli również malejącą liczbą dzieci.

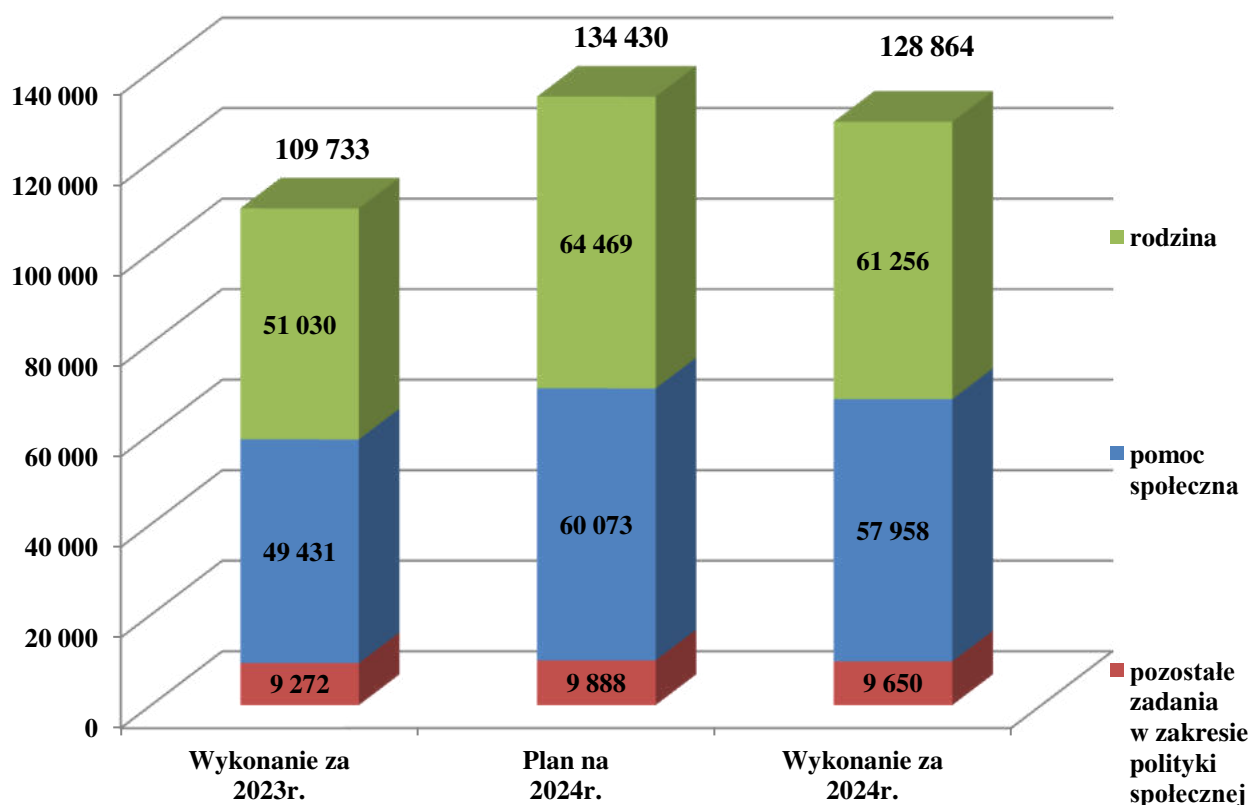
Obrazuje to poniższy wykres.



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 26

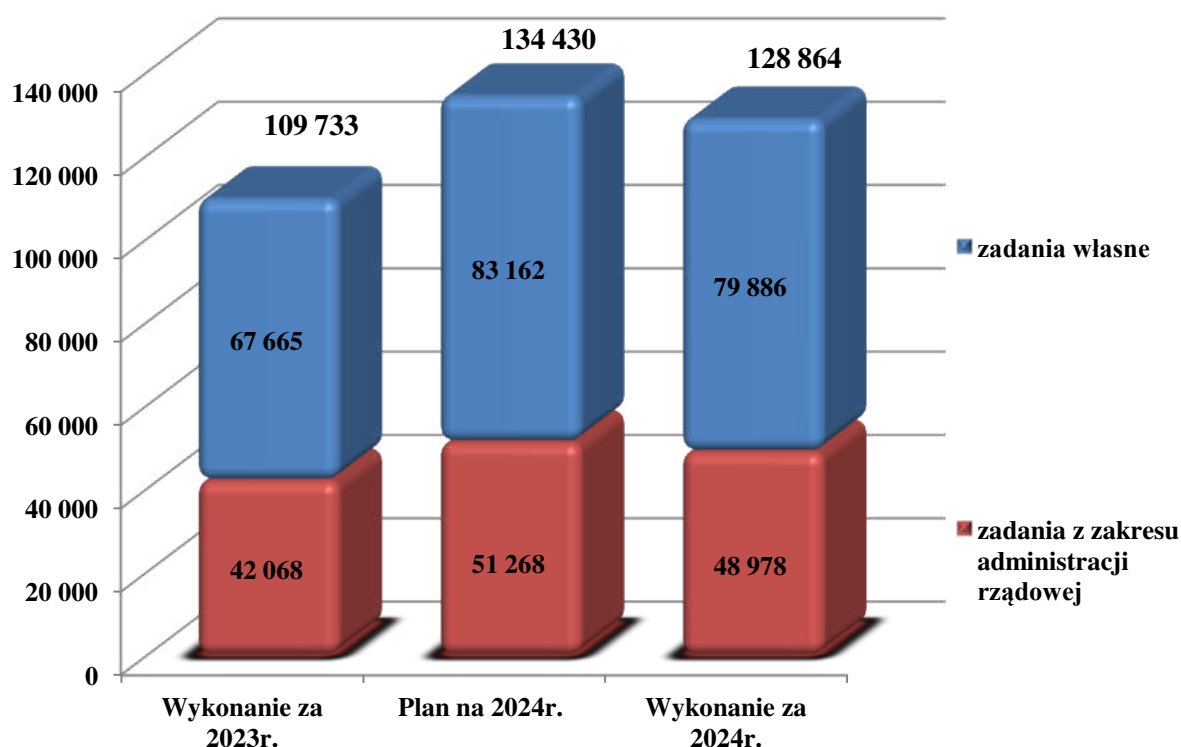
Wydatki bieżące na rodzinę, pomoc i opiekę społeczną (w tys. zł)



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **128.864.416,69 zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych 79.886.245,33 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 48.978.171,36 zł.

Powyższy podział środków (w tys. zł) w latach 2023 – 2024 przedstawia poniższy wykres.



W porównaniu z wykonaniem za 2023 roku nastąpił wzrost wydatków o 19.131 tys. zł, który był związany przede wszystkim z:

- wyższymi wydatkami na świadczenia rodzinne - wzrost o 7.154 tys. zł, głównie w wyniku rewaloryzacji świadczeń i wzrostu ilości osób uprawnionych do ich pobierania,
- rozpoczęciem działalności przez Międzygminny Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” w Kobiórze (od kwietnia dom rozpoczął przyjmowanie pensjonariuszy) - wzrost o 3.497 tys. zł,
- realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego - wzrost o 2.508 tys. zł (środki z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pracy).

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2024 roku przedstawiono poniżej.

- 1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2** **5.165.825,19 zł.**

W strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 31.12.2024r. pod opieką placówek znajdowało się 47 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 49.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 8.785,42 zł.
- 2. Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze
przy ul. Promnickiej** **4.085.720,41 zł.**

W okresie sprawozdawczym poprzez składkę dla związku międzygminnego oraz opłaty za tyszan przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” wydatkowano środki w wysokości 3.757.489,76 zł. Ponadto przekazano środki z budżetu państwa w wysokości 328.230,65 zł na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- 3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika** **2.646.292,28 zł.**

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły utrzymania średnio 54 osób w podeszłym wieku.

Wydatki zostały sfinansowane:

 - ze środków miasta – 2.443.069,32 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 203.222,96 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **4.083,78 zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.
- 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego** **2.403.505,28 zł.**

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej. Z pobytu w placówce skorzystało 43 seniorów. Ponadto placówka przygotowywała 70.100 posiłków zarówno dla pensjonariuszy jak i innych uprawnionych osób. Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2024 roku 520.847,22 zł.
- 5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej** **1.609.212,08 zł.**

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

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 2.682,02 zł.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 1.328.420,31 zł.

Placówka przeznaczona jest dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 371 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: pobyt, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz nieodpłatną pomoc prawną.

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

7. Noclegownia Miejska 1.296.580,40 zł.

Placówka zapewnia całonocne schronienie, posiłek oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym i posiada 50 stacjonarnych miejsc noclegowych. W 2024 roku Noclegownia udzieliła pomocy 108 osobom bezdomnym.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 73.414,36 zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto pokryło m.in. koszty:

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

na tego typu pomoc przeznaczono 240.700,00 zł,

i skorzystały z niej 1 kobieta i 15 mężczyzn,

- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet

(schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono 68.481,27 zł,

i skorzystało z niej 10 kobiet.

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

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 1.136.880,28 zł.

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 1.079.898,39 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 56.981,89 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

9. Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji 1.120.255,23 zł.

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

- 1) Mieszkanie chronione wspierane dla osób starszych- ma charakter pobytu czasowego, tzw. rotacyjne, przeznaczone dla 4 osób. Całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym może być zrealizowany w wymiarze do 61 dni w ciągu roku. W czasie pobytu zapewnia się specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji realizowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz całodienne wyżywienie. W 2024 roku ze wsparcia w tej formie pobytu skorzystały łącznie 27 osoby.
- 2) Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych- przeznaczone dla 6 osób.
- 3) Filia DDPS „WRZOS” i Klub Seniora- w okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 91 osób, w tym 41 osób z Dziennego Domu Pomocy a 50 osób z Klubu Seniora.
Prowadzono zajęcia, które obejmowały m.in.: zdrowy styl życia, zajęcia wspierające pamięć i sprawność manualną, zajęcia ruchowe, spotkania dotyczące bezpieczeństwa, udział w wydarzeniach kulturalnych, zapewniono również wsparcie psychologiczne. Zorganizowano rozgrywki szachów i brydża.
Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi miasta.

10. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” przy ul. Mikołowskiej 808.758,76 zł.

Ośrodek przeznaczony jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, którym zapewnia wsparcie w funkcjonowaniu lokalnym, pozwalającym na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, oprawę funkcjonowania społecznego zmierzającego do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem. Z usług placówki w okresie sprawozdawczym skorzystały 23 osoby. Średnia obecność wynosiła 12 osób dziennie.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 586.154,02 zł,
- ze środków własnych miasta – 222.604,74 zł.

11. Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza” przy ul. Batorego 586.173,33 zł.

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat, które mają problemy rodzinne i wychowawcze. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 45 dzieci z 35 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 4.450 posiłków, koszt posiłku wynosił 4,00 zł).

Zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny „Megamocni”, program socjoterapeutyczny „Moc emocji”, program bajkoterapeutyczny „Bajki pomagajki”, program zajęć dla rodziców „Megamocni rodzice”, zajęcia arteterapeutyczne „Spotkania z wyobraźnią”. Zorganizowano bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, wyjścia m.in.: do kina, parków trampolin, bawialni, a także zorganizowano pikniki rodzinne oraz cztery całodniowe wycieczki.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 545.733,12 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 40.440,21 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

12. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 320.000,00 zł.

Placówka otrzymuje dotację na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki na rzecz 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedziale wiekowym od 23 do 51 lat. Zajęcia mają na celu ogólną poprawę i stymulację rozwoju ruchowego, intelektualnego i społecznego podopiecznych. Świetlica prowadzi działania o charakterze integracyjnym, terapeutycznym oraz udziela wsparcia rodzinom i opiekunom.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

13. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 223.304,87 zł.

W 2024 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium przy Parafii pw. św. Rodziny przy ul. Elfów oraz Fundacja Internationaler Bund Polska przy ul. Edukacji) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę nad osobami po 60 roku życia przez minimum 3 godziny dziennie, minimum trzy razy w tygodniu. Z zajęć o charakterze m.in.: edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim skorzystało 150 seniorów.

14. Klub „Senior+” przy ul. Arkadowej i ul. Barona 195.000,00 zł.

Starsi mieszkańcy mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in.: komunikacji społecznej i rozwoju osobistego, prowadzone były grupy hobbystyczne z zajęć kulinarnych, tanecznych. Działał Punkt Pomocowy gdzie udzielano informacji dotyczących możliwości wsparcia seniorów. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 5 godzin. Zrealizowano ponad 400 zajęć animacyjnych i tematycznych. W spotkaniach wzięło udział 149 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 106.275,00 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 88.725,00 zł.

15. Mieszkania chronione 133.739,55 zł.

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich-** (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym przebywało w nich 11 osób.

- **2 mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych wymagających pomocy i wsparcia osób drugich** - przeznaczone są dla 6 osób. Na koniec 2024 roku przebywały w nich 4 osoby.
- **1 mieszkanie dla osób, które ze względu na niepełnosprawność i chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostki całodobowej opieki** - przebywały w nim 4 osoby.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 57.946,67 zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 75.792,88 zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **6.674.325,72 zł,**
(na dzień 31.12.2024r. było to 128 osób),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wypracowano łącznie 90.383 godziny, średnio na miesiąc opieką objęto 357 osób) oraz usługi sąsiedzkie (11 osobom przyznano 285 godzin, a 1 osobie 200 godzin w okresie od lipca do grudnia 2024 roku) **3.316.066,72 zł,**
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 583.876,80 zł,
 - pobyty i utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych pochodzących z Tychów na terenie innych miast, gmin i powiatów, pobyt dzieci w zakładach pielęgniarstwa-opiekuńczego **2.623.760,79 zł,**
 - funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny zawodowej i pomocowej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny **1.223.036,13 zł,**
z tego z Funduszu Pracy i środków z budżetu państwa 201.518,75 zł.
- W trzech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 20 dzieci.
Czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 60 rodzinami, natomiast czterech asystentów rodziny objęło pomocą 65 rodzin.
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej **1.108.517,11 zł,**

Wydatki sfinansowano:

- z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami), odpłatności uchodźców i darowizn 964.161,89 zł,
- ze środków własnych miasta 144.355,22 zł.

- funkcjonowanie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią przy al. Piłsudskiego **292.427,12 zł**,
z zakupów po atrakcyjnych cenach artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz środków czystości mogły skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Sklep społeczny był otwarty 5 dni w tygodniu, natomiast w sobotę w ramach akcji niemarnowanie żywności z zakupów korzystali wszyscy mieszkańcy miasta. Z oferty sklepu skorzystało 33.983 osób. Klubokawiarnia stała się miejscem integracji, spotkań tematycznych i warsztatów edukacyjnych. Kwota wydatkowana została na utrzymanie i prowadzenie sklepu wraz z klubokawiarnią, czynsz i dzierżawę pomieszczeń.
Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

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

1. Świadczenia rodzinne w kwocie **36.391.798,16 zł**
w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 968 świadczeń,
- **dotatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 35.459.866,46 zł,
- Funduszu Pomocy – 918.174,30 zł,
- środków miasta – 13.757,40 zł.

2. Zasilki i pomoc w naturze w kwocie **6.814.467,45 zł,**
w tym:

- **zasilki stałe** w kwocie 2.985.551,43 zł.

Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wyplacono 3.685 świadczeń dla 381 osób.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 2.959.402,73 zł,
- Funduszu Pomocy – 26.148,70 zł.

- **rządowy program „Posilek w szkole i domu” oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy** w kwocie 1.984.258,84 zł.

Wyplacono 9.663 świadczeń dla 1.345 osób z 716 rodzin oraz sfinansowano 40.889 posiłków dla 337 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 1.184.543,27 zł,
- środków miasta – 789.695,51 zł,
- Funduszu Pomocy – 10.020,06 zł.

- **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.140.426,81 zł.

W tym m.in. zasilki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, żywywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA”.

Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.

- **zasilki okresowe** w kwocie 704.230,37 zł.

Wyplacono 1.966 świadczenia dla 422 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosiło ono 776,- zł dla osoby samotnej oraz 600,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 699.995,10 zł,
- Funduszu Pomocy – 4.235,27 zł.

3. Dodatki mieszkaniowe i bon energetyczny w kwocie **6.453.328,94 zł,**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.657.672,14 zł w całości finansowane były ze środków własnych miasta. Wyplacono 16.763 dodatków, w średniej wysokości 337,51 zł miesięcznie. Bon energetyczny w kwocie 795.656,80 zł w całości został finansowany ze środków z dotacji z budżetu państwa. Wyplacono 2.173 tego typu świadczeń.

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.804.596,60 zł.

W okresie I-XII 2024 roku funkcjonowało 143 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 188 dzieci.

Poza przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniem podstawowym wypłacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 21 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 8 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 54 dzieci,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 1 rodziny.

Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

- własnych miasta – 2.455.460,48 zł,
- otrzymanych od innych miast i powiatów – 327.423,23 zł,
- Funduszu Pomocy – 21.712,89 zł.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.884.382,74 zł.

Wypłacono 4.411 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

6. Świadczenie pieniężne dla podmiotu, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 991.440 zł,

Świadczenie w wysokości 40,- zł za dzień za osobę przysługiwało za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. W 2024 roku złożono 431 wniosków o przyjęcie 976 uchodźców. Wypłacono świadczenia za 24.786 osobodni. Wypłatę świadczeń zakończono 30.06.2024 roku. Wydatki pokryto w całości z Funduszu Pomocy.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 57.159.266,85 zł, którą sfinansowano:

- ze środków zewnętrznych tj. z: budżetu państwa, Funduszu Pomocy, innych jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 i Funduszu Pracy 46.934.004,83 zł,
- ze środków własnych miasta 10.225.262,02 zł.

Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2024 wyniósł 16.173.618,01 zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa, PFRON, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3.424.358,27 zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **6.223.765,42 zł**,
z tego:
 - środki własne miasta 4.954.106,42 zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 850.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy 419.659,00 zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2024r. wynosiła 1.100 i w stosunku do stanu na 31.12.2023r. wzrosła o 85 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2023r. wyniosła 1,8% i wzrosła o 0,1 punktu procentowego w stosunku do 2023 roku.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 8.428.044,33 zł.

Sfinansowano z nich m.in.:

- 1) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy dla 107 osób w kwocie 3.343.070,15 zł,
 - 2) szkolenia, stypendia, studia podyplomowe dla 1.351 osób w kwocie 1.950.474,38 zł,
 - 3) staże dla 203 osób w kwocie 1.707.558,46 zł,
 - 4) prace interwencyjne i społecznie-użyteczne oraz roboty publiczne dla 156 osób w kwocie 1.055.991,13 zł.
- **Żłobek Miejski w Tychach**- roczny koszt funkcjonowania **4.901.083,59 zł**,

Żłobek dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia-ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 2.603,92 zł**.

W związku z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowywaniu dziecka - „Aktywny rodzic”, wprowadzającej świadczenie dla rodziców w wysokości opłaty żłobkowej, lecz nie większej niż 1.500,00 zł, podniesiono opłatę za pobyt dziecka w żłobku od 1 października 2024 roku z kwoty 400,00 zł do kwoty 1.500,00 zł.

Poprzednia wysokości opłaty pokrywało około 15% kosztów pobytu dziecka w Żłobku.

Obecnie budżet państwa pokrywa około 57,6% kosztu pobytu dziecka w Żłobku.

Ponadto na dotację dla **niepublicznych żłobków** w 2024 roku wykorzystano kwotę 2.923.150,50 zł. Zgodnie z rejestrem na dzień 31 grudnia 2024 roku wpisane było 23 niepublicznych żłobków, które mogły zapewnić opiekę dla 856 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosiła 400,- zł.

Od 01.01.2025r. w związku z ustawą o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowywaniu dziecka- „Aktywny rodzic” dotacje nie są wypłacane.

- **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności-**

koszt funkcjonowania

1.559.420,86 zł.

PZON wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie prawo o ruchu drogowym. Ponadto PZON wydaje legitymacje potwierdzające status osoby niepełnosprawnej.

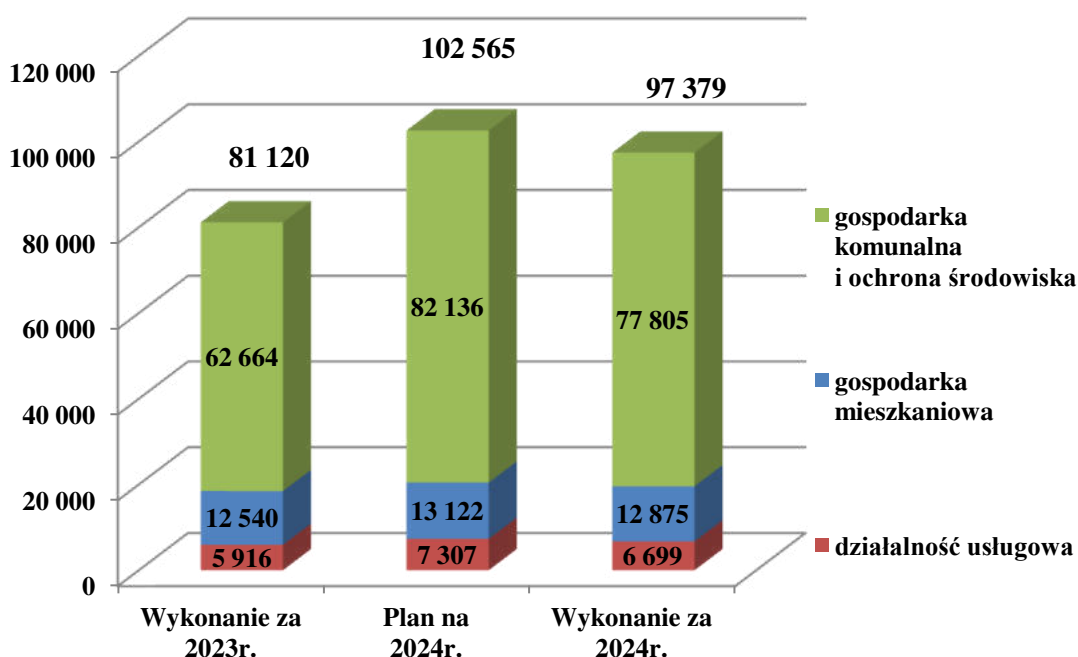
Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 1.554.512,67 zł,
- Funduszu Pomocy – 4.908,19 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 28

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



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2024 roku kwotę **97.379.465,69 zł**, tj. o 16.259 tys. zł więcej niż w roku 2023. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika głównie z większych wydatków na:

- utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- więcej o 9.367 tys. zł,
- dotację dla MZBM- u na dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy- więcej o 3.793 tys. zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2024 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 49.058.490,70 zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOKów 47.394.335,57 zł,
Wzrost o 9.583 tys. zł w stosunku do roku 2023.

Wynika on głównie z większej ilości zebranych odpadów (wzrost o 2,1 tys. ton) w porównaniu do 2023 roku oraz wzrostu kosztu wywozu 1 tony odpadów.

- obsługę administracyjną systemu 1.552.528,35 zł,
- kampanię dotyczącą segregacji śmieci 81.236,05 zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 30.390,73 zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wpłynęła kwota **42.771.420,09 zł**. System zrównoważono środkami z nadwyżki z opłat niewykorzystanych w latach poprzednich w kwocie 6.287.070,61 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 6 na stronach 294 – 295.

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2024 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **11.289.828,37 zł**, z czego m.in. na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 8.043.454,09 zł,
(wzrost w stosunku do 2023 roku o 3.793 tys. zł),
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 2.698.434,10 zł,
(spadek w stosunku do 2023 roku o 1.502 tys. zł).

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 148 - 151.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2024 roku wydatkowano **8.148.437,23 zł**. Przeznaczono je m.in. na:

- zakup energii elektrycznej 6.119.491,74 zł,
(wzrost o 23,1% w stosunku do roku 2023)
- remonty, konserwacje i utrzymanie 18.113 szt. punktów świetlnych 1.083.983,81 zł,
- oświetlenie świąteczne 867.000,00 zł.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** wydatkowano w 2024 roku **6.460.551,38 zł**, które przeznaczono m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 5.916.262,38 zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat, wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych, grabienie liści, przegląd drzewostanu itp.)
- dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych wraz z pielęgnacją 525.579,26 zł.
(m.in.: na placu Korfantego, aranżacja zieleni przy ul. Nałkowskiej, zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniem zieleni przy ul. Sikorskiego, zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody, nasadzenia na osiedlu A, odtworzenie trawnika przy ul. Czystej, wykonanie systemu nawadniania rabat na Placu Baczyńskiego, nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej)

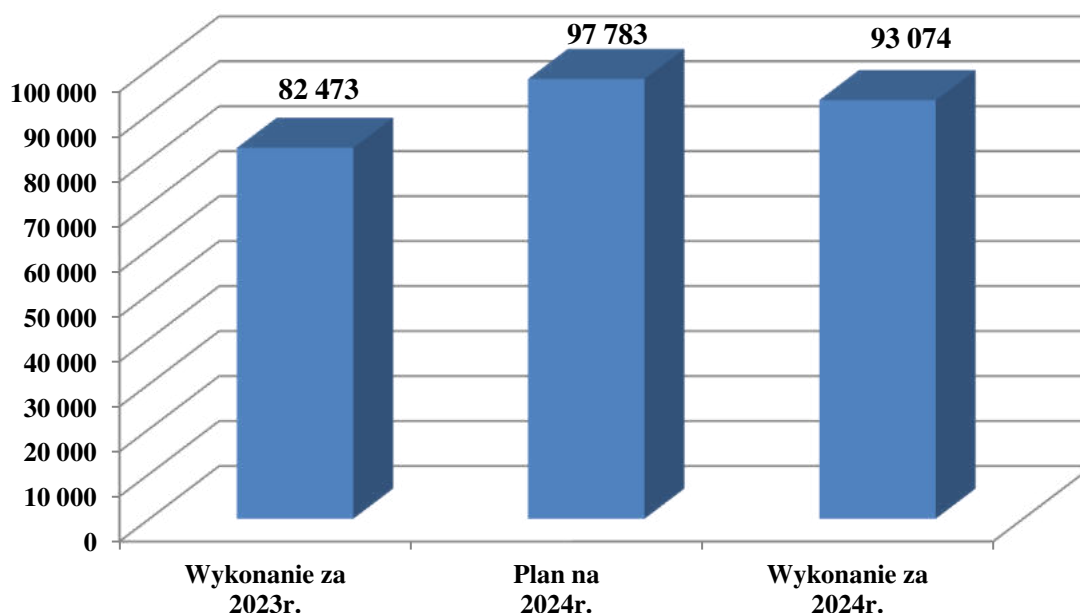
Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 3.092.682,22 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.519.078,25 zł,
(koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)
- zakup, utrzymanie oraz remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury 2.003.033,82 zł,
bieżące utrzymanie oraz remonty fontann, szaleatów publicznych i tężni solankowej 1.786.697,56 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy 1.720.268,20 zł,
(koszty administracyjne, wywóz odpadów, rewitalizacja zieleni, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wycinka drzew itp.)
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.386.418,45 zł,
(wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, koszty osobowe itp.)
- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 1.142.977,00 zł,
(głównie koszty osobowe, zakup karmy dla zwierząt i leków, usługi weterynaryjne itp.)
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 920.872,83 zł,
(głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa
- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 846.122,00 zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI, DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 29

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



Wykonanie wydatków bieżących związanych z transportem pasażerskim oraz utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wyniosło w 2024 roku **93.073.658,72 zł**. Wzrost w porównaniu do 2023 roku o 10.601 tys. zł wynikał przede wszystkim ze wzrostu:

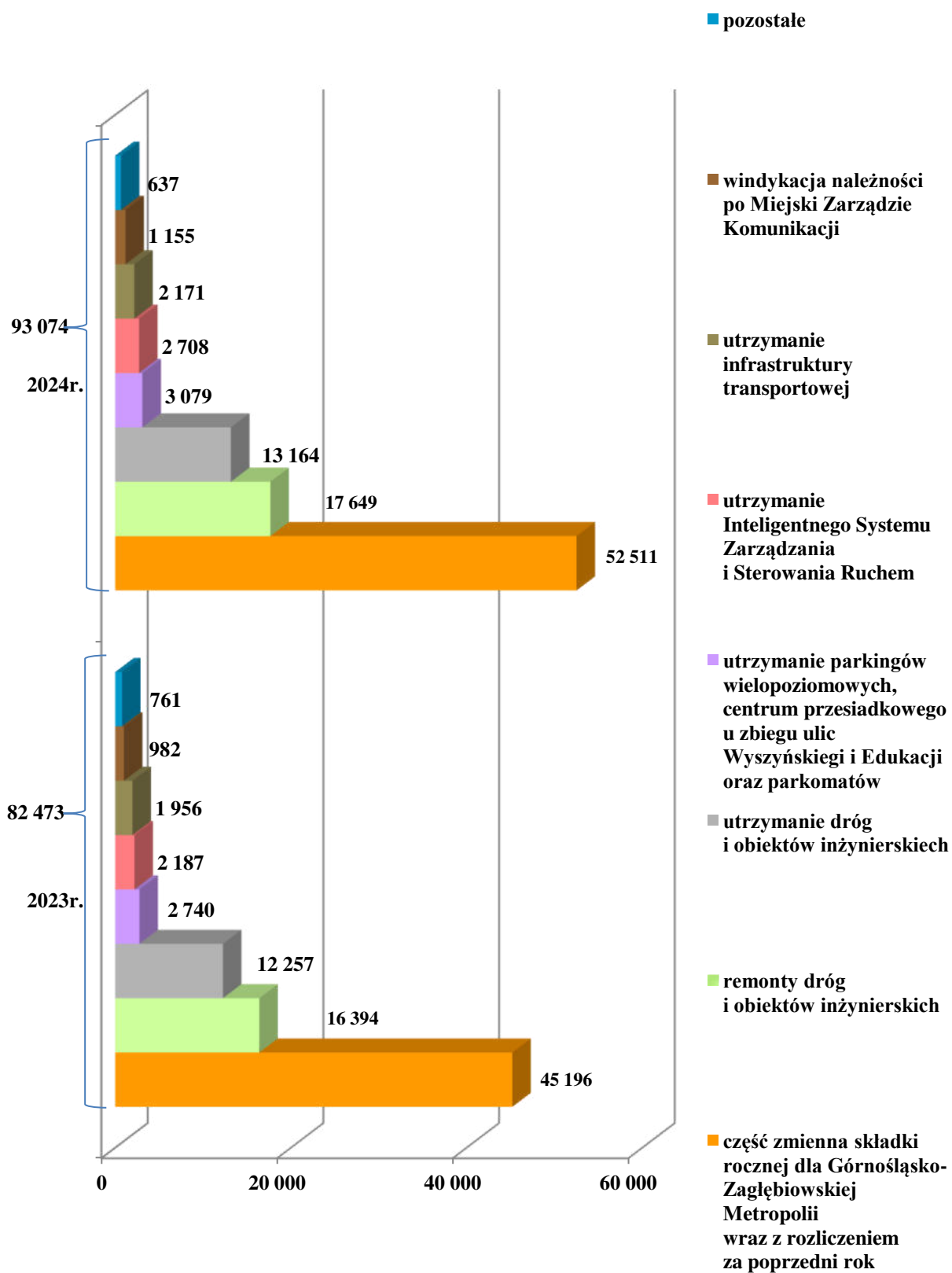
- części zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej o 7.314 tys. zł,
- wydatków na remont dróg i obiektów inżynierskich o 1.255 tys. zł
- wydatków na utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich o 907 tys. zł

Na wydatki dotyczące tego działu składają się głównie:

1. Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej 52.510.745,00 zł,
2. Remonty dróg i obiektów inżynierskich 17.648.911,84 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 80 – 83)
3. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 13.163.659,09 zł,
w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg 7.852.113,30 zł,
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach,
chodnikach, parkingach, kładkach itp.

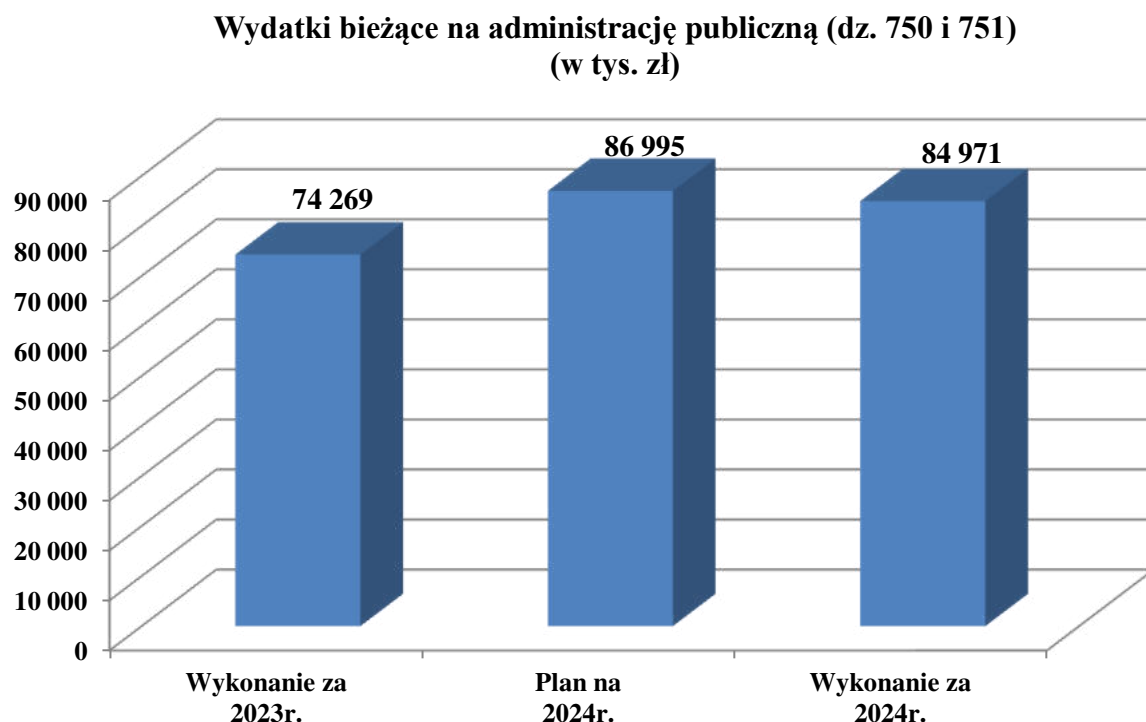
• bieżące utrzymanie dróg obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i utrzymanie oświetlenia świetlnego itp.	2.662.228,33 zł,
• letnie utrzymanie dróg obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp.	2.628.468,96 zł,
4. Utrzymanie parkingów wielopoziomowych, centrum przesiadkowego u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Edukacji oraz parkomatów (głównie ochrona mienia, konserwacja urządzeń, obsługa serwisowa, utrzymanie czystości, opłaty za energię, dzierżawa działki i gruntu).	3.079.314,67 zł,
5. Utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (głównie utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej ITS, zakup energii oraz usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych).	2.708.171,85 zł,
6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2.170.701,32 zł,
7. Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z tytułu kar za jazdę bez biletu) Wpływy z tego tytułu wynosiły 1.285.325,04 zł.	1.155.053,28 zł,

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2023-2024 na powyższe zadania (w tys. zł)
przedstawia poniższy wykres.



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 31



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2024 roku wyniosła **84.971.008,90 zł**.

Wzrost o 10.702 tys. zł w porównaniu do wykonania za 2023 rok wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz przeprowadzonymi wyborami na prezydenta miasta, do rad gmin i do Parlamentu Europejskiego.

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta i Centrum Usług Wspólnych ujmowane są również w ramach klasyfikacji dotyczących działalności merytorycznej m.in. takiej jak: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, transport i łączność, straż gminna (miejska) oraz gospodarka odpadami komunalnymi. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano w 2024 roku **11.335.745,31 zł**, w związku, z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **96.306.754,21 zł**.

Największe wydatki dotyczące tej części działalności poniosły:

1. Urząd Miasta Tychy	65.457.684,29 zł,
w tym m.in.:	
a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	54.632.057,87 zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi)	49.815.646,71 zł,
Łączna liczba etatów wynosi 428,3.	
– składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji	1.502.209,23 zł,

w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

- obsługa prawna Urzędu 1.216.973,51 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wyborami na prezydenta miasta, do rad gmin i do Parlamentu Europejskiego 1.049.978,04 zł.

b) Wydział Administracyjny 5.141.128,28 zł,

kwotę tą stanowią głównie:

- media (c.o., woda, prąd), czynsze i odprowadzenie ścieków 1.752.591,09 zł,
- zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczętek, prenumerata prasy, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp. 1.545.066,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.123.060,37 zł,
- zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, tonerów, papieru kserograficznego, artykułów spożywczych oraz wyposażenie pomieszczeń itp. 569.578,12 zł.

c) Wydział Komunikacji 2.310.864,04 zł.

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

d) Wydział Obsługi Rady Miasta 1.173.015,85 zł,

kwotę tą stanowią głównie diety:

- radnych wraz ze zwrotem kosztów podróży (w tym członków Młodzieżowej Rady Miasta) 1.071.393,65 zł,
- przewodniczących zarządów Rad Osiedli 55.862,76 zł,
- członków komisji wyborczych do rad osiedli 34.750,00 zł.

e) Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą 715.720,28 zł.

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

2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który zajmuje się m.in.: opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej, bieżącym utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych, realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu oraz zadań inwestycyjnych (budową, rozbudową i modernizacją dróg i obiektów mostowych) 10.717.646,22 zł,

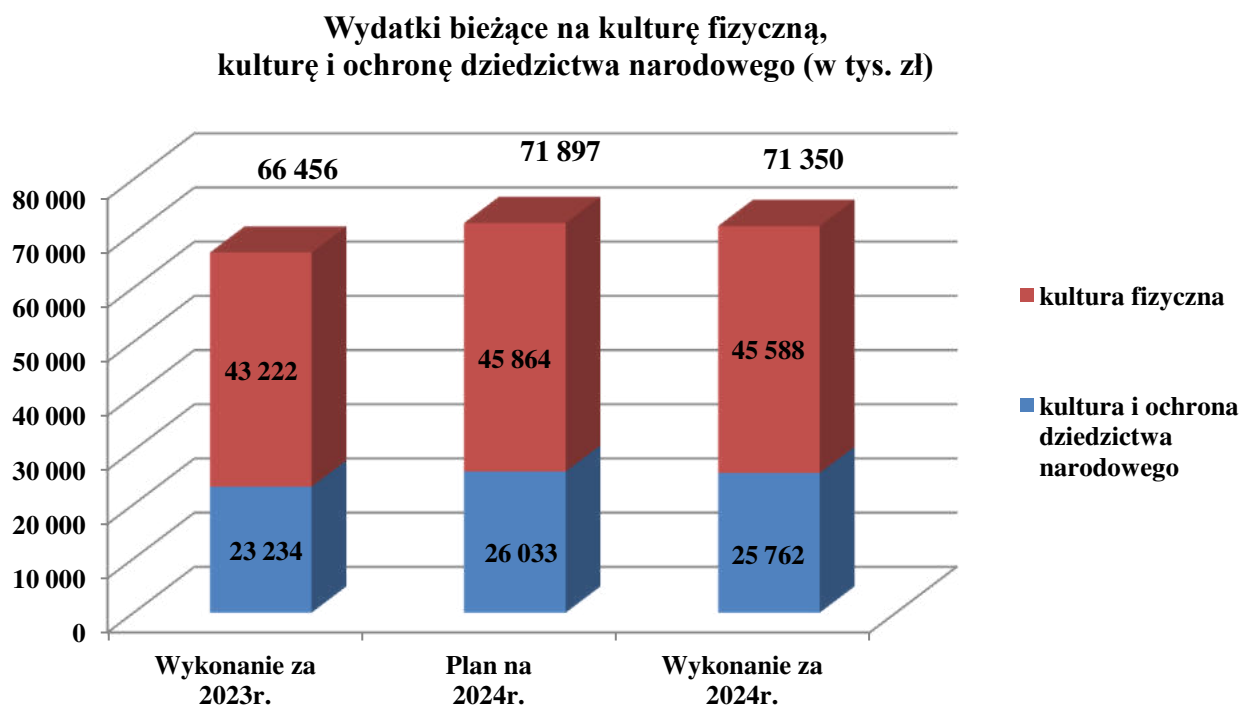
kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) 8.253.261,20 zł,
Liczba etatów w MZUiM wynosi 68,2.
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 909.324,17 zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) 802.945,50 zł,

- różne opłaty i składki	206.753,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.157,63 zł.
3. Miejskie Centrum Oświaty , które zajmuje się obsługą finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną szkół i placówek oświatowych kwotę tą stanowią głównie:	10.451.548,36 zł,
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w MCO wynosi 80,75.	8.954.305,15 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia	636.565,03 zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd)	485.877,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.232,15 zł.
4. Centrum Usług Wspólnych , który obsługiwał w 2024 roku w różnym zakresie następujące jednostki i instytucje kultury: Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS”, Placówkę Pieczy Zastępczej „Kwadrat” (wraz z Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi nr 1 i 2), Powiatowy Zespół do spraw Orzekaniu o Niepełnosprawności, Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”, Tyski Zakład Usług Komunalnych, Urząd Miasta, Żłobek Miejski, Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” oraz AUKSO Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Miejskie, Teatr Mały kwotę tą stanowią głównie:	9.679.875,34 zł,
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w CUW wynosi 42,8.	5.369.882,64 zł,
- komputeryzacja i wydruk centralny	2.943.263,95 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia	901.709,42 zł,
- czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków	234.954,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.185,38 zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 32



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2024 rok wyniosły **45.587.720,08 zł** i były wyższe w porównaniu z rokiem 2023 o 2.366 tys. zł głównie ze względu na wzrost opłat za energię elektryczną oraz wzrost kosztów osobowych.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **21.210.078,09 zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **3.288.001,95 zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	6 554 608,45	2 295 452,29
Stadion Zimowy	4 672 312,15	387 007,94
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Ośrodek Sportów Wodnych, Jezioro Paprocańskie, Plaża Zachodnia Paprocany	2 905 609,70	480 940,06
Hala Sportowo-Widowiskowa	2 358 122,04	115 171,82
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	1 005 581,74	8 698,21
Pozostałe (m.in.: boisko przy ul. Edukacji, lodowiska sezonowe, boisko do golfa przy Parku Wodnym, Arena Lekkoatletyczna, obiekt przy ul. Brzozowej i ul. Katowickiej, boisko wielofunkcyjne przy DK 1, "Orliki")	3 713 844,01	731,63
RAZEM	21 210 078,09	3 288 001,95

Z pozostałych **24.377.641,99 zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w tym m.in. dla: 11.039.804,30 zł,
 - Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. 4.815.000,00 zł,
 - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje hokeja na lodzie i koszykówki) 4.515.000,00 zł,
 - Akademii Piłki Nożnej 400.000,00 zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 225.000,00 zł,
 - GKS Futsal Tychy 210.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Promocji Lekkiej Atletyki 103.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego Futbolu Amerykańskiego Falcons 100.000,00 zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 6.687.526,35 zł,
(w tym rozliczenie za 2023r. - 687.526,35 zł)
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.253.150,63 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.639.308,52 zł,
w zajęciach 10 sekcji sportowych (m.in.: hokeja, siatkówki, koszykówki, pływania, lekkiej atletyki, kajakarstwa) uczestniczyło ponad 1.000 dzieci i młodzieży
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek 446.085,09 zł,
- wydatki Działu Organizacji Imprez 332.542,87 zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 53 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 10.140 osób.
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej 260.000,00 zł,
(m.in.: dla GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w Hokeju na Lodzie oraz dla GKS Tychy za zdobycie III miejsca w Polskiej 1 Lidze Koszykówki mężczyzn)

- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej)	215.655,26 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2024 roku kwotę **25.761.926,04 zł.**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury w tym dla:	25.122.007,83 zł,
• Miejskiej Biblioteki Publicznej	9.185.046,57 zł,
w tym m.in. na:	
- zakup zbiorów bibliotecznych	150.000,00 zł,
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	60.000,00 zł,
• Miejskiego Centrum Kultury	5.738.798,86 zł,
w tym m.in. na:	
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	805.117,00 zł,
- realizację zadań Rad Osiedli	115.138,86 zł,
• Teatru Małego	4.088.959,00 zł,
• AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	3.563.808,26 zł,
• Muzeum Miejskiego	2.545.395,14 zł,

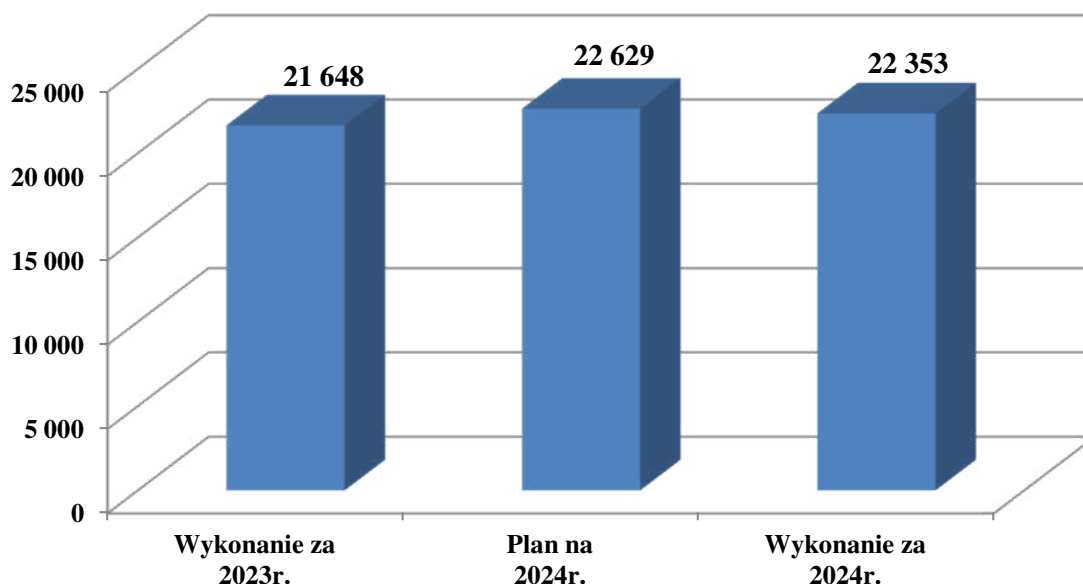
(dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	250.000,00 zł,
- windykację należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	176.141,54 zł,
- dotacje 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	119.879,53 zł.

OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 33

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



Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zostały one w 99,3% (15.752.056,31 zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: miasto Tychy (60.000,00 zł) i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (50.000,00 zł). Największą część (14.070.060,58 zł) tj. 88,7% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. Średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 110 et.

15.862.056,31 zł,
- działalności **Straży Miejskiej**

Średnie zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 47,7 et., łączny koszt wynagrodzeń pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) zamknął się kwotą 5.110.076,46 zł.

5.644.269,52 zł,
- dofinansowania działalności **Komendy Miejskiej Policji**

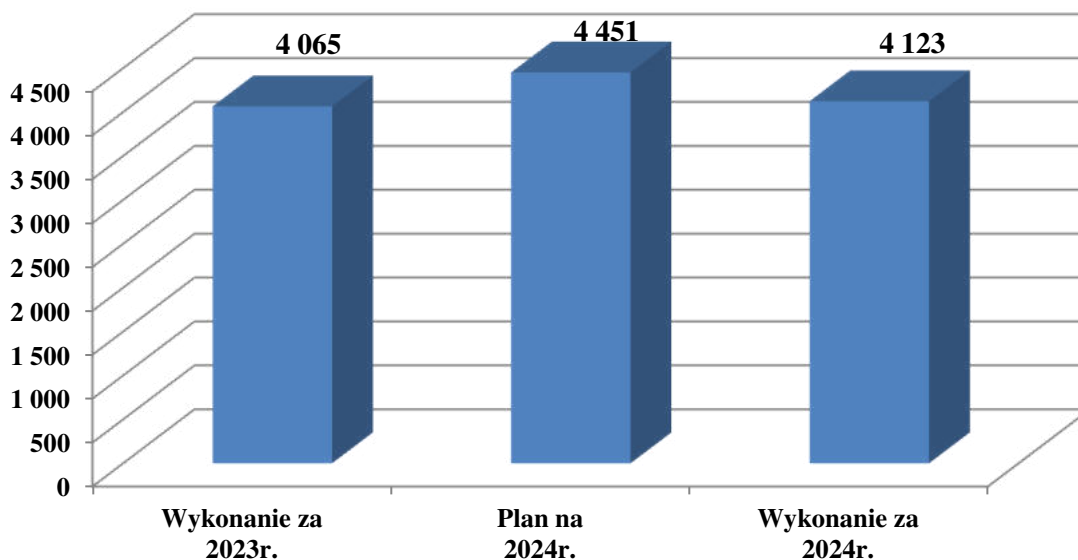
w tym na: remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, organizację w Tychach finału Wojewódzkiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego”, wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za dodatkowe patrole.

309.999,84 zł,

OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 34

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851)
(w tys. zł)



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły **4.123.000,55 zł.**

Wydatki w tym dziale obejmują głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **3.296.804,00 zł.**
Program zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest finansowany z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zezwoleń na sprzedaż tych napojów (w opakowaniach o pojemności do 300 ml) w obrocie hurtowym (wykorzystanie środków omówiono na str. 103 - 109).
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Katowicach** **358.041,57 zł,**
Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Katowice. W okresie sprawozdawczym do izby doprowadzono 1.265 osób z Tychów, tj. o 225 osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- **dotacje związane z opieką hospicyjną** **227.404,84 zł.**
Dotację przeznaczono m.in. dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym. Udzielono 861 konsultacji dla chorych i ich rodzin. Wypożyczono sprzęt medyczny dla 196 pacjentów.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2024 roku wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 196 - 281.

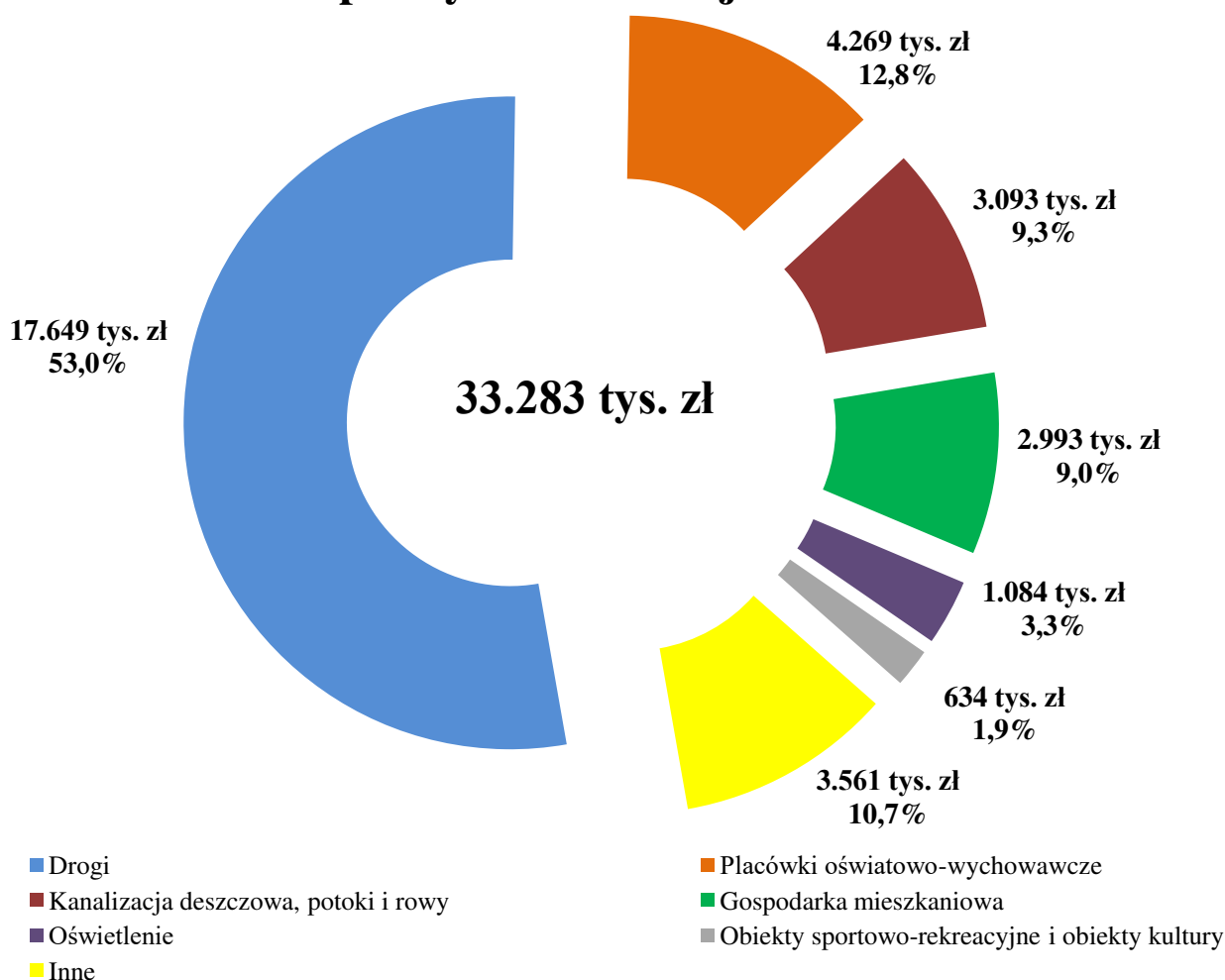
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2024 roku zaplanowano kwotę 35.898.071,69 zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **33.282.937,30 zł**, co stanowi 92,7 % założonego planu rocznego. Największą część poniesionych nakładów przeznaczono na remonty dróg (53,0%), placówek oświatowo-wychowawczych (12,8%) oraz remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej, potoków i rowów (9,3%).

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 35

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2024 r.



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

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2024 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	19 431 762,00	17 648 911,84	90,8
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Beskidzka - ul. Boya Żeleńskiego - al. Niepodległości - ul. Jedności - al. Jana Pawła II - ul. Katowicka - ul. Metalowa - ul. Cielmicka - ul. Dąbrowskiego - ul. Oświęcimska - ul. Mikołowska - al. Bielska - ul. Jaśkowska - ul. Turyńska - remonty chodników - remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-I - remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego - remonty obiektów inżynierskich i inne - remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacja rowów, poboczy i przepustów	10 016 096,00	9 660 839,20 8 513 935,46 1 565 069,28 1 111 621,15 856 375,10 773 252,97 593 139,14 474 174,81 455 175,61 386 377,05 263 149,31 235 191,99 123 197,60 119 201,98 101 263,74 100 092,54 272 939,37 249 715,09 244 193,56 243 783,40 136 272,32	96,5
60016	Drogi gminne, w tym: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Dębowa - ul. Darwina - ul. Glińczańska - ul. Ujejskiego - ul. Sienkiewicza - ul. Elfów - ul. Zaręby - ul. Nizinna - ul. Frycza Modrzewskiego - remont ul. Borowej - remont kładki ul. Darwina - remonty chodników - remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego - remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacja rowów, poboczy i przepustów - remonty obiektów inżynierskich i inne	9 415 666,00	7 988 072,64 2 752 354,80 400 781,09 227 069,96 203 491,94 202 576,31 197 689,79 158 661,88 133 357,41 129 419,12 126 694,37 2 169 685,60 1 300 409,62 972 516,66 305 119,36 305 058,14 182 928,46	84,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym:	4 794 971,54	4 268 646,16	89,0
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym: - remont pomieszczeń w <i>Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Niepodległości</i> - remont pomieszczeń w <i>Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności - etap II i III</i> - remont elewacji wraz z malowaniem sali gimnastycznej w <i>Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności</i> - remont sali gimnastycznej <i>Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności</i> - bieżące naprawy i konserwacje	2 597 421,54	2 415 392,39 398 994,89 346 737,00 340 070,00 209 879,52 1 119 710,98	93,0
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, w tym: - remont pomieszczeń - bieżące naprawy i konserwacje	327 785,00	308 415,49 217 710,00 90 705,49	94,1
80104	Przedszkola, w tym: - remont tarasu w <i>Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej</i> - remont posadzek wraz z malowaniem w <i>Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej</i> - wymiana drzwi wejściowych w <i>Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprociańskiej</i> - wymiana opraw oświetleniowych wraz z malowaniem w <i>Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej</i> - bieżące naprawy i konserwacje	487 536,00	388 640,09 50 950,00 44 280,00 40 590,00 31 980,00 220 840,09	79,7
80105	Przedszkola specjalne - remont pomieszczenia w <i>Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego</i> dla potrzeb terapii indywidualnej - bieżące naprawy i konserwacje	35 314,00	35 273,71 20 295,00 14 978,71	99,9
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym: - malowanie ścian i sufitów w budynku sali gimnastycznej <i>Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego</i> - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu świetlicy wraz z pracami towarzyszącymi w <i>I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Korczaka</i> - remont dachu <i>II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida</i> - remont sufitu i ścian na basenie szkolnym <i>Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i> - bieżące naprawy i konserwacje	1 203 512,00	1 041 236,37 129 150,00 107 010,00 91 560,00 79 500,00 634 016,37	86,5
80132	Zespół Szkół Muzycznych, w tym: - remont sufitów - bieżące naprawy i konserwacje	21 288,00	20 802,87 4 674,00 16 128,87	97,7
80148	Stołówki szkolne, w tym m.in.: - remont kuchni w <i>Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii</i>	73 915,00	15 104,59 9 717,00	20,4
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (bieżące naprawy i konserwacje)	15 000,00	14 960,26	99,7
85407	Młodzieżowe Domy Kultury (bieżące naprawy i konserwacje)	33 200,00	28 820,39	86,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	701 937,00	634 073,64	90,3
92601, 92605	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: - <i>naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych</i> - <i>remont systemu sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego</i> - <i>remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przejazdowej</i> - <i>bieżące naprawy i konserwacje</i>	521 937,00	484 194,11 112 861,50 87 374,40 33 000,00 250 958,21	92,8
92114	Remont placu zabaw przy Klubie Wilkowyje	30 000,00	30 000,00	100,0
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach	150 000,00	119 879,53	79,9
	POZOSTAŁE, w tym:	10 969 401,15	10 731 305,66	97,8
60019	Remonty i konserwacje parkingów wielopoziomowych	81 500,00	75 695,75	92,9
60020	Remont wiat i peronów przystankowych	1 000,00	984,00	98,4
60095	Remonty i konserwacje ITS	365 167,00	348 012,76	95,3
60095	Remonty i konserwacje samoobsługowych stacji naprawy rowerów	18 960,00	18 944,64	99,9
70005	Remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30	81 127,90	81 127,90	100,0
70007	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 698 434,10	2 698 434,10	100,0
70007	Remonty, bieżące konserwacje i naprawy placów zabaw zlokalizowanych na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	219 048,15	219 048,15	100,0
70007	Remont, wymiana okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8	99 990,00	75 119,40	75,1
75023	Remonty w budynku Urzędu Miasta	437 590,00	437 294,52	99,9
75404	Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000,00	200 000,00	100,0
75416	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską,	8 549,00	8 548,50	100,0
85203	Remont budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej WRZOS (m.in. oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantu i plotków)	74 717,00	74 717,00	100,0
85219	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 830,00	40 829,68	100,0
85220	Remonty mieszkań treningowych i wspomaganych	20 000,00	19 997,28	100,0
85333	Remont pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy	25 000,00	25 000,00	100,0
85516	Remonty w Żłobku Miejskim	7 073,00	7 072,50	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	3 100 000,00	3 092 682,22	99,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
90015	Remonty, naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego	1 189 000,00	1 083 983,81	91,2
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann, szaleatów i tężni w tym m.in.:	1 068 500,00	1 068 437,20	100,0
	- remont elewacji szaleatu w Rodzinnym Parku bl. Karoliny		619 561,70	
	- remont fontanny na rynku na osiedlu K		364 920,00	
	- projekt remontu szaleatu w Parku Miejskim Solidarności		24 600,00	
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych w tym m.in.:	720 514,00	714 964,93	99,2
	- remont chodników przy ul. Dębowej prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 13		236 713,50	
	- zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniem zieleni przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7)		6 500,00	
	Bieżące naprawy oraz konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	512 401,00	440 411,32	86,0
	RAZEM	35 898 071,69	33 282 937,30	92,7

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2024 r. wyniósł 7.215.737,50 zł, z tego plan dochodów bieżących wyniósł 3.872.548,50 zł, tj. 53,7%, a plan dochodów majątkowych 3.343.189,00 zł, tj. 46,3%.

Najwyższe zaplanowane dochody bieżące dotyczą zadań pn:

- „Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” – 718.913,50 zł,
- „Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach” – 249.564,00 zł,
- „Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie” – 249.564,00 zł.

Z kolei najwyższe zaplanowane dochody majątkowe dotyczą projektów pn:

- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – 1.392.890,00 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd” – 561.591,00 zł,
- „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II” – 504.424,00 zł.

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2024 r. 5.384.091,47 zł tj. 74,6% planu, w tym dochodów bieżących 2.508.950,54 zł, tj. 64,8%, a dochodów majątkowych 2.875.140,93 zł, tj. 86,0%

Niezrealizowanie planu dochodów bieżących wynika głównie z zadań: „Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” (695 tys. zł) oraz „Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie” (250 tys. zł). Natomiast niewykonanie dochodów majątkowych dotyczy w większości zadania „Cyberbezpieczny samorząd” (346 tys. zł). Powyższe środki wpłyną w latach następnych.

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 5.207.570,00 zł wydatkowano 72,8% tj. kwotę 3.790.081,30 zł. Przeważająca większość niewykonanych wydatków została przeniesiona do realizacji na 2025 r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2024 r. na poszczególne zadania znajdują się w zestawieniu nr 9.

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

Planowane i wykonane w 2024 r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Opis	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	7 215 737,50	5 384 091,47	74,6	5 207 570,00	3 790 081,30	72,8
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	3 872 548,50	2 508 950,54	64,8	4 174 796,00	3 112 937,61	74,6
w tym:						
* udział środków UE i innych	3 611 828,50	2 405 296,78	66,6	3 830 005,00	2 928 006,25	76,4
* udział budżetu państwa	260 720,00	103 653,76	39,8	151 823,00	95 700,38	63,0
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	192 968,00	89 230,98	46,2
- dochody i wydatki majątkowe	3 343 189,00	2 875 140,93	86,0	1 032 774,00	677 143,69	65,6
w tym:						
* udział środków UE	3 257 130,00	2 844 975,26	87,3	660 111,00	435 519,92	66,0
* udział budżetu państwa	86 059,00	30 165,67	35,1	279 460,00	183 925,78	65,8
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	93 203,00	57 697,99	61,9

* KK – koszty kwalifikowane
KNK – koszty niekwalifikowane

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	W klasie i w terenie	Szkoła Podstawowa nr 13	2024	2025							W ramach projektu zaplanowano wyjazd 6 nauczycieli do Portugalii i Hiszpanii w lutym 2025 r. Opłacono koszty podróży (bilety na samolot, wyżywienie, noclegi), a także kursy metodyczne. Termin zakończenia projektu: 31.08.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				64 368,00 64 368,00	0,00 0,00	60 792,00 51 495,00	39 988,92 49 435,78	39 988,92 49 435,78	62,1%	
2.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3	Szkoła Podstawowa nr 18	2024	2025							W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono warsztaty, na które zakupione zostało drewno do kamnika i zabudowy (budki łęgowe) oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Termin zakończenia projektu: 31.08.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				250 827,00 250 827,00	0,00 0,00	39 107,00 200 661,00	1 033,32 195 373,95	1 033,32 195 373,95	0,4%	
3.	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25	Zespół Szkół nr 6	2024	2025							Poniesione zostały koszty wizyty 2 nauczycieli w Szwecji (styczeń 2025 r.). Termin zakończenia projektu: 31.08.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				182 610,00 182 610,00	0,00 0,00	118 265,00 146 088,00	5 894,78 140 711,96	5 894,78 140 711,96	3,2%	
4.	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2024	2025							W ramach projektu opłacono usługę gastronomiczną niezbędną do realizacji <i>II Tyskich Dni Erasmusa+</i> oraz bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Genui (marzec 2025 r.). Termin zakończenia projektu: 31.08.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				271 553,00 271 553,00	0,00 0,00	157 388,00 217 242,00	12 552,96 207 818,52	12 552,96 207 818,52	4,6%	
5.	Europejski staż - Mobilność bez barier	Zespół Szkół nr 7	2024	2025							W 2024 r. wpłynęły środki na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				298 373,00 298 373,00	0,00 0,00	0,00 238 698,00	0,00 229 033,38	0,00 229 033,38	0,0%	
6.	Jak kształcą podróże 3	Zespół Szkół nr 1	2024	2025							W ramach projektu w 2024 r. opłacono bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelu na wyjazd do Włoch (styczeń 2025 r.) dla 8 uczniów i 2 nauczycieli oraz na Cypr (luty 2025 r.) dla 10 uczniów i 2 nauczycieli. Termin zakończenia projektu: 31.08.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				223 235,00 223 235,00	0,00 0,00	112 450,00 178 588,00	35 457,49 172 694,80	35 457,49 172 694,80	15,9%	
7.	Jak kształcą podróże 2	Zespół Szkół nr 1	2023	2025							W ramach projektu w 2024 r. zrealizowano kursy metodyczne i językowe - łącznie dla 7 nauczycieli w Chorwacji, na Malcie, w Hiszpanii, we Włoszech oraz Niemczech. Ponadto zorganizowano 3 wyjazdy z udziałem uczniów do Włoch oraz Portugalii. Każda grupa liczyła 8 uczniów i 2 nauczycieli. Wydatki zostały poniesione na zakup kursów, na koszty podróży, transfery, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty ubezpieczenia. Termin zakończenia projektu: 30.05.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				264 452,44 264 453,21	54 781,00 54 781,00	104 848,00 0,00	104 845,83 0,00	175 877,27 211 562,21	66,5%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Z Erasmus+ na staże zagraniczne	Zespół Szkół nr 6	2024	2025							W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Malmo w Szwecji dla 8 uczniów i 1 nauczyciela (marzec 2024 r.), dwa wyjazdy do Bragi w Portugalii dla 10 uczniów i 2 nauczycieli (maj/czerwiec 2024 r.) oraz 2 nauczycieli (w celu obserwacji pracy - job shadowing, czerwiec 2024 r.). Opłacono koszty podróży, polisy ubezpieczeniowe, kieszonkowe dla uczestników oraz koszty pobytu dla partnerów projektu. Dodatkowo sfinansowano zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, wydruk materiałów promocyjnych, wynagrodzenie księgowej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z przygotowania kulturowego oraz pedagogiczno-psychologicznego dla uczestników staży. Termin zakończenia projektu: 31.05.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				257 710,00 256 614,00	188 730,00 48 995,00	246 483,00 205 291,00	236 985,22 204 583,73	236 985,22 204 583,73	91,96%	
9.	Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2025							Środki zostały przeznaczone na organizację wyjazdu uczniów do Grecji (kwiecień). W wymianie wzięło udział 11 uczniów oraz 2 nauczycieli. Zrealizowano również wyjazdy na zagraniczne szkolenia 14 nauczycieli do Danii, Estonii, Hiszpanii, Islandii, Włoch (lipiec-sierpień). Ponadto 7 nauczycieli wzięło udział w obserwacji zajęć w szkołach partnerskich tzw. job shadowing we Włoszech (marzec), Portugalii (kwiecień) oraz Finlandii (styczeń). Zakupione zostały bilety lotnicze, ubezpieczenie, pokryto koszty transportu lokalnego, wyżywienia, zakwaterowania, biletów wstępu do muzeów. Przeznaczon również środki na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej, a także na zakup materiałów biurowych. Termin zakończenia projektu: 03.03.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				220 099,00 218 795,49	45 992,00 45 992,00	208 240,00 0,00	206 391,20 0,00	206 391,20 175 036,49	93,8%	
10.	Mobilność uczniów i kadry 2	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2025							W ramach projektu 12 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w wymianie kulturowej we Włoszech i Hiszpanii (marzec). Odkbyło się 7 wyjazdów szkoleniowych (kurs językowo-metodyczny) dla 6 nauczycieli i 1 pracownika administracyjnego we Włoszech i Hiszpanii (lipiec, sierpień) oraz 3 wyjazdy na obserwację pracy (job shadowing) dla 3 nauczycieli w Grecji, Portugalii i Hiszpanii (październik). Wydatki zostały poniesione na koszty podróży/transferów, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty ubezpieczenia. Zakupiono również materiały biurowe oraz promocyjne. Termin zakończenia projektu: 31.05.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				141 941,00 141 576,39	147 831,00 147 831,00	134 073,00 1 728,00	133 839,96 1 638,60	133 839,96 113 171,99	94,3%	
11.	Mobilność uczniów i kadry 3	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025							W 2024 r. wpłynęły środki na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				170 325,00 170 325,00	0,00 0,00	0,00 136 260,00	0,00 131 545,40	0,00 131 545,40	0,0%	
12.	Otwórz umysł	Szkoła Podstawowa nr 22	2024	2025							W ramach projektu w 2024 r. zorganizowano 3 wyjazdy szkoleniowe na temat prowadzenia efektywnych lekcji plenerowych (job shadowing, metodyczny kurs szkoleniowy), w których wzięło udział 12 nauczycieli, w Norwegii, Danii, Finlandii. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, transfery, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty ubezpieczenia. Termin zakończenia projektu: 28.06.2025 r.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa				136 436,00 112 587,00 23 849,00 136 436,00 112 587,00 23 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109 149,00 90 070,00 19 079,00 109 149,00 90 070,00 19 079,00	92 607,23 76 419,49 16 187,74 109 148,52 90 069,36 19 079,16	92 607,23 76 419,49 16 187,74 109 148,52 90 069,36 19 079,16	67,9%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025							18,8% W ramach projektu zaplanowano wyjazd 3 nauczycieli do Grecji (Ateny, luty). Opłacono bilety na samolot, wyżywienie, noclegi i kieszonkowe nauczycieli, a także koszty kursu językowego. Termin zakończenia projektu: 31.03.2026 r.
	WYDATKI				133 121,00	0,00	26 739,00	24 987,57	24 987,57		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				109 851,00	0,00	22 065,00	20 619,72	20 619,72		
	- udział budżetu państwa				23 270,00	0,00	4 674,00	4 367,85	4 367,85		
	DOCHODY				133 121,00	0,00	106 497,00	105 469,31	105 469,31		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				109 851,00	0,00	87 881,00	87 033,27	87 033,27		
	- udział budżetu państwa				23 270,00	0,00	18 616,00	18 436,04	18 436,04		
14.	Rozwiń sztukę uczenia	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2025							0,0% W 2024 r. wpłynęły środki na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2025 r.
	WYDATKI				194 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				160 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY				236 035,00	0,00	188 828,00	114 567,70	114 567,70		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				194 776,00	0,00	155 821,00	94 541,27	94 541,27		
	- udział budżetu państwa				41 259,00	0,00	33 007,00	20 026,43	20 026,43		
15.	Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach	Zespół Szkół nr 5	2024	2025							0,0% W 2024 r. wpłynęły środki na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2025 r.
	WYDATKI				311 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				257 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY				311 955,00	0,00	249 564,00	247 988,18	247 988,18		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				257 425,00	0,00	205 940,00	204 639,85	204 639,85		
	- udział budżetu państwa				54 530,00	0,00	43 624,00	43 348,33	43 348,33		
16.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry	Urząd Miasta	2023	2028							7,8% Środki zostały przeznaczone na organizację Punktu Obsługi Grantobiorców (koszty najmu, mediów, zakupu wyposażenia i materiałów) oraz na koszty działalności zespołu projektowego.
	WYDATKI				6 360 765,00	0,00	815 095,00	472 671,54	498 501,54		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				4 840 079,50	0,00	614 963,00	354 503,66	373 876,16		
	- udział budżetu państwa				645 344,00	0,00	81 995,00	47 267,15	49 850,15		
	- udział budżetu miasta				875 341,50	0,00	118 137,00	70 900,73	74 775,23		
	DOCHODY				5 485 423,50	0,00	718 913,50	23 492,38	23 492,38		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				4 840 079,50	0,00	634 335,50	20 728,58	20 728,58		
	- udział budżetu państwa				645 344,00	0,00	84 578,00	2 763,80	2 763,80		
17.	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027							38,2% W ramach projektu opłacone zostały koszty działalności Ekodoradcy, wykonane zostały materiały informacyjno-promocyjne, zakupiona została niszczarka.
	WYDATKI				790 837,26	152 815,00	166 942,00	143 843,53	301 797,79		
	- udział środków z Programu LIFE				348 409,63	99 103,00	141 751,00	125 513,28	275 569,91		
	- udział budżetu miasta				442 427,63	53 712,00	25 191,00	18 330,25	26 227,88		
	DOCHODY - udział środków z Programu LIFE				348 409,43	99 103,00	224 409,00	90 749,98	158 148,41		
18.	Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie	Zespół Szkół nr 4	2024	2025							0,0% W ramach projektu w 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w 2025 r.
	WYDATKI				311 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				257 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY				311 955,00	0,00	249 564,00	0,00	0,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				257 425,00	0,00	205 940,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				54 530,00	0,00	43 624,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026							W ramach projektu w 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w latach 2025-2026.
	WYDATKI				214 181,00	0,00	179 581,00	0,00	0,00	0,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				134 711,00	0,00	111 749,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				21 930,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu miasta				57 540,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00		
	DOCHODY				156 641,00	0,00	129 941,00	0,00	0,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				134 711,00	0,00	111 749,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				21 930,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00		
20.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja	Urząd Miasta	2023	2025							W ramach projektu w 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w 2025 r.
	WYDATKI				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	- udział środków KPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu miasta				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział środków KPO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości	Zespół Szkół nr 5	2023	2024							W ramach projektu zorganizowano wyjazd stażowy dla 15 uczniów i 2 nauczycieli do Lipska w Niemczech (maj). Opłacono koszty podróży, noclegów i wyżywienia oraz uczestnictwo w programie stażowym. Z projektu sfinansowano również zakup materiałów biurowych, laptopa i drukarki niezbędnych do realizacji projektu, koszty obsługi księgowej, koordynatora projektu oraz członka komisji zespołu. Termin zakończenia projektu: 03.01.2025 r.
	WYDATKI				181 160,53	142 104,00	159 516,00	159 483,07	181 127,60	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 494,06	117 265,00	131 633,00	131 605,43	149 466,49		
	- udział budżetu państwa				31 666,47	24 839,00	27 883,00	27 877,64	31 661,11		
	DOCHODY				181 160,32	36 232,00	0,00	0,00	144 928,32		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 493,85	29 899,00	0,00	0,00	119 594,85		
	- udział budżetu państwa				31 666,47	6 333,00	0,00	0,00	25 333,47		
22.	Staż zagraniczny = soft skills + hard skills	Zespół Szkół nr 4	2023	2024							W ramach projektu odbyły się 3 wyjazdy stażowe do Portugalii (Braga, Lizbona, Faro, kwiecień-maj) dla łącznej grupy 30 uczniów i 4 nauczycieli. Uczniowie odbyli staż w portugalskich firmach, gdzie m.in. doskonalili język angielski, poznawali podstawy portugalskiego, ćwiczyli inteligencję emocjonalną. Wydatki objęły koszty podróży i transferów, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, opłaty administracyjne dla firm partnerskich, kursy językowe dla grup, koszty obsługi księgowej i koordynatora projektu, materiały promujące i upowszechniające projekt, materiały biurowe, laptop i drukarka. W ramach promocji szkoła uczestniczyła w II Tyskich Dniach Erasmusa oraz zorganizowała akcję promocyjną skierowaną do zakładów pracy o rezultatach uczestnictwa w projekcie i osiągnięciach uczniów. Uczniów uzyskali międzynarodowy certyfikat Europass Mobilności. Projekt zakończono: 02.01.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				499 970,84	437 655,00	494 646,00	482 533,52	487 858,36	97,6%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				499 970,43	99 994,00	0,00	0,00	399 976,43		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Równa szkoła	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024							W ramach projektu odbył się kurs języka angielskiego na Cyprze i na Malcie (3 nauczycieli), ICT (Information and Communications Technology) - Nowe technologie w nauczaniu w Chorwacji i Irlandii (2 nauczycieli), kursy metodyczne i kulturowe dla nauczycieli języka angielskiego w Irlandii (2 nauczycieli), szkolenia dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami w Grecji i Hiszpanii (4 nauczycieli), obserwacja pracy szkoły w Szwecji (dyrektor + 4 nauczycieli). Ponadto środki wydatkowane na zakup ubezpieczenia dla wyjeżdżających, zakup materiałów promocyjnych, dydaktycznych oraz biurowych. Projekt zakończono: 30.11.2024 r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				212 005,90 212 005,28	31 977,00 42 401,00	67 566,00 42 401,00	59 006,18 0,00	203 446,08 169 604,28	96,0%	
24.	Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa nr 21	2023	2024							W ramach projektu 21 nauczycieli wzięło udział w kursie języka angielskiego. Zorganizowano 5 szkoleń metodyczno-językowych w Finlandii (2 nauczycieli), w Portugalii (5 nauczycieli), w Hiszpanii (3 nauczycieli), we Włoszech (2 nauczycieli) oraz 4 szkolenia językowe na Malcie (8 nauczycieli), we Włoszech (6 nauczycieli), w Grecji (4 nauczycieli). Zaplanowano na styczeń 2025 r. wyjazd 1 nauczyciela do Hiszpanii na szkolenie językowe. Zakupiono dostęp do platformy <i>twinkl.com</i> zawierającej materiały w języku angielskim, z której przez rok będzie korzystał 11 nauczycieli. Opłacono koszty obsługi księgowej oraz koordynatora. Termin zakończenia projektu: 28.02.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				269 997,04 269 996,90	53 941,00 53 941,00	233 403,00 53 941,00	226 729,27 0,00	263 323,31 216 055,90	97,5%	
25.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2	Szkoła Podstawowa nr 18	2023	2024							W lutym 2024 r. zorganizowano konkurs dla uczniów celem wyłonienia grupy (12 uczniów i 3 nauczycieli), która wyjechała do szkoły w Lembach w Austrii. Poniesiono koszty wynagrodzenia nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia przygotowujące uczniów do pobytu (językowo oraz historii i kultury). Zorganizowano wizytę przygotowawczą koordynatora projektu i nauczyciela w szkole w Austrii. W marcu i kwietniu odbył się wyjazd 2 nauczycieli do szkoły w Finlandii (obserwacja zajęć - job shadowing). W okresie od czerwca do sierpnia zrealizowano dwutygodniowy kurs językowy na Malcie (2 nauczycieli), 3 dwutygodniowe kursy językowe (5 nauczycieli i 1 pracownik administracji) w Irlandii, tygodniowy kurs metodyczny z języka angielskiego dla nauczyciela we Włoszech. W ramach projektu zakupiono materiały promocyjne dla uczestników, flagę projektu oraz flagi krajów partnerskich do nowej pracowni językowej, fototapetę do sali języków obcych. Doposażono także szkolne patio. Projekt zakończono: 31.08.2024 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				204 950,00 204 399,56	212 912,00 43 599,00	204 950,00 40 880,00	203 707,67 0,00	203 707,67 163 519,56	99,4%	
26.	Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki	Zespół Szkół nr 6	2022	2024							W ramach projektu w marcu 2024 r. zrealizowano staż w Malmö w Szwecji (5 uczniów wraz z opiekunem). Opłacono koszty podróży, pobytu, polisę ubezpieczeniową, Sfinansowano zakup materiałów biurowych, wydruk materiałów promocyjnych, koszty obsługi księgowej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z przygotowania kulturowego oraz pedagogiczno-psychologicznego dla uczestników staży. Projekt zakończono: 31.05.2024 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				342 501,43 341 582,49	46 234,00 68 492,00	63 538,00 68 317,00	59 013,00 59 506,88	337 976,43 332 772,37	98,7%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Nasza mobilna szkoła na szóstkę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	2022	2024							W ramach projektu opłacono kurs metodyczny nauczyciela w Portugalii (pozostałe koszty były opłacone w 2023r.). Zakupiono materiały biurowe oraz zorganizowano spotkanie podsumowujące zakończenie projektu. Projekt zakończono: 31.05.2024 r.
					140 004,50 140 005,28	6 007,00 27 544,00	19 005,00 27 544,00	16 385,95 24 037,75	137 385,45 136 499,03	98,1%	
28.	Jak kształcą podróże WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2022	2024							W ramach projektu zrealizowano kursy metodyczne i językowe (6 nauczycieli i 2 pracowników administracyjnych) w Czechach, Hiszpanii, Grecji oraz na Malcie. Poniesiono wydatki na zakup kursu, na koszty podróży, transfery, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty ubezpieczenia. Projekt zakończono: 30.04.2024 r.
					333 356,27 333 355,79	87 822,00 66 671,00	91 781,00 66 671,00	51 062,91 26 591,23	292 638,18 293 276,02	87,8%	
29.	Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+ WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2023	2024							W ramach projektu 2 nauczycieli wyjechało na staż branżowy do Barcelony (luty-marzec). Opłacono koszty podróży, noclegi i wyżywienie. Projekt zakończono: 31.05.2024 r.
					286 154,71 285 930,42	9 858,00 57 273,00	15 648,00 57 186,00	8 958,76 50 546,45	279 465,47 279 290,87	97,7%	
30.	Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+ WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2023	2024							W ramach projektu 2 grupy młodzieży wyjechały na staż do Austrii: styczeń-luty (6 uczniów i 1 nauczyciel) oraz lipiec-sierpień (9 uczniów i 1 nauczyciel). Uczniowie pracowali w kuchni, na sali restauracyjnej oraz przy przygotowywaniu pokoi dla gości. Opłacono koszty podróży, noclegi, wyżywienie, polisę ubezpieczeniową, kieszonkowe oraz realizację programu kulturalno-pedagogicznego. Projekt zakończono: 31.08.2024 r.
					243 252,00 242 002,71	250 947,00 50 189,00	243 252,00 48 401,00	240 873,67 46 324,82	240 873,67 239 926,53	99,0%	
31.	Mobilność uczniów i kadry WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024							W ramach projektu w maju 2024 r. zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli na obserwację zajęć (job shadowing) do Hiszpanii. Uczestnikom wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży (zakwaterowanie, wyżywienie oraz transfery), opłacono ubezpieczenie oraz koszty obsługi księgowej i koordynatora projektu. Zakupiono również materiały biurowe oraz promocyjne. Projekt zakończono: 31.05.2024 r.
					146 748,84 146 748,95	6 171,00 28 931,00	18 151,00 28 931,00	16 254,36 25 840,84	144 852,20 143 658,79	98,7%	
32.	Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2022	2024							W ramach projektu w 2024 r. zorganizowano wyjazd do Włoch (Katania na Sycylii, kwiecień) na 5 dniową obserwację zajęć (job shadowing) dla nauczyciela (opłacono koszty podróży, noclegu i wyżywienia) oraz do Hiszpanii (Getxo, kwiecień) na 7 dniową obserwację zajęć (job shadowing) dla 5 nauczycieli (opłacono koszty noclegu oraz wyżywienia). Ponadto zorganizowano wycieczkę (Kraków, maj) dla 10 uczniów i 2 nauczycieli oraz gości ze szkoły partnerskiej w Getxo w Hiszpanii (12 osób). Zakupiono także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Projekt zakończono: 31.05.2024 r.
					209 467,57 209 467,74	0,00 40 833,00	40 457,00 41 894,00	35 933,79 37 092,69	204 944,36 204 666,43	97,8%	
33.	Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach WYDATKI - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2021	2024							Zrezygnowano z realizacji projektu.
					0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
34.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju	Urząd Miasta	2017	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
						0,00	0,00	23 749,99			

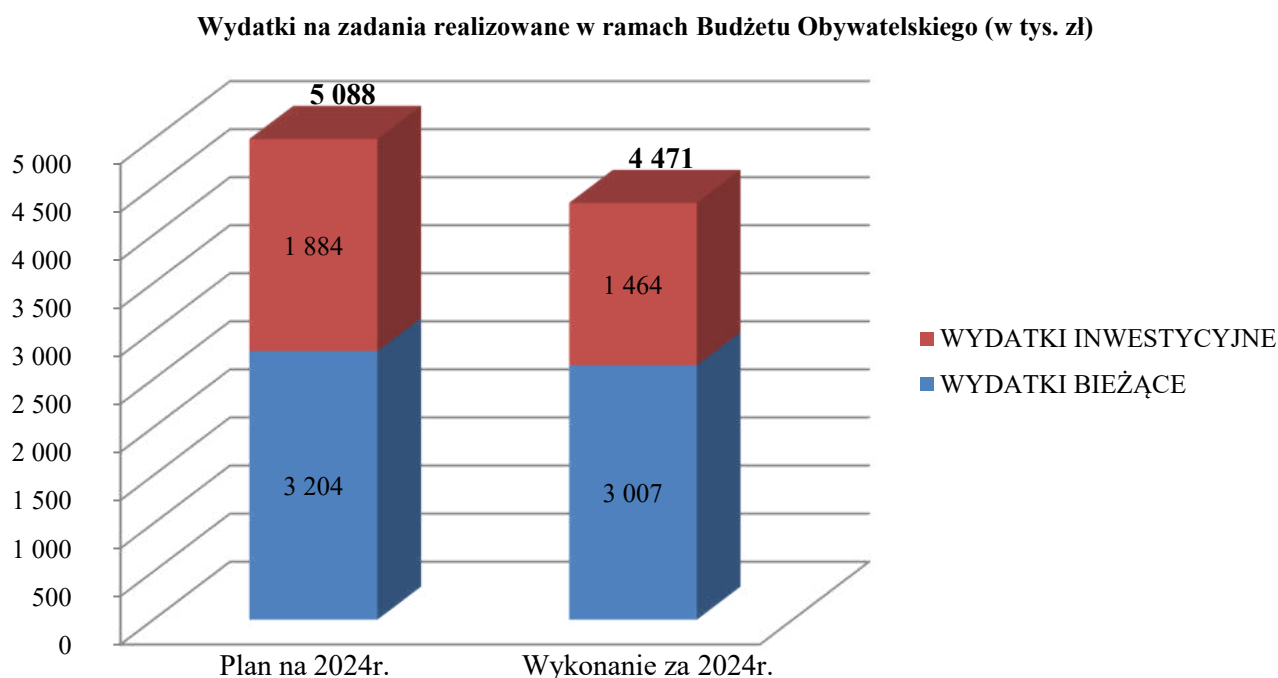
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel	Szkoła Podstawowa nr 18	2022	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0,00	0,00	30 550,06			
36.	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0,00	0,00	26 334,97			
37.	Nauka i zabawa z TIKiem	Szkoła Podstawowa nr 13	2022	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0,00	0,00	2 246,90			
38.	Siła kobiet - budzenie świadomości	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0,00	0,00	30 582,75			
39.	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie	Zespół Szkół nr 1	2020	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0,00	0,00	15 554,25			
40.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2021	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju					0,00	0,00	7 109,40			
41.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II	Urząd Miasta	2021	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju					0,00	0,00	32 058,60			
42.	Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności					0,00	0,00	3 762,25			
43.	Zróbmy miszmasz	Zespół Szkół nr 1	2024	2024							W ramach projektu zrealizowano w styczniu wizytę (2 nauczycieli i 11 uczniów) do szkoły partnerskiej w Budapeszcie w celu przygotowania przedstawienia na konkurs. Następnie w marcu zorganizowano rewizytę z węgierskiej szkoły (2 nauczycieli i 11 uczniów). Opłacono koszty transportu, noclegi i wyżywienie uczestników. Zorganizowano konkurs NASHMISHMASH24 dla szkół województwa śląskiego w ramach, którego poniesiono koszty nagród i materiałów do przygotowania konkursu. Projekt zakończono: 15.07.2024 r.
	WYDATKI - udział Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego DOCHODY - udział Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego				43 731,00 43 466,00	0,00 0,00	43 731,00 43 466,00	41 895,91 42 808,52	41 895,91 42 808,52	95,8%	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE - udział środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta					1 885 697,00 1 797 226,00 24 839,00 63 632,00	4 174 796,00 3 830 005,00 151 823,00 192 968,00	3 112 937,61 2 928 006,25 95 700,38 89 230,98			
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE - udział środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych - udział budżetu państwa					1 012 802,00 1 006 469,00 6 333,00	3 872 548,50 3 611 828,50 260 720,00	2 508 950,54 2 405 296,78 103 653,76			

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA	Urząd Miasta	2023	2025							Dokonano wpłaty na rzecz Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie udziału własnego miasta w opracowaniu dokumentacji projektowej.
	WYDATKI - udział miasta				60 650,00	6 811,00	58 546,00	58 111,00	59 174,00	97,6%	
2.	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026							Zamontowano dwa urządzenia umożliwiające monitorowanie zagrożeń i działań związanych z bezpieczeństwem oraz wdrożono zintegrowany system pozwalający skutecznie chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
	WYDATKI				776 131,00	0,00	776 131,00	439 971,00	439 971,00	56,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				482 968,00	0,00	482 968,00	273 783,63	273 783,63		
	- udział budżetu państwa				78 623,00	0,00	78 623,00	44 569,43	44 569,43		
	- udział budżetu miasta				214 540,00	0,00	214 540,00	121 617,94	121 617,94		
3.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry	Urząd Miasta	2023	2028							Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne drukujące do Biura Obsługi Klienta.
	WYDATKI				87 659 500,00	0,00	40 000,00	25 485,60	25 485,60	0,0%	
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				78 871 500,00	0,00	30 000,00	19 114,20	19 114,20		
	- udział budżetu państwa				8 767 000,00	0,00	4 000,00	2 548,56	2 548,56		
	- udział budżetu miasta				21 000,00	0,00	6 000,00	3 822,84	3 822,84		
4.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025							Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano w 2025 r.
	WYDATKI				3 544 289,00	1 395 234,00	56 954,00	56 954,00	91 444,00	2,6%	
	- udział środków KPO				2 876 400,00	896 549,00	46 000,00	46 000,00	71 204,00		
	- udział budżetu państwa				523 665,00	120 963,00	10 580,00	10 580,00	14 016,00		
	- udział budżetu miasta				144 224,00	377 722,00	374,00	374,00	6 224,00		
5.	Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach	Urząd Miasta	2021	2024							Zrezygnowano z realizacji projektu.
	WYDATKI				0,00	1 570 021,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				0,00	996 402,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu miasta				0,00	573 619,00	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				0,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2017	2023							W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju					0,00	1 392 890,00	1 392 889,96			

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023		0,00	199 429,00	199 428,73			W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
8.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju	Urząd Miasta	2021	2023		0,00	105 400,00	105 400,00			W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
9.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju	Urząd Miasta	2021	2023		0,00	504 424,00	504 424,01			W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
10.	Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023		0,00	431 233,00	376 225,20			W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
11.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020		0,00	85 583,00	81 304,00			W 2024 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
12.	Zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwrot)	Urząd Miasta	2024	2024		15 000,00	15 000,00	10 480,02			W wyniku korekty podatku VAT dla środków trwałych nabytych w ramach projektu dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2023 r.
13.	Zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwrot)	Urząd Miasta	2024	2024		0,00	86 143,00	86 142,07			W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2023 r.
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: - udział środków z z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta					2 987 066,00 1 907 951,00 120 963,00 958 152,00	1 032 774,00 660 111,00 93 203,00 279 460,00	677 143,69 435 519,92 57 697,99 183 925,78			
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: - udział środków z z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych - udział budżetu państwa					2 017 511,00 1 896 548,00 120 963,00	3 343 189,00 3 257 130,00 86 059,00	2 875 140,93 2 844 975,26 30 165,67			

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykres nr 36



W 2024r. po raz dziesiąty z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

Wydzielona na ten cel kwota **5.088.120,00 zł** została rozdzielona pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne.

W ramach dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli w terminie 239 wniosków, z czego pod głosowanie poddano 145 projektów (w tym 114 rejonowych oraz 31 ogólnomiejskich). W wyniku głosowania mieszkańców wyłoniono do realizacji projekty cieszące się największym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

W budżecie miasta na 2024 r. ujęto 104 zadania, w tym 84 bieżące i 20 inwestycyjne. Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **4.471.345,93 zł**, tj. 87,9 % założonego planu, z tego na:

- wydatki bieżące – 3.006.771,01 zł, tj. 93,8 % założonego planu,
- wydatki inwestycyjne – 1.464.574,92 zł, tj. 77,7 % założonego planu.

Wykaz zadań realizowanych w 2024r. w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia poniższe zestawienie:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 204 277,00	3 006 771,01
1.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Paprocany	16 605,00	16 605,00
2.	Zakup i montaż małej architektury wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8	5 535,00	4 243,50
3.	Remont chodnika wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8	254 000,00	205 467,27
4.	Remont drogi przy ul. Nałkowskiej (strona północna)	55 591,00	45 003,24
5.	Remont drogi przy ul. Zaręby 13-29	152 596,00	133 357,41
6.	Zakup wraz z montażem przycupków dla seniorów przy przystankach przy al. Niepodległości 188 (po obu stronach drogi)	24 000,00	15 744,00
7.	Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Szojdy	12 000,00	9 594,00
8.	Uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	172 579,00	172 579,00
9.	Młode talenty - XXXII edycja	40 000,00	39 999,22
10.	Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców na Paprocanach	8 000,00	4 400,00
11.	Kurs pierwszej pomocy	9 497,00	7 900,00
12.	Warsztaty dla rodziców na temat depresji i hejtu wśród dzieci i młodzieży	32 000,00	16 000,00
13.	Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców	14 680,00	14 669,96
14.	Osiedlowy Festyn Rodzinny	16 600,00	16 268,48
15.	Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F	9 500,00	9 084,16
16.	Cykl spektakli teatralnych dla dzieci	8 600,00	8 597,04
17.	Piknik rodzinny na osiedlu B	26 000,00	26 000,00
18.	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	48 000,00	47 626,77
19.	Półkolonie zimowe dla dzieci	21 000,00	20 805,48
20.	Półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N	80 000,00	79 425,83
21.	Zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F	13 700,00	13 632,54
22.	Zimowe półkolonie dla dzieci na osiedlu F	26 075,00	26 055,22
23.	Nasadzenia na osiedlu A	40 000,00	39 876,10
24.	Nasadzenia zieleni wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Hetmańskiej 1-8	19 000,00	14 721,49
25.	Nasadzenia zieleni na placu Korfanteo	162 000,00	159 430,68
26.	Nasadzenia zieleni na placu zabaw przy ul. Miodowej	10 000,00	8 839,99
27.	Nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej	19 500,00	19 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
28.	Zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniem zieleni przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7)	110 000,00	109 976,00
29.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	78 000,00	77 876,46
30.	Zakup wraz z montażem elementów małej architektury w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	240 000,00	186 964,90
31.	Remont chodników przy ul. Dębowej prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 13	242 256,00	236 713,50
32.	Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepianie elektronicznych identyfikatorów	100 000,00	98 566,00
33.	Wykonanie "Zielonego przystanku" przy ul. Nowej	20 000,00	19 935,48
34.	Demontaż nawierzchni na placu Korfanteo	61 476,00	61 476,00
35.	Dzień Seniora na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
36.	Wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000,00	16 000,00
37.	Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 250,00	16 250,00
38.	Dancing w stylu lat "70" w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	11 000,00	11 000,00
39.	Dzień Seniora w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
40.	Festyn w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	44 290,00	44 290,00
41.	Mikołajki w dzielnicy Cielmice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000,00	10 000,00
42.	Teatr uliczny przy Cielmickiej <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	11 100,00	11 100,00
43.	Dzień Seniora na Czułowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 308,00	10 308,00
44.	Festyn na Czułowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	31 692,00	31 692,00
45.	Warsztaty chóralne wraz z koncertem finałowym na Czułowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000,00	20 000,00
46.	Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu F <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000,00	10 000,00
47.	Dzień Seniora na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
48.	Festyn na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	32 746,00	32 746,00
49.	Dzień Dziecka na Paprocanach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	33 957,00	33 957,00
50.	Warsztaty dla dzieci na Paprocanach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000,00	10 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
51.	Starotyskie animacje dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	25 000,00	25 000,00
52.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
53.	Starotyski Festyn <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	70 000,00	70 000,00
54.	Dzień Seniora na Sublach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	11 823,00	11 823,00
55.	Dzień Taty na Sublach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000,00	20 000,00
56.	Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 500,00	18 500,00
57.	Festyn rodzinny na osiedlu T <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	19 582,00	19 582,00
58.	Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	78 888,00	78 888,00
59.	Piknik rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	24 000,00	24 000,00
60.	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	11 400,00	11 400,00
61.	Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	39 800,00	39 800,00
62.	Festyn rodzinny na osiedlu Z <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	30 000,00	30 000,00
63.	Dzień Sąsiada na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	17 400,00	17 400,00
64.	Plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 600,00	10 600,00
65.	Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 900,00	7 900,00
66.	Dzień Kobiet w Mediatece <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	34 881,00	34 881,00
67.	Letnie półkolonie dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	60 000,00	60 000,00
68.	Zimowe półkolonie dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000,00	20 000,00
69.	Dostęp do e-booków i audiobooków <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	60 000,00	60 000,00
70.	Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec	4 500,00	4 458,50
71.	Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	10 500,00	9 371,20
72.	Zajęcia sportowe dla mieszkańców w Cielmicach	10 400,00	10 330,60
73.	Aerobik i zumba na Żwakowie	6 000,00	6 000,00
74.	Nordic walking na Żwakowie	2 000,00	2 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
75.	Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach	14 700,00	14 676,25
76.	Rajd rowerowy na Sublach	8 800,00	8 755,63
77.	Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców	17 200,00	15 089,00
78.	Zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach	12 250,00	8 220,00
79.	Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F	16 970,00	14 139,07
80.	Zajęcia ruchowe z elementami drużynowych gier sportowych na osiedlu F	5 550,00	3 700,00
81.	Zumba dla dorosłych na osiedlu H	3 300,00	3 300,00
82.	Dzień Dziecka na Paprocanach	27 000,00	23 479,04
83.	Zajęcia judo dla dzieci	11 200,00	11 200,00
84.	Boot camp - stacjonarne zajęcia dla dzieci	40 000,00	40 000,00
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 883 843,00	1 464 574,92
1.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej 39-45	46 395,00	35 945,40
2.	Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprocańską	103 500,00	51 789,33
3.	Zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3	25 000,00	19 988,42
4.	Zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta	320 000,00	100 520,89
5.	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	85 000,00	0,00
6.	Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	211 314,00	206 229,03
7.	Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	58 300,00	57 687,00
8.	Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	69 649,00	69 648,76
9.	Zakup mobilnego miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	30 000,00	29 966,49
10.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej	34 133,00	34 132,50
11.	Zakup pieca ceramicznego dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	35 320,00	33 224,00
12.	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	99 261,00	99 261,00
13.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej - zakup i montaż elementów małej architektury	20 000,00	20 000,00
14.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej - stojaki rowerowe	10 750,00	10 750,00
15.	Budowa treningowego toru przeszkód przy ul. Obywatelskiej	102 000,00	102 000,00
16.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	234 376,00	233 137,39
17.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta 9-37	201 945,00	201 896,35
18.	Budowa treningowego toru przeszkód w Parku Suble	129 500,00	93 800,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
19.	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Sublach	26 400,00	23 600,00
20.	Doposażenie placu przy ul. Przejazdowej	41 000,00	40 998,36
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 088 120,00	4 471 345,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
I.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 474 526,65
II.	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym	855 807,15
III.	DOCHODY RAZEM (I + II)	4 330 333,80
IV.	Wydatki finansowane ze środków określonych w pkt. I i II	4 330 333,80
	w tym:	
1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 474 526,65 288 023,38 2 981 503,27 205 000,00
2.	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień - udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach - rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - działalność Noclegowni Miejskiej	855 807,15 27 277,35 358 041,57 470 488,23

**Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 155.349,82 zł.

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

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

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

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 2.612.916,26 zł.

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

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

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

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

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

Przekazane zostały również środki finansowe na prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i socjoterapeutycznej wraz z koloniami/obozami wyjazdowymi dla dzieci i młodzieży, w tym:

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Anna prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 50 dzieci w wieku 3-15 lat;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym,
- Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci w wieku szkolnym, zrealizował kolonie letnie połączone z działaniami o charakterze edukacyjno-informacyjnym z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z programem profilaktycznym „Pomysłowy Dobromir”, dla 75 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie.

Zrealizowano także szkolenia w formie warsztatów pn.: „Wsparcie dzieci z FASD”, dla asystentów rodziny, rodzin zastępczych, pracowników socjalnych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Celem szkolenia było zrozumienie sytuacji rozwojowej dzieci z FASD, identyfikacja problemów, jak również planowanie adekwatnej pomocy.

Dodatkowo w 2024 r. dzieci i młodzież z rodzin z problemami uzależnień oraz podopieczni kuratorów i pracowników socjalnych objętych programami profilaktycznymi mogły skorzystać z bezpłatnych zajęć na miejskim basenie.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – wydatkowano 650.113,77 zł.

W 23 tyskich przedszkolach przeprowadzono II edycję rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „*Poruszające Bajki o Emocjach*”. Działania podejmowane w ramach realizacji programu miały na celu m.in.: wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowanie swoich potrzeb i odczuć, nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rówieśnikami. Program pozwolił wzmocnić czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi u dzieci przedszkolnych, tj.: zdolności do wyrażania i efektywnej regulacji emocji, wyrażania ich w zdrowy sposób, zdolności do funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz rozwój empatii wobec siebie i innych. Zajęcia pomogły dzieciom nawiązać głębokie relacje z innymi i lepsze rozumienie samego siebie. Program skierowano do najmłodszych, aby na tak wczesnym etapie rozwoju, działania te dały solidny grunt do rozwinięcia się umiejętności, które skutkują dobrostanem psychicznym i stanowią czynnik kluczowy w prewencji przyszłych problemów psychologicznych i zachowań ryzykownych.

Fundacja Pomocy Dzieciom „*Ulica*” otrzymała dofinansowanie na realizację:

- programu profilaktyczno-rozwojowego (profilaktyka uniwersalna i selektywna) dla 54 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnym związanym z profilaktyką uniwersalną i selektywną. Celem działań było dostarczenie wiedzy z obszaru uzależnień substancjonalnych i behawioralnych oraz rozwijania umiejętności z zakresu m.in. budowania, poszerzania świadomości rozwiązywania sytuacji problemowych i niwelowania zachowań ryzykownych wśród uczestników, wspierania rozwoju zainteresowań, zwłaszcza indywidualnych uwalniających potencjał i pasję młodych ludzi oraz zachęcające do przekraczania mentalnych granic i realizacji swoich marzeń, rozwijania kompetencji psychospołecznych wzmacniających asertywność - budujących siłę w trudnych sytuacjach życiowych (niepowodzenie w działaniu), samorozwoju i wiary w siebie, angażowania dzieci i młodzieży w konstruktywne aktywności w przestrzeni pozaszkolnej, organizacji własnego czasu wolnego w sposób konstruktywny,
- programu „*Podróż w życie*” służącemu wczesnej interwencji w zakresie profilaktyki uzależnień, który bazuje na strategii rozwijania umiejętności życiowych, społecznego uczenia się, kształtowaniu pozytywnej samooceny, wyznaczania celów, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, asertywności. Grupę docelową projektu stanowili uczniowie tyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych (46 osób) oraz ich rodzice/opiekunowie i kadra pedagogiczna. W ramach działań odbyły się spotkania w szkołach i warsztaty.

W ramach ogólnoswiatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” zorganizowano szereg działań w celu uwrażliwienia mieszkańców na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży, budowania prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażania mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. Ogólnomiejska edukacja społeczna na temat zjawiska przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem prowadzona była pod hasłem: „*Ej, to nie jest żart. To jest przemoc!*”, które miało zwrócić uwagę na problem przemocy rówieśniczej, na zagrożenia wynikające z niezrozumienia, braku wiedzy o tym, że nie każdy żart, nie każda „śmieszna” sytuacja jest w porządku. Niektóre wpisy, zdjęcia, filmiki wrzucane do sieci, czy przekazywane sobie w telefonach, mogą kogoś zranić i prowadzić do poważnych konsekwencji. Od 1 do 19 listopada o uczestnictwie w kampanii przypominały plakaty na przystankach oraz podświetlone na pomarańczowo: „Żyrafa” w parku miejskim i napis „TYCHY” znajdujący się przy Urzędzie Miasta. Do akcji zaproszono również m.in. tyskie przedszkola, szkoły oraz miejskie instytucje.

Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR zrealizowało:

- warsztaty „Cyberprzemoc” dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, których tematem było m.in. tworzenie szkolnej strategii przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów. Wzięło w nich udział 80 osób,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych pn. „*Kłopoty online. Cyberprzemoc*”, podczas których poruszono takie zagadnienia jak: dbanie o wizerunek w sieci, regulaminy mediów społecznościowych, odpowiedzialność za cyberprzemoc, zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Głównym celem warsztatów było zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej, na zagrożenia wynikające z umieszczania w sieci treści, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Łącznie w 161 warsztatach wzięło udział 121 klas - 60 klas III i 61 klas V z 24 szkół podstawowych.

W sześciu szkołach ponadpodstawowych odbyły się profilaktyczne zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów pn.: „*Zrozumieć uzależnienia. Fakty i mity dotyczące używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem używania marihuany, psychodelików i leków psychotropowych*”. Młodzież zapoznała się z takimi zagadnieniami jak m.in.: nadużywanie marihuany, a ryzyko depresji, syndrom amotywacyjny, stany psychotyczne i schizofrenia, wpływ długotrwałego używania konopi indyjskich na kondycję psychiczną oraz pamięć i koncentrację, ryzyko używania leków (również tych dostępnych bez recepty) bez wskazań lekarskich itp. W sumie odbyło się 15 warsztatów, w których wzięło udział 531 uczniów.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Rodzin „SPTR” zrealizowało w dwóch klasach szóstych szkoły podstawowej rekomendowany program „*Unplugged*”, dotyczący zapobiegania uzależnieniom od używek. Program oparty jest na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem zastosowania takiego modelu jest wyposażenie młodych ludzi w konkretne umiejętności, których potrzebują, by oprzeć się wpływom społecznym oraz potwierdzić w praktyce wiedzę o używkach oraz ich niekorzystnych wpływach zdrowotnych. Interaktywne metody wykorzystane w programie koncentrują się na zwiększeniu kompetencji integracji relacji

oraz mocnej sieci społecznej, w tym podejściu do używek i ich stosowania. W ramach realizacji programu zrealizowano również spotkania dla rodziców.

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Anna realizował działania wspierające dla rodziców i opiekunów pn.: *„Kotwica dla rodzica rozwijające kompetencje wychowawcze i zapobiegające uzależnieniom”*. Projekt miał na celu nie tylko wzmocnić kompetencje wychowawcze i osobiste rodziców i opiekunów, ale również wskazać alternatywne dla uzależnień sposoby spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. W trakcie realizacji zadania zarówno w spotkaniach indywidualnych i grupowych wspierano rodziców i opiekunów w codziennych relacjach z dziećmi, w szczególności poprzez psychoedukację w zakresie samoregulacji emocjonalnej, specyfiki rozwoju na danym etapie życia dziecka, wymianę doświadczeń rodzicielskich, lepszej komunikacji w rodzinie oraz możliwość przeanalizowania własnej postawy rodzicielskiej i wzorców zachowań.

Dofinansowano realizację zadania publicznego w Teatrze Małym w Tychach pn.: *„Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień”*. Działania miały na celu uświadomienie osobom pozostającym w abstynencji, osobom z rodzin alkoholowych oraz uczniom wyższych klas szkół średnich w Tychach, zagrożeń związanych z uzależnieniami, w szczególności uzależnieniu od alkoholu. W ramach zadania stworzono możliwość czynnego uczestnictwa, jako publiczności w spektaklu pt.: *„40% do miłości”*, realizowanym w oparciu o interaktywną formę teatralną pn.: *„teatr forum”* oraz zorganizowano pokazy czytania scenicznego sztuki *„Edukacja Rity”*, jak również omówiono pod kątem kulturoznawczym prezentacje spektakli Teatru TV. Adresaci projektu zostali włączeni w kulturalne życie miasta poprzez uczestnictwo w dwóch spektaklach mistrzowskich Tyskich Spotkań Teatralnych, podejmujących tematykę zadania: *„Tajemniczy ogród”* z Teatru z Zagłębia oraz *„Pewnego długiego dnia”* z Narodowego Starego Teatru. Poprzez ukazanie alternatywnych dla uzależnienia sposobów spędzania wolnego czasu, projekt miał na celu wskazać również czynniki chroniące przed wejściem w uzależnienie oraz wzmocnić dobrostan życia osób w abstynencji i ugruntować ich przekonanie o powrocie do życia społecznego w tym kulturalnego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie *„RoPSAN - Rodzice Przeciwno Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”* zrealizowało dwa projekty pn.: *„Procenty tylko na dowód - to takie proste”* - ocena dostępności alkoholu dla niepełnoletniej młodzieży w Tychach na podstawie badań „tajemniczego klienta” - kampania profilaktyczno-interwencyjna oraz działania edukacyjne oraz *„Powstrzymać pijanego kierowcę w Tychach”* - ocena dostępności alkoholu dla osób nietrzeźwych zwłaszcza kierowców na podstawie badań „tajemniczego klienta - pijanego kierowcy” - kampania profilaktyczno-interwencyjna oraz działania edukacyjne. Głównym celem obu zadań było ograniczenie rozmiarów nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu nieletniej młodzieży, czy osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom. Działania podjęte przez audytorów miały charakter profilaktyczny i edukacyjny poprzez zmianę zachowań sprzedawców w postaci utrwalenia nawyku żądania dowodu osobistego oraz odmawiania sprzedaży alkoholu osobie, która nie przedstawiła dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. Zadaniem objęto grupę 68 sprzedawców napojów alkoholowych.

Zakupiono materiały edukacyjne i informacyjne związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz cyberprzemocy, w tym książki i broszury, które zostaną przekazane m.in. do tyskich szkół i bibliotek:

- „Rodzice DDA – mój dom będzie inny” - Joanna Szczerbaty,
- „Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym (nie) radzimy” - Joanna Flis,
- „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” - Robert J. Ackerman,
- „Dziecko w świecie technologii. Wychowanie w cyfrowej rzeczywistości” - Katie Davies,
- „Uwięzieni we własnej głowie. Jak zrozumieć przeszłość i mieć szczęśliwsze życie” - Agnieszka Kozak,
- „Tak działa mózg. Jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie” - Joanna Podgórska,
- „Pokolenie zmiany” - Justyna Suchecka,
- „Pułapki przyjemności” – Robert Rutkowski,
- „Oswoić narkomana” – Robert Rutkowski,
- „Cyberprzemoc - jak się chronić przed agresją elektroniczną” - ściągą dla nastolatków 12+,
- „Cyberprzemoc jak uchronić dziecko” - poradnik dla nauczycieli i rodziców.

Zakupiono również 500 sztuk bezinwazyjnych testów do wykrywania środków psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy) w organizmie, które będą przekazywane realizatorom programu. Multitesty są szybkimi testami do wykrywania obecności substancji psychoaktywnych w próbce moczu takich jak amfetamina, kokaina, marihuana, haszysz, extasy, metaamfetamina, tramadol, metadon, oksykodon, ketamina. Multitesty wykrywają też wybrane dopalacze (nowe substancje psychoaktywne) takie jak: syntetyczne kannabinoidy (K2 i Spice), mefedron, MDPV, fentanyl, czy benzodiazepiny.

Dodatkowo wznowiono wydruk zaktualizowanej wersji „Informatora Tyskiego Uzależnienia” zawierającego podstawowe informacje na temat uzależnień, w tym bazę teleadresową podmiotów udzielających pomocy na terenie naszego regionu. Wydrukowano również nowy informator dotyczący narkotyków.

Ponadto Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” przeprowadziła cykl szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień metodą pracy z dziećmi i młodzieżą opracowaną przez fińskiego psychiatrę dziecięcego dr Bena Furmana. Celem działań było pomaganie dzieciom w uczeniu się umiejętności, dzięki którym będą umiały przezwyciężać swoje problemy emocjonalne i behawioralne oraz wsparcia rozwoju wspólnotowości, sprawczości i empatii. Skuteczność metody opierała się na jej prostocie, nieinwazyjnym charakterze oraz wydobywaniu z dzieci mocnych stron i potencjałów.

W ramach szkoleń KIDS, SKILLS, SKILFUL GROUP oraz SKILFUL SCHOOL kadra pedagogiczna oraz kadra zarządzająca (dyrektorzy placówek oświatowych) mogła zapoznać się z programem łączącym w sobie filozofię podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz narzędziami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Przeszkolona kadra została wyposażona w narzędzia i pomysły na to jak wdrażać metodę i

jak tworzyć nowoczesne szkoły i środowiska pracy z dziećmi skoncentrowane na rozwiązaniach, rozwijając odporność psychiczną dzieci. Poznała konstruktywne metody radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami wychowawczymi i edukacyjnymi oraz narzędzia, by motywować i wzmacniać potencjał osobowy w swoim środowisku pracy. W ramach zadania przeszkolono 30 nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz 53 dyrektorów szkół. Dodatkowo dla kadry pedagogicznej zorganizowano superwizję, będącej koniecznym elementem higieny pracy chroniącym przed wypaleniem zawodowym. Superwizja była wzbogacaniem umiejętności i doświadczenia zawodowego uczestników.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – wydatkowano 83.424,15 zł.

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

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), Straż Miejska oraz pracownicy delegowani na kontrolę punktów sprzedaży alkoholu uczestniczyli w 30 kontrolach przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe.

Zorganizowano XII Zjazd Profilaktyczny pn.: *„Po drugiej stronie uzależnienia. Jak zatroszczyć się o siebie”*. Głównym celem wydarzenia było poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy z obszaru uzależnień przez podmioty zaangażowane w realizację miejskich programów profilaktycznych. Zjazd był poświęcony tematowi współuzależnienia, podczas którego uczestnicy wysłuchali trzech wykładów: *„Współuzależnieni. Jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi”*, *„Współuzależnienie a zwiększanie odporności psychicznej dziecka”*, *„Jestem DDA. Jak trudno wyjść z rodzinnego domu”* i wzięli udział w warsztatach: *„Skutki toksycznych doświadczeń - jakie schematy wynosimy z dzieciństwa”*, *„Praca ze współuzależnionymi w praktyce*. Wydarzenie zgromadziło blisko 250 osób, w tym. m.in.: nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników MOPS-ów, GOPS-ów i OPS-ów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2024 roku zaplanowane w kwocie 162.572.838,00 zł wykonane zostały na poziomie **158.302.110,21 zł**, co stanowi 97,4 % założonego planu rocznego i 13,3 % wydatków ogółem.

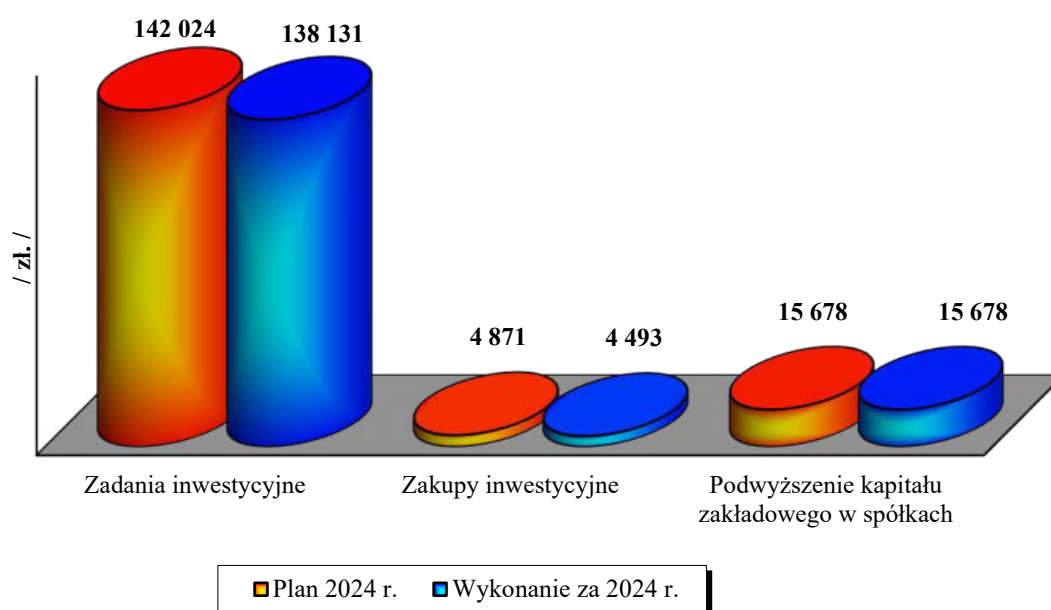
Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

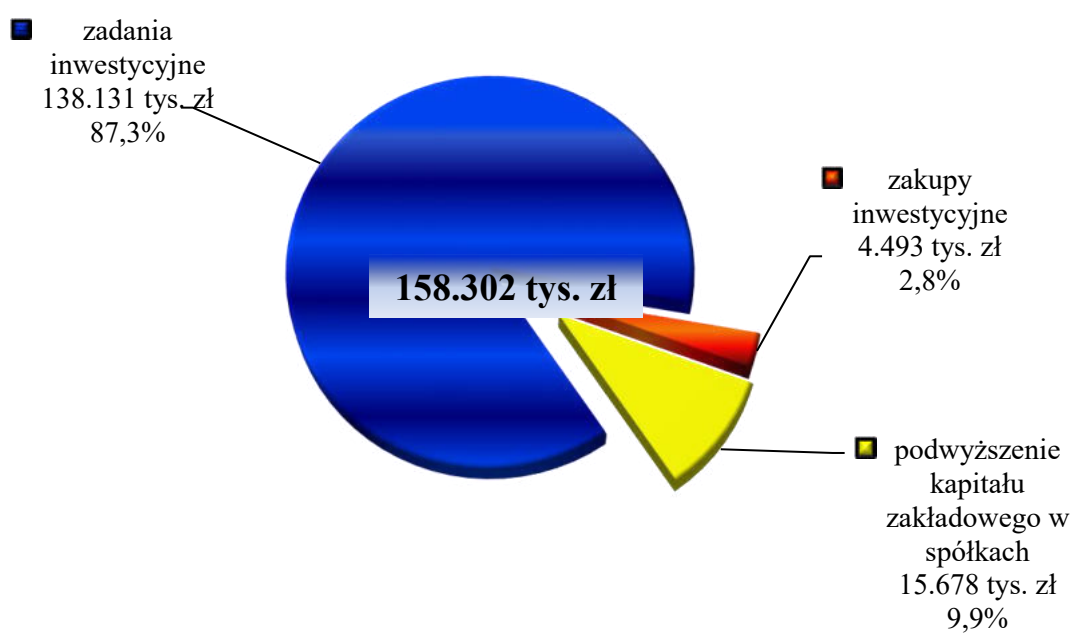
Zestawienie nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym m.in.:	142 023 958,00	138 131 387,59	97,3
	- "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	30 002 854,00	30 000 730,39	100,0
	- "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	12 501 423,00	12 411 809,53	99,3
	- "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)"	11 612 989,00	11 561 665,29	99,6
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym m.in.:	4 870 523,00	4 492 673,64	92,2
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) oraz wykupy gruntów i nieruchomości	3 045 351,00	2 918 210,86	95,8
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, w tym m.in.:	15 678 357,00	15 678 048,98	100,0
	- w TTBS Sp. z o.o.	8 380 000,00	8 379 691,98	100,0
	- w "Megrez" Sp. z o.o.	6 298 357,00	6 298 357,00	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	162 572 838,00	158 302 110,21	97,4

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r. (w tys. zł)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2024r.



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2024 roku w łącznej kwocie 4.271 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

1) środki finansowe na inwestycje, których kontynuacja nastąpi

w kolejnych latach w kwocie - 2.941 tys. zł

z tego m.in. na:

- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej - 385 tys. zł,
- zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” - 336 tys. zł,
- rozbudowę ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - 305 tys. zł,
- rozbudowę ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej - 298 tys. zł,
- rozbudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - 216 tys. zł,
- rozbudowę ul. Lokalnej - 196 tys. zł,
- zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy” - 179 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - 123 tys. zł,
- odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dla inwestycji pn. „Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką” - 116 tys. zł,
- projekt rozbudowy ul. Spokojnej - 100 tys. zł,
- projekt rozbudowy al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - 100 tys. zł,

2) środki finansowe, które pozostały na koniec 2024 roku, głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w łącznej kwocie - 1.330 tys. zł

które dotyczyły m.in.:

- zakupu wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta - 219 tys. zł,
- przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej - 197 tys. zł,
- wykupów gruntów i nieruchomości - 124 tys. zł,
- budowy ul. Spacerowej - 101 tys. zł,
- termomodernizacji i modernizacji Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu - 90 tys. zł,
- przebudowy ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - 85 tys. zł,
- budowy chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprociańską - 52 tys. zł,

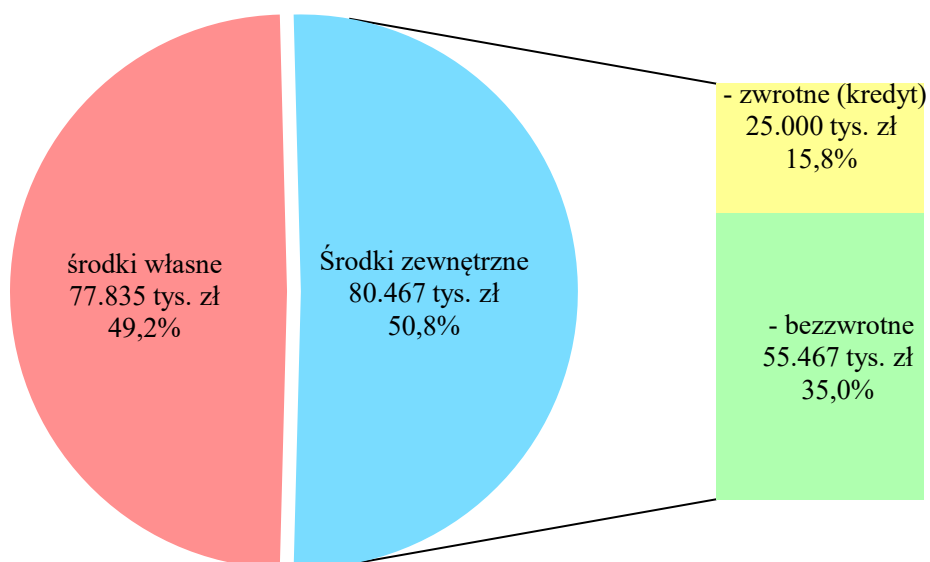
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres.

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Udział %
1.	Środki własne	77 834 795,66	49,2
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	80 467 314,55	50,8
	- zwrotne (kredyt)	25 000 000,00	
	- bezzwrotne	55 467 314,55	
	Ogółem	158 302 110,21	100,0

Wykres nr 39

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2024r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	25 000 000,00	31,1
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	55 467 314,55	68,9
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	26 420 498,57	32,8
	- dotacje z budżetu państwa	14 750 391,85	18,3
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	6 208 078,13	7,7
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2023r.)	4 970 000,00	6,2
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w latach ubiegłych)	2 115 504,50	2,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	370 405,72	0,5
	- dotacja z WFOŚiGW	243 461,58	0,3
	- środki z województwa śląskiego	223 860,00	0,3
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,1
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy	46 000,00	0,1
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	19 114,20	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	80 467 314,55	100,0

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- <u>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</u>	<u>25.000.000,00 zł,</u>
przeznaczone na:	
• budowę wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	7.500.000,00 zł,
• podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej	6.500.000,00 zł,
• termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	4.900.000,00 zł,
• budowę ul. Piaskowej	4.000.000,00 zł,
• budowę ul. Palmowej	2.100.000,00 zł.
- <u>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</u>	<u>26.420.498,57 zł,</u>
na:	
• przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	17.627.578,57 zł,
• termomodernizację i modernizację Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu	7.066.000,00 zł,
• termomodernizację Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	1.726.920,00 zł.
- <u>dotacje z budżetu państwa</u>	<u>14.750.391,85 zł,</u>
na:	
• budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	9.899.999,99 zł,

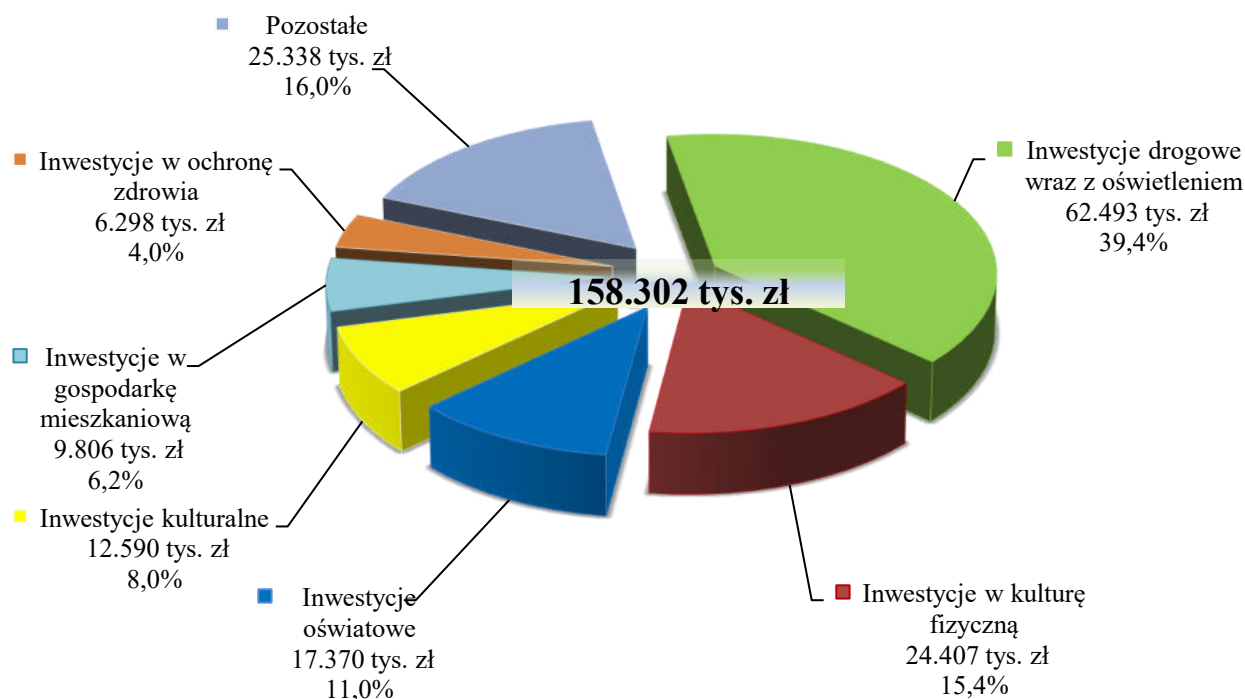
• budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	3.817.093,87 zł,
• budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji	975.600,00 zł,
• zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	44.569,43 zł,
• adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	10.580,00 zł,
• zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry”	2.548,56 zł.
- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	<u>6.208.078,13 zł,</u>
na:	
• przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej	2.341.203,00 zł,
• przebudowę ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników	1.473.642,00 zł,
• przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej	680.692,00 zł,
• przebudowę ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda	677.445,00 zł,
• przebudowę ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego	409.829,00 zł,
• przebudowę ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej	368.736,13 zł,
• opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy 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	177.489,00 zł,
• realizację programu "Stop smog"	79.042,00 zł.
- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2023r.)	<u>4.970.000,00 zł,</u>
na rozbudowę ul. Lokalnej (w tym 4.417.783,00 zł na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim)	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w latach ubiegłych)	<u>2.115.504,50 zł,</u>
na termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	<u>370.405,72 zł,</u>
na:	
• zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	273.783,63 zł,
• zwrot dotacji otrzymanych na realizację projektów pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" oraz "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	96.622,09 zł.

- <u>dotacja z WFOŚiGW</u> na rozszczerlenie nawierzchni Placu Baczyńskiego	<u>243.461,58 zł.</u>
- <u>środki z województwa śląskiego</u> na modernizację instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej	<u>223.860,00 zł.</u>
- <u>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u> na współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	<u>100.000,00 zł.</u>
- <u>środki z Krajowego Planu Odbudowy</u> na adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	<u>46.000,00 zł.</u>
- <u>środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</u> na zadanie pn. "Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry"	<u>19.114,20 zł.</u>

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

Zestawienie nr 15

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	62 493 242,02	39,5
Inwestycje w kulturę fizyczną	24 407 123,17	15,4
Inwestycje oświatowe	17 369 936,71	11,0
Inwestycje kulturalne	12 590 254,43	8,0
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	9 805 910,84	6,2
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	8 379 691,98	5,3
Inwestycje w ochronę zdrowia (podwyższenie kapitału zakładowego w "Megrez" Sp. z o.o.)	6 298 357,00	4,0
Pozostałe	25 337 286,04	16,0
Wydatki majątkowe ogółem	158 302 110,21	100,0



W strukturze wydatków majątkowych 2024 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem, inwestycje w kulturę fizyczną oraz inwestycje oświatowe. Łącznie wydatki na te cele stanowiły prawie 66% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w kulturę (8%), w gospodarkę mieszkaniową (6,2%) oraz w ochronę zdrowia (4,0%).

Wśród inwestycji drogowych wraz z oświetleniem najwięcej środków wydatkowano na:

- przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - 30.000.730,39 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 64,7 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2025r.,
- rozbudowę ul. Lokalnej w Tychach - 6.773.747,27 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 21,9 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2025r.,
- budowę ul. Piaskowej - 4.008.938,82 zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 12,1 mln zł,
- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej - 2.811.176,34 zł,
- rozbudowę ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - 2.425.052,91 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 3,5 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2025r.,
- wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji ZRID na budowę połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - 2.394.006,00 zł,
- przebudowę ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniovców oraz przebudowa chodników - 2.342.560,33 zł,

- budowę ul. Palmowej - 2.162.046,64 zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 6,4 mln zł,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego
od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego - 1.147.883,53 zł,
- budowę ul. Spacerowej - 1.097.835,62 zł.
Łączny koszt zadania wyniósł 2,0 mln zł.

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

- Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - 11.561.665,29 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 34,2 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025r.,
- budowę wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - 7.581.244,59 zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 12,0 mln zł.
- budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza
przy ul. Edukacji - 1.509.769,16 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 12,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025r.
- przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego boiska
w Cielmicach przy ul. Jedności - 1.180.106,38 zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 1,5 mln zł.

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

- termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
przy ul. Cmentarnej w Tychach - 7.017.512,72 zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 11,9 mln zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej - 5.950.776,90 zł,
- termomodernizację Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii - 1.918.800,00 zł,
- modernizację pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19
przy al. Niepodległości - 1.200.275,39 zł.

Wśród **inwestycji kulturalnych** największe nakłady tj. 12.411.809,53 zł przeznaczono na termomodernizację i modernizację Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu. Łączny koszt zadania wyniósł 29,2 mln zł.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 8.379.691,98 zł,
z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Spacerowej (32 lokale mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.577 m²),
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego,
Bielska, Cienista - 449.048,36 zł,
Łączna wartość inwestycji wyniosła 2,6 mln zł.
- projekt adaptacji części budynku biurowego położonego
przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem
na lokale mieszkalne - 397.775,85 zł.

W ramach **inwestycji w ochronę zdrowia** wszystkie środki tj. 6.298.357,00 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o. o. „Megrez” z przeznaczeniem na przebudowę, remont i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, zlokalizowanego na V piętrze bloku łóżkowego (łącznie z przebudową pomieszczeń na VI piętrze i ich wyposażeniem) wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynków bloku łóżkowego i leczniczego.

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

- budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu <i>Łączna wartość zadania wynosi 19,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025r.,</i>	- 9.899.999,99 zł,
- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) oraz wykupy gruntów i nieruchomości	- 2.918.210,86 zł,
- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej <i>Łączna wartość zadania wynosi 3,5 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025r.,</i>	- 2.901.669,02 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach <i>Łączna wartość zadania wynosi 3,5 mln zł.</i>	- 1.686.989,19 zł,
- modernizację alejek w Miejskim Parku Solidarności <i>Łączna wartość inwestycji wyniosła 2,2 mln zł,</i>	- 1.627.721,94 zł,
- przebudowę z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej	- 1.367.725,21 zł,
- budowę miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego <i>Łączna wartość inwestycji wyniosła 1,1 mln zł,</i>	- 791.186,32 zł,

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2024r z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **248.764,09 zł**, przy planie rocznym wynoszącym 279.018,00 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 18 na stronach 150 – 151.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2024 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 142.657.501,56 zł natomiast poza WPF-em kwotę 15.644.608,65 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia. Zestawienie nr 16 na stronach 119-135, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 17 na stronach 136-147.

WYKONANIE ZA 2024R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.08.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 20.10.2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	
2.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.03.2024r. Poniesiono koszty budowy kanalizacji deszczowej, wodociągu i sieci gazowej. W trakcie prace elektroenergetyczne i prace związane z budową kanału teletechnicznego. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2025	2 698 523,00	1 000 000,00	999 526,65	1 098 049,65	40,7%	
3.	Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – czerwiec 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	172 200,00	87 084,00	8 118,00	8 118,00	4,7%	
4.	Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską								Wykonano chodnik o długości 300 m o nawierzchni z kostki brukowej, ciąg rowerowy o długości 316 m o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszo-rowerowy o długości 170 m o nawierzchni bitumicznej, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2021	2024	2 484 667,32	1 056 000,00	970 586,03	2 399 253,35	96,6%	
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			1 346 257,32	0,00	0,00	1 346 257,32		
	- środki własne miasta			1 138 410,00	1 056 000,00	970 586,03	1 052 996,03		
5.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką								Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 6.668 m ² przejęte pod budowę drogi.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2024	2 689 211,00	2 510 000,00	2 394 006,00	2 573 217,00	95,7%	
6.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – maj 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	84 870,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	5,1%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
7	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.02.2024r. Poniesiono koszty wykonania odcinka ul. Wiązowej i odcinka od ul. Wiązowej do ul. Zwierzynieckiej (zaawansowanie robót 90%), odcinka ul. Brzaskwiniowa - Cytrynowa, prac na ul. Zwierzynieckiej (zaawansowanie robót 70%), nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Lawendowej, odwodnienia w ciągu ul. Czarnej, prac na dwóch wyniesionych skrzyżowaniach tj. na ul. Wiązowej i Lawendowej oraz montażu wiaty przystankowej. W trakcie prace na skrzyżowaniach z ul. Cytrynową i Brzaskwiniową, budowa kanału technologicznego oraz prace związane z budową przejścia dla pieszych przez ul. Czarną na wysokości ul. Lawendowej. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2025r. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1.679 m ² przejęte pod budowę drogi (666.659,44 zł).
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2025	3 528 635,20	2 730 500,00	2 425 052,91	2 558 188,11	72,5%	
8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego								Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej na długości 500 m, chodnik na dojazdach do parkingów i przejście dla pieszych, stojaki rowerowe, nasadzenia roślin oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	1 149 999,26	1 149 424,00	1 147 883,53	1 148 458,79	99,9%	
9	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 (projekt)								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	7 510 947,00	11 070,00	11 070,00	148 707,00	2,0%	
10	Przebudowa ul. Elsnera								Wykonano jezdnię asfaltową drogi pożarowej o długości 72 m, zieleniec wzmocniony geokratą, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz demontaż nieczynnej sieci ciepłowniczej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	933 548,64	772 519,00	772 518,94	933 548,58	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
11	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	3 240 365,00	144 540,00	114 906,00	217 611,00	6,7%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.09.2024r. Planowany termin zakończenia robót - 10.07.2025r. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 196 m ² przejęte pod budowę drogi (58.031,00 zł).
12	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	223 000,00	111 069,00	104 304,00	153 504,00	68,8%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.09.2025r.
13	Rozbudowa ul. Goździków (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	229 999,85	58 790,00	12 915,00	177 482,85	77,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec/lipiec 2025r.
14	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2025	3 606 272,00	53 013,00	53 013,00	159 285,00	4,4%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.11.2024r. Planowany termin zakończenia robót - 12.11.2025r.
15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej Ogółem, w tym:	2023	2024	873 044,34	15 518,00	15 517,56	873 043,90	100,0%	Wykonano nową nawierzchnię chodnika, nawierzchnię bitumiczną na ścieżce rowerowej oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			397 850,00	0,00	0,00	397 850,00		
	- środki własne miasta			475 194,34	15 518,00	15 517,56	475 193,90		
16	Rozbudowa ul. Jankowickiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	578 000,00	8 000,00	7 120,00	177 120,00	30,6%	Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.
17	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	149 000,00	70 356,00	70 356,00	70 356,00	47,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.06.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – czerwiec 2025r.
18	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	159 900,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	13,8%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.08.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – maj 2025r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
19	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2023r. Poniesiono koszty wykonania wodociągu, kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej w rejonie rond, montażu zbiornika przepompowni, umocnienia płytami ażurowymi koryta potoku pod kładką i obiektem mostowym, stabilizacji podłoża na około 50% zakresu oraz prac brukarskich na odcinku pomiędzy składowiskiem odpadów i oczyszczalnią. W trakcie wykonanie oświetlenia na odcinku od ronda w kierunku granicy gminy, prace związane z przełożeniem sieci energetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, wzmacnianiem nasypu oraz budową dodatkowego odwodnienia. Planowany termin zakończenia robót - 30.06.2025r.
	Ogółem, w tym:	2015	2025	21 894 621,00	6 970 000,00	6 773 747,27	8 494 438,27	38,8%	
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - środki własne miasta			4 970 000,00 16 924 621,00	4 970 000,00 2 000 000,00	4 970 000,00 1 803 747,27	4 970 000,00 3 524 438,27		
20	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.09.2022r. Poniesiono koszty przebudowy wiaduktu południowego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na jego użytkowanie. Planowany termin zakończenia robót – 30.11.2025 r.
	Ogółem, w tym:	2021	2025	64 685 304,84	30 002 854,00	30 000 730,39	30 160 328,23	46,6%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki własne miasta			47 500 000,00 17 185 304,84	17 627 579,00 12 375 275,00	17 627 578,57 12 373 151,82	17 627 578,57 12 532 749,66		
21	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej								Zadanie zakończono w 2023r. W 2024r. poniesiono koszty końcowego rozliczenia umowy z głównym wykonawcą.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	2 575 643,12	53 338,00	53 257,40	2 575 562,52	100,0%	
22	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Podpisano porozumienie z Gminą Bieruń w sprawie wspólnej budowy trasy rowerowej w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
	Ogółem, w tym:	2017	2025	1 489 429,75	200 000,00	163 098,00	369 568,75	24,8%	
	- środki z gminy Bieruń - środki własne miasta			132 225,00 1 357 204,75	0,00 200 000,00	0,00 163 098,00	132 225,00 237 343,75		
23	Budowa ul. Palmowej								Wykonano drogę o długości 1 km o nawierzchni bitumicznej, 4 wyniesione tarcze skrzyżowań, 4 progi zwalniające, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 1,5 km, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2017	2024	6 401 914,18	2 162 288,00	2 162 046,64	6 401 672,82	100,0%	
	- środki z kredytu z EBI - środki własne miasta			2 100 000,00 4 301 914,18	2 100 000,00 62 288,00	2 100 000,00 62 046,64	2 100 000,00 4 301 672,82		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
24	Budowa ul. Piaskowej								Wykonano drogę o długości 1,35 km o nawierzchni bitumicznej, 6 wyniesionych tarcz skrzyżowań, chodnik obustronny o nawierzchni z kostki brukowej na długości 3,25 km, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2017	2024	12 119 644,43	4 009 416,00	4 008 938,82	12 119 167,25	100,0%	
	- środki z kredytu z EBI - środki własne miasta			4 000 000,00 8 119 644,43	4 000 000,00 9 416,00	4 000 000,00 8 938,82	4 000 000,00 8 119 167,25		
25	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt i odszkodowania ZRID)								Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 93 m ² przejęte pod budowę drogi.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	189 650,50	32 149,00	32 149,00	189 650,50	100,0%	
26	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.03.2024r. Poniesiono koszty przebudowy sieci gazowej oraz przestawienia ogrodzenia kolidującego z robotami drogowymi. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2025r. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 142 m ² przejęte pod budowę drogi (51.753,10 zł).
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	933 901,00	474 000,00	175 744,45	235 645,45	25,2%	
27	Budowa ul. Spacerowej								Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej składającą się z trzech odcinków: - odcinek nr 1 o długości 178 m od skrzyżowania z Małą Aleją Róż do istniejącej jezdni biegnącej wzdłuż Potoku Tyskiego, - odcinek nr 2 o długości 130 m biegnący od skrzyżowania z odcinkiem nr 1 w kierunku wschodnim; - odcinek nr 3 o długości 45 m biegnący od skrzyżowania z odcinkiem nr 2 w kierunku południowym. Skrzyżowania odcinków nr 1 i nr 2 oraz nr 2 i nr 3 wykonano w formie wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto wykonano chodnik jednostronny wzdłuż odcinka nr 1 i nr 3, chodnik obustronny na części odcinka nr 2, zjazdy do posesji, oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	1 983 938,39	1 198 400,00	1 097 835,62	1 883 374,01	94,9%	
28	Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 11.07.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – sierpień 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	196 000,00	104 919,00	4 674,00	4 674,00	2,4%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
29	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej								Opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2025	6 419 680,00	442 986,00	227 387,65	247 067,65	3,8%	
30	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego								Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2024	1 169 214,54	50 000,00	0,00	1 119 214,54	95,7%	
31	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – lipiec 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	146 975,00	92 583,00	92 582,10	142 557,10	97,0%	
32	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 06.11.2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	1 100 000,00	100 000,00	78 105,00	78 105,00	7,1%	
33	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt i odszkodowania ZRID)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.10.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – czerwiec 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	438 160,00	90 018,00	88 068,00	121 278,00	27,7%	
34	Budowa ul. Wilkowyjskiej								Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	2 689 481,50	45 387,00	45 387,00	189 481,50	7,0%	
35	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2024r. Poniesiono koszty wycinki drzew. Planowany termin zakończenia robót - 18.10.2025r. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 567 m ² przejęte pod budowę drogi (28.273,25 zł).
	Ogółem, w tym:	2018	2025	12 040 571,26	182 274,00	181 408,25	671 179,51	5,6%	
	- środki od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii			155 841,00	0,00	0,00	155 841,00		
	- środki własne miasta			11 884 730,26	182 274,00	181 408,25	515 338,51		
36	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								22.08.2023r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnienie asysty technicznej z terminem 31.03.2025r. Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.
	Ogółem (środki od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii)	2023	2027	4 913 158,01	232 101,00	177 489,00	218 448,00	4,4%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1.	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem								Sporządzono bilans zlewni, z której poprzez układ sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane są wody opadowe do rzeki Gostynki oraz opracowano koncepcję wariantowej przebudowy przedmiotowego wylotu i piaskownika. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2025	613 775,00	110 700,00	110 700,00	113 775,00	18,5%	
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach								Wykonano sale lekcyjne, pomieszczenia towarzyszące, salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznikiem komunikacyjnym oraz kotłownię gazową. Ponadto zainstalowano fotowoltaikę oraz urządzenie do magazynowania wody deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2021	2024	11 933 266,54	7 019 244,00	7 017 512,72	11 931 535,26	100,0%	
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			5 000 000,00	1 379 343,09	1 379 343,09	5 000 000,00		
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			736 504,42	736 504,42	736 161,41	736 161,41		
	- środki z kredytu z EBI			4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
	- środki własne miasta			1 296 762,12	3 396,49	2 008,22	1 295 373,85		
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach								Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu i powierzchni pola gry 18x28 m, zadaszenie łukowe o konstrukcji z drewna klejonego nad boiskiem wielofunkcyjnym, pokrycie zadaszenia powłoką membranową, łącznik pomiędzy szkołą a halą, modernizację wjazdu na teren szkolny od strony ul. Młodzieżowej, doprowadzenie chodników do obu wejść w łączniku (tj. od strony placu zabaw, oraz od strony istniejącego boiska), monitoring, instalację elektryczną, c.o., wentylacji, klimatyzacji, alarmową i wod-kan wraz z przyłączeniem do sieci głównej oraz montaż strzelnic laserowych wirtualnych (4 stanowiska), wyposażenia sportowego obiektu, trybunek i ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2023	2024	5 999 120,00	5 999 120,00	5 950 776,90	5 950 776,90	99,2%	
	- środki z dotacji z budżetu państwa			3 817 093,87	3 817 093,87	3 817 093,87	3 817 093,87		
	- środki własne miasta			2 182 026,13	2 182 026,13	2 133 683,03	2 133 683,03		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
3	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości								Wykonano prace związane z likwidacją przyczyn zawilgoceń i przecieków niecki basenowej w pomieszczeniach, szatni i natryskach znajdujących się przy hali basenowej na parterze budynku szkoły, izolację przeciwwilgociową, usunięcie przecieków przez strop podbasenia z części pryszniców, nieckę basenową, usunięcie odwodnienia liniowego i przelewów ceramicznych, izolację, uszczelnienia oraz ułożenie ceramiki basenowej o powierzchni 120 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	1 238 875,50	1 212 565,00	1 200 275,39	1 226 585,89	99,0%	
4	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a								Wykonano instalację elektryczną, wentylacyjną, wodociagową, kanalizacji sanitarnej i c.o., posadzki, sufity podwieszane, stolarkę drzwiową wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, montaż armatury sanitarnej, zabudowę osłon kaloryferów oraz wymianę pionów. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	195 867,00	180 000,00	177 981,00	193 848,00	99,0%	
5	Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach								Wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, drenaż opaskowy, zbiornik retencyjny na wody opadowe, kanalizację deszczową, docieplenie elewacji i poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę rynien i rur spustowych, instalację odgromową, c.o. wraz z montażem osłon grzejnikowych, wod-kan. i elektryczną wraz z instalacją oświetleniową oraz modernizację szybu windowego wraz z montażem dźwigu towarowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2021	2024	1 991 200,00	1 946 920,00	1 918 800,00	1 963 080,00	98,6%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki własne miasta			1 726 920,00 264 280,00	1 726 920,00 220 000,00	1 726 920,00 191 880,00	1 726 920,00 236 160,00		
6	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej								Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	150 000,00	143 850,00	143 850,00	150 000,00	100,0%	
7	Zagospodarowanie patioów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka								Wykonano izolację fundamentów, drenaż, naprawę studni, wpustów ogrodowych i murków oporowych, nawierzchnię z płyt betonowych, nawierzchnię z deski tarasowej, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	544 330,00	332 100,00	332 100,00	544 330,00	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
8	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	300 000,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	13,9%	
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.07.2023r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych, montażu urządzeń wodnych, wykonania instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, utwardzenia terenu, nasadzeń zieleni, instalacji fotowoltaicznej, oświetlenia, przepompowni ścieków sanitarnych. Planowany termin zakończenia robót - 09.07.2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2025	34 180 559,01	11 612 989,00	11 561 665,29	23 181 517,30	67,8%	
2	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2024r. Poniesiono koszty robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonania podbudowy oraz profilowania terenu i skarp. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2025r.
	Ogółem, w tym:	2020	2025	12 415 000,00	1 512 000,00	1 509 769,16	1 564 769,16	12,6%	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z dotacji z budżetu państwa			975 600,00	975 600,00	975 600,00	975 600,00		
	- środki własne miasta			9 439 400,00	536 400,00	534 169,16	589 169,16		
3	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności								Wykonano prace elewacyjne, pokrycie dachu, podłogi, instalację elektryczną, wod-kan, c.o. i cwu, stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną oraz montaż urządzeń sanitarno-higienicznych oraz zbiornika na deszczówkę. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2024	1 515 305,72	1 186 031,00	1 180 106,38	1 509 381,10	99,6%	
4	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek								Wykonano wodny plac zabaw z żelbetowym mostkiem, przebieralniami i natryskami, budynek techniczny z magazynem, 2 toalety publiczne, ścieżki, drenaż opaskowy, przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, instalację zewnętrznego monitoringu, zbiornik retencyjny oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2019	2024	11 988 317,67	7 624 171,00	7 581 244,59	11 945 391,26	99,6%	
	- środki z kredytu z EBI			7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
	- środki własne miasta			4 488 317,67	124 171,00	81 244,59	4 445 391,26		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach (przyłącze do sieci)								Środki zabezpieczono na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej. Płatność nastąpi w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	221 670,00	12 570,00	0,00	209 100,00	94,3%	
6	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego								Wykonano nowe układy sterowania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i elektrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	954 540,53	387 119,00	359 619,35	927 040,88	97,1%	
7	Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	696 310,00	46 310,00	46 309,50	46 309,50	6,7%	
8	Modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji								Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe oraz uruchomiono system sterowania oświetleniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	126 000,00	126 000,00	125 460,00	125 460,00	99,6%	
V. KULTURA									
1	Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych								Wykonano termomodernizację budynku, modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku, wymianę instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż i odgromowej, kanalizację deszczową, ciągi pieszo-jezdne, 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), oświetlenie (21 latarni), instalację wentylacji i klimatyzacji, pokrycie dachu membraną PVC oraz wymianę foteli. Ponadto wykonano neony dla Teatru Małego i MDK, dostarczono tekstylia, zasłony, rolety, osłony na grzejniki oraz meble, wykonano mozaiki wewnątrz budynku oraz nasadzenia roślinności przed budynkiem, zamontowano szlaban oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2021	2024	29 162 983,98	12 501 423,00	12 411 809,53	29 073 370,51	99,7%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki własne miasta			21 060 000,00 8 102 983,98	7 066 000,00 5 435 423,00	7 066 000,00 5 345 809,53	21 060 000,00 8 013 370,51		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych								Wykonano modernizację wewnętrżnej instalacji hydrantowej oraz malowanie klatki schodowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	44 200,00	32 000,00	32 000,00	44 200,00	100,0%	
3	Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej								Zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	25 747,00	25 747,00	25 746,29	25 746,29	100,0%	
4	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2024r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i częściowych robót budowlanych (zaawansowanie robót 17%). Planowany termin zakończenia robót - 03.04.2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	494 000,00	75 000,00	74 998,61	74 998,61	15,2%	
VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano drogę dojazdową o powierzchni 680 m ² , chodnik o powierzchni 753 m ² , parking o powierzchni 161 m ² oraz wiatę śmietnikową. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2024	2 633 283,00	449 049,00	449 048,36	2 633 282,36	100,0%	
2	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema dotacja inwestycyjna dla MZBM								30.04.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zagospodarowania terenu. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zakres zadania nie został wykonany. Trwają czynności mediacyjne związane z odstąpieniem od umowy. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
	Ogółem, w tym:	2019	2025	1 817 750,00	123 000,00	0,00	30 750,00	1,7%	
3	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	91 000,00	71 935,00	71 586,00	90 651,00	99,6%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA								Dokonano wpłaty na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie udziału własnego miasta w opracowaniu dokumentacji projektowej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	60 650,00	58 546,00	58 111,00	59 174,00	97,6%	
5	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.01.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31.03.2025r.
	Ogółem, w tym:	2023	2025	800 000,00	416 226,00	397 775,85	397 775,85	49,7%	
6	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną o powierzchni 60 m ² oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2023	2024	145 074,43	26 691,00	26 691,00	145 074,43	100,0%	

VII. NISKA EMISJA

1	Program "Stop Smog" dotacja dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii								Przekazano środki do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację 20 termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W okresie sprawozdawczym przyjęto i pozytywnie zweryfikowano 12 wniosków.
	Ogółem, w tym:	2023	2025	319 061,14	158 611,00	158 610,10	171 582,24	53,8%	
	- udział Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			159 001,00	79 042,00	79 042,00	85 507,00		
	- udział własny miasta			160 060,14	79 569,00	79 568,10	86 075,24		
2	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry								Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne drukujące do Biura Obsługi Klienta.
	Ogółem, w tym:	2023	2028	87 659 500,00	40 000,00	25 485,60	25 485,60	0,0%	
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji			78 871 500,00	30 000,00	19 114,20	19 114,20		
	- środki z budżetu państwa			8 767 000,00	4 000,00	2 548,56	2 548,56		
	- środki własne miasta			21 000,00	6 000,00	3 822,84	3 822,84		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
VIII. POZOSTAŁE									
1	Cyberbezpieczny samorząd								Zamontowano dwa urządzenia umożliwiające monitorowanie zagrożeń i działań związanych z bezpieczeństwem oraz wdrożono zintegrowany system pozwalający skutecznie chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.
	Ogółem, w tym:	2024	2026	776 131,00	776 131,00	439 971,00	439 971,00	56,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			482 968,00	482 968,00	273 783,63	273 783,63		
	- udział budżetu państwa			78 623,00	78 623,00	44 569,43	44 569,43		
	- udział własny miasta			214 540,00	214 540,00	121 617,94	121 617,94		
2	Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)								Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	dotacja inwestycyjna dla MZBM								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	98 000,00	98 000,00	97 920,00	97 920,00	99,9%	
3	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy								Umowę z wykonawcą zawarto 24.07.2024r. Kontynuacja zadania nastąpi w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,0%	
4	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								Opracowano dokumentację projektową dla IX etapu zadania obejmującego obszar osiedla W, Z, Z1 i Paprocany oraz ulice: Hutniczą, Jordana, Paprociańską, Rzeczną, Zapolskiej, Złotą, Armii Krajowej, Jankowicką, Junaków, Parkową, Sikorskiego, Zaręby, Zygmunta, Bajkową, Jasińskiego, Jurajską, Piłsudskiego, św. Józefa, pl. Zbawiciela, Żółkiewskiego, Bielską, Jasną, Jutrzenki, Poziomkową, Targiela, Zbożową, Dunikowskiego, Jemiolową, Na Grobli, Prostą, Wieniawskiego, Zelwerowicza, Dymarek, Jesienną, Nad Jeziorem, Przerwy-Tetmajera, Jagiełły, Zgrzebnioka, Gostyńską, Jędrzejowskiej, pl. Nowary, Rybitwy, Zacisze oraz Ziemiańską. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2025	3 109 682,22	160 000,00	159 777,00	2 669 459,22	85,8%	
5	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej								Zakończono I etap zadania obejmujący budowę 12 modułów kolumbariów, wykonanie alejek i ogrodzenia panelowego oraz montaż ławek. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2025	3 529 901,00	3 286 700,00	2 901 669,02	2 999 492,02	85,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
6	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.11.2024r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 26.12.2025r.
	Ogółem, w tym:	2023	2025	7 895 000,00	34 791,00	34 790,55	43 400,55	0,5%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki własne miasta			5 895 000,00	34 791,00	34 790,55	43 400,55		
7	Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego								Wykonano utwardzenie terenu, plac zabaw, oświetlenie, rabaty chłonne, strefę miejskiego zielnika z donicami do uprawy ziół oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	1 144 526,68	791 187,00	791 186,32	1 144 526,00	100,0%	
8	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3								Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem, w tym:	2023	2025	3 544 289,00	56 954,00	56 954,00	91 444,00	2,6%	
	- udział Krajowego Planu Odbudowy			2 876 400,00	46 000,00	46 000,00	71 204,00		
	- udział budżetu państwa			523 665,00	10 580,00	10 580,00	14 016,00		
	- udział własny miasta			144 224,00	374,00	374,00	6 224,00		
9	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy								Wykonano II etap zadania tj. budowę instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych znajdujących się na piętrach 1-4, parterze, wysokim parterze i przyziemiu. Zadanie zakończono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2025	3 468 451,27	1 715 218,00	1 686 989,19	3 425 999,46	98,8%	
10	Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt)								Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	1 891 000,01	9 225,00	0,00	495 305,01	26,2%	
11	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności								Wykonano nowe alejki o nawierzchni asfaltowej, przedepty z płyt betonowych oraz zatoczki pod ławki parkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	2 166 171,99	1 627 722,00	1 627 721,94	2 166 171,93	100,0%	
12	Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej								Przebudowano i powiększono o prawie 35 m ² budynek zaplecza Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. Wydzielone zostały dwie strefy: administracyjna o powierzchni ponad 126 m ² oraz strefa kociarni z pomieszczeniami dla kotów o powierzchni ponad 56 m ² . Powstało również nowe pomieszczenie do mycia psów wyposażone w dużą wannę gromerską i stół gromerski. Ponadto wykonano monitoring, wymianę okien i drzwi oraz odświeżono elewację. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	1 401 824,20	1 389 126,00	1 367 725,21	1 380 423,41	98,5%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
13	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	85 682,00	85 682,00	85 681,60	85 681,60	100,0%	
14	Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zakończono II etap zadania tj. wykonanie wentylacji mechanicznej w 3 pomieszczeniach. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	140 220,00	22 140,00	22 140,00	140 220,00	100,0%	
15	Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	48 105,00	48 105,00	48 105,00	48 105,00	100,0%	
16	Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	165 739,00	55 674,00	55 673,35	165 738,35	100,0%	
17	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze								Opracowano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy układu przygotowania CWU oraz modernizacji układu CO. Ponadto zamontowano dwie pompy ciepła, armaturę, przeponowe naczynia wzbiorcze oraz zbiorniki buforowe. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	448 395,00	205 545,00	178 365,00	181 215,00	40,4%	
18	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej								Wykonano nawierzchnię mineralno-żywiczną dla ciągów pieszych, nawierzchnię z płyt betonowych oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	351 177,81	173 123,00	172 382,00	350 436,81	99,8%	
19	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.10.2023r. Poniesiono częściowe koszty robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec/lipiec 2025r.
	Ogółem, w tym:	2022	2025	19 626 067,00	9 900 000,00	9 899 999,99	11 330 066,57	57,7%	
	- udział budżetu państwa			19 310 999,58	9 900 000,00	9 899 999,99	11 014 999,57		
	- udział Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			315 067,00	0,00	0,00	315 067,00		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
20	Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach								Usunięto nawierzchnię nieprzepuszczalną placu w celu wprowadzenia większej ilości zieleni, a także odbrukowano fragmenty bruku bezpośrednio pod drzewami istniejącymi, aby zwiększyć dla nich przestrzeń wegetacyjną i umożliwić dalszy rozwój. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2023	2024	525 062,00	488 900,00	487 961,58	524 123,58	99,8%	
	- środki z dotacji z WFOŚiGW - środki własne miasta			244 400,00 280 662,00	244 400,00 244 500,00	243 461,58 244 500,00	243 461,58 280 662,00		
21	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	366 400,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	7,8%	
IX. ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach (wkład własny)								Zakupiono i zamontowano nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na zakup i montaż nowego oświetlenia na scenie głównej Teatru.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	725 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	48,3%	
X. UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.								Przekazano środki do spółki z przeznaczeniem na budowę 32 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.577 m ² .
	Ogółem, w tym:	2024	2025	11 840 000,00	8 380 000,00	8 379 691,98	8 379 691,98	70,8%	
	- środki z kredytu z EBI - środki własne miasta			6 500 000,00 5 340 000,00	6 500 000,00 1 880 000,00	6 500 000,00 1 879 691,98	6 500 000,00 1 879 691,98		
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"								Przekazano środki do spółki z przeznaczeniem na przebudowę, remont i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, zlokalizowanego na V piętrze bloku łóżkowego (łącznie z przebudową pomieszczeń na VI piętrze i ich wyposażeniem) wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynków bloku łóżkowego i leczniczego.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	23 739 301,00	6 298 357,00	6 298 357,00	23 739 301,00	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowania - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			467 681 982,83	145 978 958,00	142 657 501,56	232 617 904,96	49,74	
	- drogi			172 099 470,13	56 347 041,00	54 495 987,21	77 943 801,33	45,29	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			613 775,00	110 700,00	110 700,00	113 775,00	18,54	
	- oświata i wychowanie			22 352 659,04	16 875 619,00	16 783 116,01	22 001 976,05	98,43	
	- kultura fizyczna			62 097 702,93	22 507 190,00	22 364 174,27	39 508 969,20	63,62	
	- kultura			29 726 930,98	12 634 170,00	12 544 554,43	29 218 315,41	98,29	
	- gospodarka mieszkaniowa			5 547 757,43	1 145 447,00	1 003 212,21	3 356 707,64	60,51	
	- niska emisja			87 978 561,14	198 611,00	184 095,70	197 067,84	0,22	
	- pozostałe			50 960 825,18	21 131 823,00	20 143 612,75	27 808 299,51	54,57	
	- zakupy inwestycyjne			725 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	48,28	
	- udziały w spółkach			35 579 301,00	14 678 357,00	14 678 048,98	32 118 992,98	90,27	

Wykonanie za 2024r. wydatków majątkowych nieuwjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej 39-45 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	46 395,00	35 945,40	77,5	Wykonano wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	450 813,00 409 829,00 40 984,00	445 973,03 409 829,00 36 144,03	98,9 100,0 88,2	Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o długości 176 m, chodnik o długości 159 m o nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hłonda w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	795 190,00 677 445,00 117 745,00	746 557,02 677 445,00 69 112,02	93,9 100,0 58,7	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej i długości 370 m na odcinku od ul. Budowlanych do kościoła, który na odcinku od kościoła do ul. Hłonda przechodzi w ścieżkę rowerową o długości 122 m, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, podpórki dla rowerzystów, montaż słupka z przenoszonym przyciskiem dla pieszych, przeniesienie masztu sygnalizacji świetlnej oraz montaż kamer detekcji rowerzystów. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	687 853,00 680 692,00 7 161,00	687 852,54 680 692,00 7 160,54	100,0 100,0 100,0	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej o długości 360 m, przystanek komunikacji miejskiej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	2 361 186,00 1 473 642,00 887 544,00	2 342 560,33 1 473 642,00 868 918,33	99,2 100,0 97,9	Wykonano przebudowę chodnika o powierzchni 2.500 m ² , ścieżkę rowerową o powierzchni 2.700 m ² o nawierzchni bitumicznej, montaż 7 stojaków rowerowych i 8 opieraczy przystankowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	3 008 614,00 2 341 203,00 667 411,00	2 811 176,34 2 341 203,00 469 973,34	93,4 100,0 70,4	Wykonano ścieżkę rowerową o długości 1.400 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik o długości 1.400 m o nawierzchni z kostki brukowej oraz 3 przystanki komunikacji miejskiej z wiatą. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	406 768,00 368 737,00 38 031,00	368 736,13 368 736,13 0,00	90,7 100,0 0,0	Wykonano chodnik o długości 177 m o nawierzchni z kostki brukowej, ścieżkę rowerową o długości 177 m o nawierzchni bitumicznej, opieracze oraz oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprociańską <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	103 500,00	51 789,33	50,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej na długości 88 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	86 143,00	86 142,07	100,0	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2023r.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		7 946 462,00	7 576 732,19	95,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Borowej i Skalnej	28 462,00	28 461,77	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	99 261,00	99 261,00	100,0	Zamontowano 8 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej nr 5	30 742,00	30 741,25	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Różanej i Katowickiej	30 742,00	30 741,25	100,0	Jak wyżej.
5.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Edukacji i Edisona	30 742,00	30 741,25	100,0	Jak wyżej.
6.	Modernizacja oświetlenia ul. Dąbrowskiego (odcinek od ul. Darwina do ul. Grota Roweckiego)	200 577,00	200 576,10	100,0	Zamontowano 14 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA		420 526,00	420 522,62	100,0	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej (projekt)	15 200,00	15 200,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		15 200,00	15 200,00	100,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	69 649,00	69 648,76	100,0	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, montaż altany, nasadzenie pnączy oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	12 912,00	12 887,94	99,8	Zainstalowano 3 stałe kamery na korytarzach szkolnych i w szatniach dla uczniów oraz rejestrator IP wraz z dyskiem twardym. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja szybów windowych wraz z zakupem dwóch dźwigów w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	172 000,00	169 740,00	98,7	Wykonano roboty wyburzeniowe, czyszczenie i naprawę szybów, podmurowanie otworów, osadzenie nadproży, malowanie szybu wewnątrz, montaż drzwi przystankowych i dźwigów oraz instalację elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	11 161,00	11 160,04	100,0	Zainstalowano 6 stałych kamer wewnątrz budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprociańskiej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	34 133,00	34 132,50	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach - <i>środki z dotacji z Województwa Śląskiego</i>	237 967,00	223 860,00	94,1	Ułożono przewody instalacji centralnego ogrzewania, wykonano montaż grzejników, izolację przewodów oraz montaż osłon grzejnikowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Wykonanie drenażu izolacji i docieplenia fundamentów i ścian w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk" przy ul. Elfów (projekt)	35 000,00	34 194,00	97,7	Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach, w tym:	32 472,00	31 197,46	96,1	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dotyczący wykonania indywidualnych instalacji OZE wraz z zestawem zarządzania i monitorowania energii na obiekcie.
	- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości	2 952,00	2 831,79	95,9	
	- Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej	2 952,00	2 837,10	96,1	
	- Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej	2 952,00	2 837,10	96,1	
	- Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego	2 952,00	2 837,10	96,1	
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej	2 952,00	2 837,10	96,1	
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej	2 952,00	2 837,10	96,1	
	- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	2 952,00	2 837,09	96,1	
	- Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	2 952,00	2 837,10	96,1	
	- Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	2 952,00	2 826,47	95,7	
	- Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	2 952,00	2 837,10	96,1	
	- Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego	2 952,00	2 842,41	96,3	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		605 294,00	586 820,70	96,9	

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Modernizacja boiska przy ul. Kubicy	246 792,00	246 792,00	100,0	Wykonano nawierzchnię poliuretanową, chodnik oraz montaż elementów wyposażenia boiska tj. bramki do gry w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę oraz piłkochwyty. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej - stojaki rowerowe w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	10 750,00	10 750,00	100,0	Zamontowano dwa pięciostanowiskowe stojaki rowerowe przy wejściach na plac zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa treningowego toru przeszkód przy ul. Obywatelskiej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	102 000,00	102 000,00	100,0	Wykonano tor przeszkód wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych oraz ogrodzenie z naturalnego szpaleru z krzewów ozdobnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Doposażenie placu zabaw w Parku Górnicy w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	234 376,00	233 137,39	99,5	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano strefę piaskową w rejonie istniejącej piaskownicy. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw w Parku Górnicy	12 810,00	12 804,30	100,0	Wykonano zadaszenie nad piaskownicą składające się z 6 słupów, masztu oraz 4 trójkątnych żagli montowanych w formie półokręgu. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej (projekt)	20 811,00	19 926,00	95,7	Opracowano dokumentację projektową.
7	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	41 000,00	40 998,36	100,0	Wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 88 m ² oraz montaż urządzenia zabawowego i ławek. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta 9-37 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	201 945,00	201 896,35	100,0	Wykonano nawierzchnię trawiastą, pola piaskowe, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni ozdobnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Podłączenie budynku przy ul. Sportowej do kanalizacji deszczowej	30 000,00	30 000,00	100,0	Podłączono budynek do istniejącej kanalizacji deszczowej zbiorczej i przeprowadzono próby szczelności wykonanej kanalizacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Sublach <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	26 400,00	23 600,00	89,4	Wykonano betonową podbudowę oraz montaż stołu do tenisa o wymiarach 3 m x 1,7 m. Ponadto zakupiono 2 piłki do tenisa. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Budowa treningowego toru przeszkód w Parku Suble <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	129 500,00	93 800,00	72,4	Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz montaż toru do biegu z przeszkodami. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Modernizacja oświetlenia na boisku na os. Z1	40 000,00	27 244,50	68,1	Wykonano przebudowę istniejącego oświetlenia boiska w zakresie montażu sterowników umożliwiających regulację natężenia oświetlenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		1 096 384,00	1 042 948,90	95,1	
VI. KULTURA					
1.	Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego dotacja inwestycyjna dla MZBM	45 700,00	45 700,00	100,0	Wykonano montaż profili schodowych, taśmy LED i zasilaczy oraz instalację zasilającą podświetlenie schodów. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM KULTURA		45 700,00	45 700,00	100,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	85 000,00	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, iż wiatra śmietnikowa zlokalizowana jest w zbyt bliskiej odległości od granicy zabudowanej działki. Na jej wykonanie wymagane są stosowne odstępstwa. Pomimo trwającej korespondencji z Sanepidem, Wydziałem Budownictwa oraz Ministerstwem Infrastruktury nie udało się do końca roku zakończyć kwestii formalnych.
2	Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	211 314,00	206 229,03	97,6	Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku dotacja inwestycyjna dla MZBM	69 308,00	69 308,00	100,0	Wykonano podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. wewnętrzną platformę schodową oraz pochylnię na zewnątrz budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów dotacja inwestycyjna dla MZBM	90 000,00	89 782,62	99,8	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i ławek solarnych oraz wymianę nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 87 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	58 300,00	57 687,00	98,9	Wykonano rozbiórkę nawierzchni, montaż wiaty rowerowej, odtworzenie nawierzchni z kostki o powierzchni 13,5 m ² , poszerzenie istniejącego chodnika, nasadzenia roślinności oraz montaż stojaków na rowery (6 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		513 922,00	423 006,65	82,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VIII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miasta Tychy	229 000,00	181 938,99	79,4	Zakupiono i uruchomiono system elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Urzędzie Miasta	20 000,00	18 201,54	91,0	Wykonano system kontroli dostępu do pomieszczeń na II piętrze Urzędu Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VII	100 000,00	100 000,00	100,0	W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych. Podpisano i rozliczono 20 umów, w tym 17 na piec gazowy, 2 na pompę ciepła i 1 na węzeł cieplny.
4	Rewaloryzacja Parku Łabędzi	46 150,00	46 150,00	100,0	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
5	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna (projekt)	30 000,00	30 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej - zakup i montaż elementów małej architektury w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	20 000,00	20 000,00	100,0	Zamontowano elementy małej architektury tj. 2 ławki, stolik do gry w szachy oraz kosz na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	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	9 719,00	9 719,00	100,0	Przekazano należną składkę do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	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	10 480,02	69,9	W wyniku korekty podatku VAT dla środków trwałych nabytych w ramach projektu dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2023r.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		469 869,00	416 489,55	88,6	
IX. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze" - <i>środki z WFOŚiGW</i>	5 000,00	0,00	0,0	Odstąpiono od zakupu. Urządzenie wielofunkcyjne zostało kupione w ramach wydatków bieżących.
2	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	1 212 576,00	1 209 503,00	99,7	Nabyto 16 działek o łącznej powierzchni 7.596 m ² , w tym przy ul. Jaworowej (4.462 m ²), Wierzbowej (1.730 m ²), Świerkowej (607 m ²), Jemiołowej (423 m ²), Szkolnej (144 m ²), Strzeleckiej (125 m ²), Zwierzynieckiej (98 m ²) oraz Kaczeniec (7 m ²).
3	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 832 775,00	1 708 707,86	93,2	Nabyto 14 działek o łącznej powierzchni 5.516 m ² , w tym przy ul. Kościelnej (2.661 m ²), Towarowej/Beskidzkiej (1.359 m ²), Oświęcimskiej (1.015 m ²), Korolowej (298 m ²), Połnych Kwiatów/Sielskiej (107 m ²), Cielmickiej (47 m ²), Bukowej (12 m ²), Sikorskiej (10 m ²) i Czarnej (7 m ²).
4	Zakup mobilnego miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	30 000,00	29 966,49	99,9	Zakupiono mobilne miasteczko rowerowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	25 000,00	19 988,42	80,0	Wykonano peron pod wiatę przystankową o nawierzchni z kostki brukowej oraz zamontowano wiatę przystankową. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	320 000,00	100 520,89	31,4	Zamontowano wiaty rowerowe w poniższych lokalizacjach: - al. Niepodległości - przy bibliotece miejskiej i przy "Tęczy" - ul. G. Roweckiego - przy skrzyżowaniu z al. Niepodległości - al. Bielska - przy Hurtowni Papierniczej - ul. Czereśniowa - przy stacji PKP Tychy Zachodnie. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Zakup pieca ceramicznego dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	35 320,00	33 224,00	94,1	Zakupiono piec ceramiczny. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Zakupy inwestycyjne Policji	180 000,00	180 000,00	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.
9	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy, w tym: - z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	839 852,00 100 000,00	835 277,38 100 000,00	99,5 100,0	Wydatkowane środki przeznaczone na: - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (kosiarka, samochód dostawczy, tablet polowy, odechwaszczarka myjka ciśnieniowa) - <u>231.696,04 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód) - <u>221.560 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego) - <u>200.000,00 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) - <u>91.262,70 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (serwer) - <u>26.972,67 zł.</u> - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (macierz do przechowywania backupu danych i oprogramowanie do odzyskiwania danych po awarii oraz zmywarka) - <u>25.843,51 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (system wideo-konferencyjny) - <u>22.129,58 zł.</u> - zakupy inwestycyjne Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (serwer) - <u>15.812,88 zł.</u>
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 480 523,00	4 117 188,04	91,9	

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
X. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	Przekazano środki do spółki celem zachowania procentowego udziału spółki Tyski Sport S.A. w strukturze własnościowej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Klub Piłkarski GKS Tychy S.A.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF</u>		<u>16 593 880,00</u>	<u>15 644 608,65</u>	<u>94,3</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2024 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **88.522.698,49 zł**. Na co złożyły się:

- a) przychody własne 62.881.899,06 zł
tj. 99,1% planu rocznego, w tym:
- dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) - 36.224.124,45 zł
 - dochody z najmu - 24.053.946,24 zł
- b) dotacje z budżetu miasta - 25.640.799,43 zł
tj. 98,7% planu rocznego.

Planowana do przekazania w całym 2024 r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **25.989.651,38 zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 8.043.454,09 zł
przekazano dotację w wysokości 8.043.454,09 zł
z czego w 2025 r. MZBM zwrócił część dotacji w kwocie 1.569,58 zł
- dotacja przedmiotowa na remonty zasobów mieszkaniowych - 2.698.434,10 zł
przekazano dotację w wysokości 2.698.434,10 zł
którą przeznaczono na remont 89 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.326,39 m²,
- dotacja przedmiotowa na konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw 219.048,15 zł
przekazano dotację w wysokości 219.048,15 zł
- dotacja przedmiotowa na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8 99.990,00 zł
przekazano dotację w wysokości 75.119,40 zł
- dotacja przedmiotowa na uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczna, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych 172.645,00 zł
przekazano dotację w wysokości 172.644,73 zł
- dotacja przedmiotowa na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności 75.614,14 zł
przekazano dotację w wysokości 75.614,14 zł
- dotacja przedmiotowa na remont w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30 81.127,90 zł
przekazano dotację w wysokości 81.127,90 zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji - 14.599.338,00 zł
przekazano dotacje w wysokości 14.276.926,50 zł

Koszty i inne obciążenia (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 6.821.435,69 zł) w 2024 r. zamknęły się kwotą **87.636.990,13 zł**, z tego dotyczące:

- a) **działalności bieżącej** wyniosły **73.111.299,54 zł**

Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 11.363.872,93 zł,
- ze środków własnych zakładu 61.747.426,61 zł.

Główne ich kierunki to:

- zakup usług (bez remontów) - 28.299.334,75 zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 23.830.494,61 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.432.058,04 zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 5.256.929,68 zł.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły 14.525.690,59 zł,

Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 14.276.926,50 zł,
- ze środków własnych MZBM 248.764,09 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 19.184.264,37 zł** (z czego wymagalne to 11.119.531,91 zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 11.548.484,69 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 6.215.560,01 zł,

Zaległości czynszowe dotyczą:

- lokali mieszkalnych 10.219.902,88 zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 52 tys. zł (tj. o 0,5%),
- lokali użytkowych, garaży i innych 1.328.581,81 zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 82 tys. zł (tj. o 5,8%).

Wartość zaległości czynszowych w porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie spadła. W ramach ogólnej kwoty należności aż 87,1% (kwota – 16.707.453,36 zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Znaczący wpływ na stan finansów MZBM ma fakt, iż zasoby komunalne, którymi administruje MZBM zamieszkują mieszkańcy o najniższych dochodach, często po kilkukrotnych wyrokach eksmisyjnych. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 54 byłych najemców.

Zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2024 r. **7.229.247,59 zł**, są to m.in. zobowiązania:

- z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci) oraz zakupu usług obcych 3.030.266,84 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 2.271.286,47 zł,
- wobec budżetu miasta z tytułu powstałej na koniec 2023 r. nadwyżki środków obrotowych 273.517,11 zł.

Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Opis wykonanych prac
1.	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości, w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	98 524,00 75 000,00 23 524,00	74 998,61 74 998,61 0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2024r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i częściowych robót budowlanych (zaawansowanie robót 17%). Planowany termin zakończenia robót - 03.04.2025r.
2.	Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu, w tym: a) z dotacji z budżetu miasta, z tego: - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - środki miasta b) środki własne MZBM	12 501 523,00 12 501 423,00 7 066 000,00 5 435 423,00 100,00	12 411 909,53 12 411 809,53 7 066 000,00 5 345 809,53 100,00	Wykonano termomodernizację budynku, modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku, wymianę instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż i odgromowej, kanalizację deszczową, ciągi pieszo-jezdne, 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), oświetlenie (21 latarni), instalację wentylacji i klimatyzacji, pokrycie dachu membraną PVC oraz wymianę foteli. Ponadto wykonano neony dla Teatru Małego i MDK, dostarczono tekstylia, zasłony, rolety, osłony na grzejniki oraz meble, wykonano mozaiki wewnątrz budynku oraz nasadzenia roślinności przed budynkiem, zamontowano szlaban oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Baluckiego, Bema - z dotacji z budżetu miasta	123 000,00	0,00	30.04.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zagospodarowania terenu. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zakres zadania nie został wykonany. Trwają czynności mediacyjne związane z odstąpieniem od umowy. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
4.	Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	55 674,00	55 673,35	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
5.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach, w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	43 666,00 34 791,00 8 875,00	43 665,00 34 790,55 8 874,45	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.11.2024r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 26.12.2025r.
6.	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	71 935,00	71 586,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
7.	Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11 - z dotacji z budżetu miasta	22 140,00	22 140,00	Zakończono II etap zadania tj. wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach nr 0.09, 0.10, 0.13. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista, w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	557 881,00 449 049,00 108 832,00	557 879,99 449 048,36 108 831,63	Wykonano drogę dojazdową o powierzchni 680 m ² , chodnik o powierzchni 753 m ² , parking o powierzchni 161 m ² oraz wiatę śmietnikową. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	416 226,00	397 775,85	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.01.2024r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31.03.2025r.
10.	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt), w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	107 103,00 85 682,00 21 421,00	107 102,00 85 681,60 21 420,40	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
11.	Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26, w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	42 741,00 32 000,00 10 741,00	42 740,95 32 000,00 10 740,95	Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz malowanie klatki schodowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego - z dotacji z budżetu miasta	45 700,00	45 700,00	Wykonano montaż profili schodowych, taśmy LED i zasilaczy oraz instalację zasilającą podświetlenie schodów. Zadanie zakończono i rozliczono.

13.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70, w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	41 412,00 26 691,00 14 721,00	41 411,40 26 691,00 14 720,40	Wykonano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną o powierzchni 60 m ² oraz montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	98 000,00	97 920,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
15.	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c - z dotacji z budżetu miasta	85 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, iż wiaty śmietnikowa zlokalizowana jest w zbyt bliskiej odległości od granicy zabudowanej działki. Na jej wykonanie wymagane są stosowne odstępnstwa. Pomimo trwającej korespondencji z Sanepidem, Wydziałem Budownictwa oraz Ministerstwem Infrastruktury nie udało się zakończyć kwestii formalnych.
16.	Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8 - z dotacji z budżetu miasta	211 314,00	206 229,03	Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku - z dotacji z budżetu miasta	69 308,00	69 308,00	Wykonano podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. wewnętrzną platformę schodową oraz pochylnię na zewnątrz budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b (projekt), w tym: a) z dotacji z budżetu miasta b) środki własne MZBM	50 075,00 48 105,00 1 970,00	50 075,00 48 105,00 1 970,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
19.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów - z dotacji z budżetu miasta	90 000,00	89 782,62	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i ławek solarnych oraz wymianę nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 87 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - z dotacji z budżetu miasta	58 300,00	57 687,00	Wykonano rozbiorę nawierzchni, montaż wiaty rowerowej, odtworzenie nawierzchni z kostki o powierzchni 13,5 m ² , poszerzenie istniejącego chodnika, nasadzenia roślinności oraz montaż stojaków na rowery (6 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 - środki własne MZBM	82 107,00	82 106,26	Wykonano malowanie ścian, wymianę kratki wentylacyjnych oraz oczyszczenie szklanych balustrad.
22.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - środki własne MZBM	6 727,00	0,00	Środki własne zabezpieczono na sfinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.
	OGÓŁEM, z tego: - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	14 878 356,00 14 599 338,00 279 018,00	14 525 690,59 14 276 926,50 248 764,09	

SPRAWOZDANIE ZA 2024 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2024, poz. 44 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. Wykorzystanie środków PFRON w 2024 r. przedstawia się następująco:

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

Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) – wydano 0,00 zł

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – wydano 47.590,00 zł

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – wydano 0,00 zł

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – wydano 0,00 zł

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d) – wydano 0,00 zł

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym **wyplacono** dofinansowanie na wyjazd 375 osób na kwotę **568.076,00 zł**, w tym dla 213 osób dorosłych na kwotę 355.026,00 zł i 94 opiekunów w kwocie 111.475,00 zł oraz dla 35 dzieci i młodzieży w kwocie 62.680,00 zł i 33 ich opiekunów w kwocie 38.895,00 zł.

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych, w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie. W okresie sprawozdawczym z ww. programu **wyplacono** środki w wysokości **485.244,87 zł** z tytułu rozliczenia 49 umów.

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

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. Udzielono łącznie 351 dofinansowań w kwocie **607.178,40 zł**, w tym 38 na wnioski dotyczące dzieci w kwocie 120.395,85 zł.

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

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

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Wyplacone środki w kwocie **40.322,54 zł** zostały przeznaczone na organizację 5 imprez integracyjnych, w których wzięło udział 159 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

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

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej - Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem w kwocie **1.347.840,00 zł** objętych zostało 40 uczestników.

III. KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I + II)	3.096.251,81 zł
IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ	73.714,98 zł
V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA (III + IV)	3.169.966,79 zł

Ponadto w ramach programu „Aktywny samorząd”, realizowanego na podstawie porozumienia ze Śląskim oddziałem PFRON, wypłacono w 2024 r. łączną kwotę dofinansowań w wysokości 362.879,27 zł.

Tabela nr 1

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	1 019 903 573,00	1 209 678 766,88	1 208 837 305,14	99,9
	w tym:				
	Dochody bieżące	957 774 635,00	1 130 287 061,01	1 129 860 441,24	100,0
	Dochody majątkowe	62 128 938,00	79 391 705,87	78 976 863,90	99,5
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	55 728 240,00	77 340 703,02	75 093 589,38	97,1
a.1)	<u>na zadania majątkowe, w tym gł.:</u>	54 688 938,00	54 765 439,87	54 227 733,07	99,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego	-	2 485 682,00	2 188 017,33	88,0
	* środki z Funduszu Spójności	-	716 245,00	656 957,93	91,7
	* środki z Funduszu Na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	30 000,00	-	-
	* środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	896 549,00	25 203,00	-	-
	* wkład z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków UE	120 963,00	86 059,00	30 165,67	35,1
	* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	32 137 579,00	29 884 499,00	29 884 498,57	100,0
	* dotacje z budżetu państwa	10 975 000,00	14 692 693,87	14 692 693,86	100,0
	* inne	5 128 848,00	6 845 058,00	6 775 399,71	99,0
a.2)	<u>na zadania bieżące</u>	1 039 302,00	22 575 263,15	20 865 856,31	92,4
	* środki na zadania współfinansowane z UE	1 012 802,00	3 872 548,50	2 508 950,54	64,8
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	87 924,00	55 786,68	63,4
	* środki otrzymane na realizację zadań zw. z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy	-	16 153 400,65	15 865 601,01	98,2
	* inne środki ze źródeł pozabudżetowych	26 500,00	2 461 390,00	2 435 518,08	98,9
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	964 175 333,00	1 132 338 063,86	1 133 743 715,76	100,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	1 019 903 573,00	1 209 678 766,88	1 208 837 305,14	99,9
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	613 279 197,00	697 403 384,47	701 775 891,96	100,6
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,71%)	277 454 377,00	277 454 377,00	277 454 377,00	100,0
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	54 291 756,00	54 291 756,00	54 291 756,00	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	179 348 400,00	196 348 400,00	196 864 228,49	100,3
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 600 000,00	42 600 000,00	42 771 420,09	100,4
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	274 294 792,00	318 357 748,00	318 357 748,00	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	10 301 305,00	10 301 305,00	10 301 305,00	100,0
4.	część rozwojowa subwencji ogólnej	-	11 003 493,00	11 003 493,00	100,0
6.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. podatków	-	2 107 682,00	2 107 682,00	100,0
8.	dotacje celowe z budżetu państwa	77 994 227,00	110 597 836,26	107 343 362,05	97,1
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	1 189 454 167,00	1 229 018 802,16	1 191 299 624,98	96,9
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	970 240 393,00	1 066 445 964,16	1 032 997 514,77	96,9
	w tym: - remonty	24 109 940,00	35 898 071,69	33 282 937,30	92,7
	- gospodarka odpadami komunalnymi (bez obsługi administracyjnej)	49 260 000,00	49 260 000,00	47 505 962,35	96,4
	- wpłata do budżetu państwa	7 553 313,00	7 553 313,00	7 553 313,00	100,0
	- projekty unijne	1 885 697,00	4 174 796,00	3 112 937,61	74,6
	- pomoc Ukraińcom (Fund.Pomocy, darowizny, śr.własne)	957 437,00	18 751 567,28	18 141 484,80	96,7
	- pozostałe wydatki bieżące	886 474 006,00	950 808 216,19	923 400 879,71	97,1
2	wydatki majątkowe	219 213 774,00	162 572 838,00	158 302 110,21	97,4
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 535 417,00	146 894 481,00	142 624 061,23	97,1
b	- udziały w spółkach	14 678 357,00	15 678 357,00	15 678 048,98	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 169 550 594,00	- 19 340 035,28	17 537 680,16	- 90,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	192 257 692,00	42 047 133,28	94 594 467,12	225,0
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	-	1 531 893,06	1 531 893,06	100,0
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 613 659,00	10 412 884,36	15 194 084,25	145,9
	w tym :				
	- z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	1 721 259,00	2 105 153,36	2 105 153,36	
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8 892 400,00	8 307 731,00	13 088 930,89	157,6
	- wolne środki	51 644 033,00	5 102 355,86	52 868 489,81	30,0
	- kredyt z EBI na finansowanie wydatków majątkowych	130 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0
B.	ROZCHODY	22 707 098,00	22 707 098,00	22 707 097,49	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA I POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	10 136,46	405,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500,00	2 500,00	10 136,46	405,5
500	HANDEL - gmina	999 999,00	-	44,05	-
50095	Pozostała działalność	999 999,00	-	44,05	-
	1) dochody bieżące - wpływy z zaległych wpłat	-	-	44,05	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwest. pn.: "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	999 999,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	26 196 685,00	28 010 523,00	29 134 364,39	104,0
	1) Gmina	3 524 106,00	6 016 544,00	6 529 919,42	108,5
	- dochody bieżące	2 939 300,00	3 274 500,00	3 780 955,30	115,5
	- dochody majątkowe	584 806,00	2 742 044,00	2 748 964,12	100
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	1 650 000,00	1 650 000,00	1 302 403,04	78,9
	- należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	1 650 000,00	1 650 000,00	1 285 325,04	77,9
	- wpływy z tytułu rozliczenia składki rocznej przekazanej w 2023r. dla GZM na pokrycie kosztów pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego	-	-	17 078,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	910 006,00	2 835 143,00	2 896 638,56	102,2
	1) dochody bieżące	325 200,00	325 200,00	325 163,44	100,0
	w tym gł. :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	300 000,00	278 410,63	92,8
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	24 000,00	24 000,00	39 977,86	166,6
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- kary i odszkodowania i nadpłaty	-	-	2 733,06	-
	- 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)	-	-	1 643,51	-
	2) dochody majątkowe	584 806,00	2 509 943,00	2 571 475,12	102,5
	- 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	104 280,15	61,8
	- środki od Górnśląsko-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"	584 806,00	2 341 203,00	2 341 203,00	100,0
	- dochody MZUiM w Tychach - sprzedaż mienia (sprzedaż nakładów poniesionych na budowę miejsc postojowych przy ul. Elsnera)		-	125 991,97	-
60019	Płatne parkowanie - dochody bieżące , w tym gł. :	951 600,00	951 600,00	1 695 030,35	178,1
	- opłaty za bilety parkingowe	520 000,00	520 000,00	626 501,10	120,5
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	221 000,00	221 000,00	377 216,21	170,7
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	10 600,00	10 600,00	2 541,17	24,0
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	-	271 151,73	-
	- kary za nieterminowe wpłaty, opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za bilety parkingowe, koszty upomnienia, odszkodowania i inne	200 000,00	200 000,00	417 620,14	208,8
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - dochody bieżące	12 500,00	12 500,00	117 482,81	939,9
	- opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	-	104 982,81	-
60095	Pozostała działalność	-	567 301,00	518 364,66	91,4
	1) dochody bieżące - gł. odszkodowania wynikające z umów	-	335 200,00	340 875,66	101,7
	2) dochody majątkowe - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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" (program funkcjonalno - użytkowy)	-	232 101,00	177 489,00	76,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	22 672 579,00	21 993 979,00	22 604 444,97	102,8
	- dochody bieżące	580 000,00	756 055,00	1 366 522,27	180,7
	- dochody majątkowe	22 092 579,00	21 237 924,00	21 237 922,70	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 672 579,00	21 993 979,00	22 603 184,97	102,8
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	580 000,00	756 055,00	1 365 262,27	180,58
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000,00	400 000,00	489 798,29	122,4
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	180 000,00	180 000,00	268 324,44	149,1
	* wpłata inwestora na pokrycie kosztów odszkodowania wypłaconego przez powiat za nieruchomości przejętą pod drogę publiczną (dojazd do galerii na ul.Oświęcimskiej)	-	176 055,00	176 054,09	100,0
	* rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnień i kary, odszkodowania, nadpłaty i inne	-	-	424 294,62	-
	2) dochody majątkowe	22 092 579,00	21 237 924,00	21 237 922,70	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:	4 465 000,00	3 610 345,00	3 610 344,13	100,0
	w tym :				
	* "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników"	1 700 000,00	1 473 642,00	1 473 642,00	100,0
	* "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego"	425 000,00	409 829,00	409 829,00	100,0
	* "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda"	680 000,00	677 445,00	677 445,00	100,0
	* "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej"	660 000,00	368 737,00	368 736,13	100,0
	* "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"	1 000 000,00	680 692,00	680 692,00	100,0
	- 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	17 627 578,57	100,0
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 260,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	16 195 984,00	29 910 430,37	30 596 536,38	102,3
	1) Gmina	14 180 484,00	27 894 930,37	28 287 283,66	101,4
	- dochody bieżące	4 770 484,00	6 419 918,37	7 022 483,02	109,4
	- dochody majątkowe	9 410 000,00	21 475 012,00	21 264 800,64	99,0
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>	-	-	14 132,93	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 180 484,00	25 960 484,00	26 316 082,52	101,4
	1) dochody bieżące	4 770 484,00	4 770 484,00	5 346 147,54	112,1
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 624,72	105,4
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 200 000,00	3 200 000,00	3 338 944,59	104,3
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	170 000,00	170 000,00	169 301,44	99,6
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	2 484,00	2 484,00	57 666,00	2 321,5
	- renta planistyczna	-	-	100 328,40	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	68 370,83	136,7
	- zwrot kosztów zw.z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	-	-	15 790,66	-
	- pozostałe dochody (gł. wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy = 126.078,75zł, zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych = 81.288,16zł i z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40€) = 11.675,43zł)	48 000,00	48 000,00	225 120,90	469,0
	2) dochody majątkowe	9 410 000,00	21 190 000,00	20 969 934,98	99,0
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	610 000,00	610 000,00	765 440,93	125,5
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000,00	1 630 000,00	1 887 924,45	115,8
	- dochody ze sprzedaży gruntów	6 300 000,00	13 450 000,00	12 843 910,07	95,5
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul.Wojska Polskiego	-	5 500 000,00	5 472 659,53	99,5
	- 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	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	1 934 446,37	1 957 068,21	101,2
	1) dochody bieżące	-	1 649 434,37	1 676 335,48	101,6
	- 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	100,0
	- w tym refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim	-	1 532 480,67	1 564 351,79	102,1
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dofinansowanie zasobów mieszkaniowych	-	-	2 535,96	-
	- 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	-	-	24 365,15	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadań pn.:	-	285 012,00	280 732,73	98,5
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" (zadanie realizowane przez MZBM) - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	199 429,00	199 428,73	100,0
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (zadanie realizowane przez MZBM) - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	85 583,00	81 304,00	95,0
	2) Powiat - dochody bieżące	2 015 500,00	2 015 500,00	2 309 252,72	114,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 015 500,00	2 015 500,00	2 309 252,72	114,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 600 400,00	1 600 400,00	1 918 591,84	119,9
	1) Gmina	980 400,00	980 400,00	1 284 409,13	131,0
	- dochody bieżące	980 400,00	980 400,00	1 284 409,13	131,0
	- dochody majątkowe	-	-	-	-
	Plany zagospodarowania przestrzennego - grzywna nałożona w celu przymuszenia do wykonania nakazanych czynności wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - <i>dochody bieżące</i>	-	-	10 068,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 000,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze - <i>dochody bieżące</i>	980 400,00	980 400,00	1 271 341,13	129,7
	w tym m.in.:				
	- opłaty (usługi) cmentarne	840 000,00	840 000,00	874 516,29	104,1
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	125 000,00	125 000,00	130 473,06	104,4
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 700,00	1 700,00	242 814,01	14 283,2
	- usługi - wpływy z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego (Wartogłowiec)	11 000,00	11 000,00	15 455,03	140,5
	- 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
	2) Powiat	620 000,00	620 000,00	634 182,71	102,3
	- dochody bieżące	620 000,00	620 000,00	634 182,71	102,3
	- dochody majątkowe	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego - <i>dochody bieżące</i>	620 000,00	620 000,00	634 175,61	102,3
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7,10	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 750,00	1 128 852,00	1 017 838,22	90,2
	1) Gmina	364 750,00	1 128 852,00	1 016 914,76	90,1
	- dochody bieżące	364 750,00	567 261,00	793 555,32	139,9
	- dochody majątkowe	-	561 591,00	223 359,44	39,8
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	500,00	1 410,50	282,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - gł. rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	201,32	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 500,00	405 700,00	667 318,53	164,5
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	356 500,00	405 700,00	659 428,12	162,5
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	41 500,00	41 500,00	41 527,20	100,1
	- dochody MZUiM - <i>gl. dzierżawa nieruchomości gruntowej</i>	273 000,00	273 000,00	458 410,18	167,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Integracja systemu teleinformatycznego Beneficjenta w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą"		49 200,00	49 200,00	100,0
	- pozostałe wpływy (gl. rozliczenia pod.VAT = 41.669,97zł, zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 6.481,33zł, prowizja dla płatnika PIT i składek ZUS = 10.619,46zł i refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta = 9.155,20zł)	42 000,00	42 000,00	110 290,74	262,6
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	-	7 890,41	-
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	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - <i>dochody bieżące</i>	7 750,00	7 750,00	52 754,36	680,7
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	7 750,00	7 750,00	6 413,17	82,8
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych i kary	-	-	9 304,35	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	-	37 036,84	-
75095	Pozostała działalność	-	691 532,00	271 860,05	39,3
	1) dochody bieżące	-	129 941,00	56 391,02	43,4
	w tym m.in.				
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i bieżący	-	-	45 385,01	-
	- wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania - projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	-	-	8 044,20	-
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	-	129 941,00	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		111 749,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		18 192,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75023	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	215 469,03	38
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		482 968,00	185 303,36	38,4
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		78 623,00	30 165,67	38,4
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	923,46	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media (rozliczenia z lat ub.) i odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	923,46	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 250,00	15 250,00	72 614,91	476,2
75416	1) Gmina	15 000,00	15 000,00	51 063,04	340,4
	- dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	42 625,29	284,2
	- dochody majątkowe	-	-	8 437,75	-
	Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	51 063,04	340,4
75404	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 000,00	15 000,00	42 625,29	284,2
	2) dochody majątkowe - gł. złomowanie samochodów	-	-	8 437,75	-
	2) Powiat - dochody bieżące	250,00	250,00	21 551,87	8 620,7
	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach	-	-	0,09	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	250,00	250,00	752,61	301,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - gł. darowizny na wydatki związane z pomocą udzielaną mieszkańcom w związku z wybuchem gazu na ul.Darwina	-	-	20 799,17	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	519 843 833,00	580 882 787,00	582 611 587,49	100,3
	1) Gmina - dochody bieżące	449 154 824,00	503 066 549,00	504 213 414,89	100,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami	550 000,00	550 000,00	656 183,78	119,3
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	178 749 400,00	202 796 215,00	203 222 568,66	100,2
	- podatek rolny	362 100,00	362 100,00	474 290,59	131,0
	- podatek leśny	136 300,00	136 300,00	140 882,07	103,4
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	129 200 000,00	140 200 000,00	140 113 952,27	99,9
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	26 400 000,00	28 400 000,00	28 587 451,52	100,7
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	12 350 000,00	11 350 000,00	11 260 720,75	99,2
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 231 812,30	102,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	13 000 000,00	13 203 908,14	101,6
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 700 000,00	1 627 612,71	95,7
	- opłata od posiadania psów	800,00	800,00	861,00	107,6
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	11 312,00	5 656,0
	- odsetki	100 000,00	6 015 000,00	6 137 949,31	102,0
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	431 815,00	431 816,00	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 875 000,00	5 875 000,00	6 489 328,45	110,5
	- opłata skarbową	1 150 000,00	1 150 000,00	1 207 759,75	105,0
	- opłaty od reklam	215 000,00	215 000,00	219 770,92	102,2
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 474 526,65	105,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	800 000,00	800 000,00	855 807,15	107,0
	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie, opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	60 000,00	60 000,00	129 712,01	216,2
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000,00	350 000,00	601 751,97	171,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 980 424,00	288 845 334,00	288 845 334,00	100,0
	- dochodowym od osób fizycznych (38,46%)	219 066 674,00	219 066 674,00	219 066 674,00	100,0
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	-	24 864 910,00	24 864 910,00	100,0
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	44 913 750,00	44 913 750,00	44 913 750,00	100,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	70 689 009,00	77 816 238,00	78 398 172,60	100,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 923 300,00	3 423 300,00	4 005 234,60	117,0
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 850 000,00	3 350 000,00	3 708 205,25	110,7
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	50 000,00	50 000,00	250 247,35	500,5
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	23 300,00	23 300,00	46 782,00	200,8
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 765 709,00	74 392 938,00	74 392 938,00	100,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	58 387 703,00	58 387 703,00	58 387 703,00	100,0
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	-	6 627 229,00	6 627 229,00	100,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	9 378 006,00	9 378 006,00	9 378 006,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	6 786,00	6 786,00	6 785,61	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	6 786,00	6 785,61	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	285 696 097,00	358 635 089,15	359 003 353,18	100,1
	1) Gmina - dochody bieżące	162 538 637,00	211 277 707,15	211 645 243,68	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - <i>dochody bieżące</i>	159 960 146,00	185 354 808,00	185 354 808,00	100,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	-	2 107 682,00	2 107 682,00	100,0
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	-	8 609 498,00	8 609 498,00	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - <i>dochody bieżące</i>	1 478 491,00	1 478 491,00	1 478 491,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - <i>dochody bieżące</i>	1 100 000,00	13 711 534,00	14 079 788,58	103
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	1 100 000,00	4 088 000,00	4 456 254,58	109,0
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	9 420 531,27	9 420 531,27	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	203 002,73	203 002,73	100,0
75816	Wpływy do rozliczenia - <i>dochody bieżące</i>	-	15 694,15	14 976,10	95,4
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	10 694,15	10 351,14	96,8
	- odsetki od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (otrzymanych na wypłatę dodatków: węglowego i na inne źródła ciepła)	-	-	378,08	-
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy	-	5 000,00	4 246,88	84,9
	2) Powiat - dochody bieżące	123 157 460,00	147 357 382,00	147 358 109,50	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe - <i>dochody bieżące</i>	114 334 646,00	133 002 940,00	133 002 940,00	100,0
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	-	2 393 995,00	2 393 995,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe - <i>dochody bieżące</i>	-	3 137 633,00	3 138 360,50	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	3 137 633,00	3 137 633,00	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - przejęcie depozytu po zlikwidowanej firmie		-	727,50	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	8 822 814,00	8 822 814,00	8 822 814,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	26 572 083,00	39 757 687,66	37 083 180,75	93,3
	1) Gmina	25 135 677,00	36 653 946,66	34 258 803,34	93,5
	- dochody bieżące	20 580 677,00	30 609 472,79	28 218 936,86	92,2
	- dochody majątkowe	4 555 000,00	6 044 473,87	6 039 866,48	100
80101	Szkoły podstawowe	3 380 809,00	6 303 898,97	6 136 180,16	97,3
	1) dochody bieżące	805 809,00	2 224 312,10	2 047 093,68	92,0
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	667 436,00	1 009 428,00	961 306,70	95,2
	- rozliczenia pod VAT jednostek budżetowych	-	-	6 540,28	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2024r. projekty pn. "Otwórz umysł", "Rozwiń sztukę uczenia" i "Znajdźmy język, którym się lepiej porozumiemy"	-	404 474,00	329 185,53	81,4
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Europejskiego Funduszu Społecznego+	-	333 772,00	271 643,90	81,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	70 702,00	57 541,63	81,4
	- 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>	-	-	2 118,74	-
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 1,2 i 3, "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji", "Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia", "W klasie i w terenie" i "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego", "Nauka i zabawa z TIKiem")	138 373,00	388 871,00	341 034,35	87,7
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Tychach - Zielony wilk"		48 000,00	48 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na projekt wymiany szkolnej pn. "Ogród życia"		32 713,00	32 407,61	99,1
	- 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	244 829,61	94,5
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	-	60 000,00	59 853,14	99,8
	- dotacja z budżetu państwa na promocję zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"		14 723,10	14 723,10	100,0
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	7 103,00	7 094,62	99,9
	2) dochody majątkowe, w tym :	2 575 000,00	4 079 586,87	4 089 086,48	100,2
	- sprzedaż mienia	-	-	47,56	-
	- 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	3 817 093,87	3 817 093,87	100,0
	- 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	271 945,05	103,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - <i>dochody bieżące</i>	1 900,00	1 900,00	2 027,30	106,7
80104	Przedszkola	9 581 078,00	18 137 610,00	17 943 608,26	98,9
	1) dochody bieżące	7 601 078,00	16 172 723,00	15 992 828,26	98,9
	- dochody uzyskane przez przedszkola	1 007 500,00	1 026 757,00	1 039 531,13	101,2
	w tym m.in. : - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	995 000,00	995 000,00	1 008 090,13	101,3
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne	-	87 879,00	125 008,32	142,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 593 578,00	14 049 587,00	13 664 612,45	97,3
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	-	8 500,00	8 499,87	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 155 165,52	115,5
	2) dochody majątkowe	1 980 000,00	1 964 887,00	1 950 780,00	99,3
	- 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	223 860,00	94,1
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii"	1 980 000,00	1 726 920,00	1 726 920,00	100,0
80105	Przedszkola specjalne - zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku poprzednim przez placówki oświatowe niepubliczne wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	68 763,04	-
80107	Świetlice szkolne - darowizny i rozliczenia z lat ubiegłych - dochody bieżące	-	8 000,00	2 701,47	33,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwrot dofinansowania do doskonalenia zawodowego wypłaconego nauczycielom w latach poprzednich - dochody bieżące	-	-	1 500,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	12 041 890,00	12 023 890,00	9 881 705,47	82,2
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	12 018 390,00	12 000 390,00	9 845 908,87	82,0
	w tym:				-
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	5 862 948,00	5 862 948,00	4 587 853,80	78,3
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w szkołach	6 155 442,00	6 137 442,00	5 258 055,07	85,7
	- odpłatność pracowników za posiłki w szkołach i przedszkolach	23 500,00	23 500,00	32 009,25	136,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim lub nienależnie pobranej przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	75 261,69	108 723,09	144,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	8 386,00	22 108,92	263,6
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	130 000,00	95 000,00	91 485,63	96,3
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	130 000,00	-	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny (dochody placówek oświatowych)	-	5 000,00	5 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Podróże z klasą"	-	90 000,00	86 406,70	96,0
	2) Powiat	1 436 406,00	3 103 741,00	2 824 377,41	91,0
	- dochody bieżące	1 436 406,00	3 103 741,00	2 824 285,41	91,0
	- dochody majątkowe	-	-	92,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	20 400,00	61 837,00	64 038,54	103,6
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	20 400,00	57 837,00	59 326,65	102,6
	- 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	100,0
80115	Technika	837 719,00	2 080 697,00	1 846 222,34	88,7
	1) dochody bieżące	837 719,00	2 080 697,00	1 846 130,34	88,7
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	441 000,00	525 130,00	581 208,51	110,7
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	8 000,00	8 000,00	11 003,28	137,5
	- 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	13 626,81	97,3
	- 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	23 997,98	100,0
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	1 672,00	1 670,25	99,9
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Nasza mobilna szkoła na szóstkę", "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Europejski staż - Mobilność bez barier", "Z Erasmus+ na staże zagraniczne" i "Akredytacja w Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25"	352 487,00	1 008 767,00	962 563,49	95,4
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekt pn. "Przekraczając granice: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" i "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie")	36 232,00	499 128,00	247 988,18	49,7
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Europejskiego Funduszu Społecznego+	29 899,00	411 880,00	204 639,85	49,7
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 333,00	87 248,00	43 348,33	49,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż środków trwałych ZS nr5	-	-	92,00	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	67 748,00	67 774,96	100,0
80117	Branżowe szkoły I stopnia - <i>dochody bieżące</i>	-	2 219,00	2 286,48	103,0
	w tym gł. : - zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	2 219,00	2 219,28	100,0
80120	Licea ogólnokształcące - <i>dochody bieżące</i>	474 207,00	621 745,00	583 193,54	93,8
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	87 600,00	99 700,00	104 403,22	104,7
	- 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	23 988,39	100,0
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	908,51	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty: "Jak kształcą podróżę", "Jak kształcą podróżę2" i "Jak kształcą podróżę3", "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Równa szkoła", "Mobilność uczniów i kadry" i "Mobilność uczniów i kadry2", "Siła kobiet - budzenie świadomości" i "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie")	386 607,00	454 579,00	404 447,87	89,0
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Zróbmy miszmasz"	-	43 466,00	42 808,52	98,5
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - <i>dochody bieżące</i>	32 080,00	34 580,00	46 654,47	134,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne i rozliczenie pod. VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	12 787,00	12 840,13	100,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>dochody bieżące</i>	72 000,00	90 000,00	80 612,22	89,6
	w tym gł.: - opłaty za żywienie w szkołach specjalnych	72 000,00	90 000,00	80 495,43	89,4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ... - gł.zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	115 378,00	109 797,73	95,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą" - <i>dochody bieżące</i>	-	16 750,00	10 957,00	65,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	122 010,00	1 125 731,00	970 046,62	86,2
85404	- dochody bieżące	122 010,00	508 662,00	352 977,70	69,4
	- dochody majątkowe	-	617 069,00	617 068,92	100,0
	1) Gmina - dochody bieżące	-	331 100,00	165 957,96	50,1
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne	-	-	-	-
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	98,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	-	16 000,00	16 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	274 950,00	110 317,96	40,1
85404	- 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	282,20	5,6
	- 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	110 035,76	40,8
	2) Powiat	122 010,00	794 631,00	804 088,66	101,2
	- dochody bieżące	122 010,00	177 562,00	187 019,74	105,3
85404	- dochody majątkowe	-	617 069,00	617 068,92	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	-	888,35	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	618 069,00	646 862,34	104,7
	1) dochody bieżące - rozliczenie pod.VAT za rok ubiegły i dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	1 000,00	1 000,00	29 793,42	2 979,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul.Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	617 069,00	617 068,92	100,0
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>	53 510,00	109 062,00	88 837,97	81,5
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	67 500,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina - dochody bieżące	-	-	87 366,40	-
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	1 824,40	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	19 133,24	-
85158	Izby wytrzeźwień - gł. zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wytrzeźwień	-	-	65 883,76	-
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	525,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	8 249 344,00	10 934 934,86	11 162 963,71	102,1
	1) Gmina - dochody bieżące	7 957 388,00	10 150 583,28	10 351 468,25	102,0
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	-	383 922,00	434 684,48	113,2
	- 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	328 230,65	85,5
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS Dobre Miejsce w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	-	-	96 829,07	-
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	-	9 624,76	-
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	538 000,00	837 316,90	838 965,37	100,2
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	518 000,00	518 000,00	521 257,23	100,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
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	-	299 316,90	243 935,13	81,5
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	73 766,36	368,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych	-	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	243 200,00	255 483,00	242 779,94	95,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	242 200,00	242 200,00	233 437,95	96,4
	- 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	-	12 283,00	9 341,99	76,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	1 126 885,00	767 385,00	728 382,81	94,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 102 885,00	732 885,00	699 995,10	95,5
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe oraz na pokrycie kosztów pogrzebu osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	10 500,00	7 613,07	72,5
	- 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	20 774,64	86,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami karnymi - dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	10 736,51	447,4
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	2 607 229,00	3 051 462,00	3 013 595,26	98,8
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	31 378,00	26 148,70	83,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 570 229,00	2 983 084,00	2 959 402,73	99,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	28 043,83	75,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	1 347 305,00	2 170 861,38	2 104 575,65	96,9
	w tym				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000,00	3 738,00	30 684,25	820,9
	- 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	654 711,40	87,5
	- 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	1 344 305,00	100,0
	- 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	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	1 020 300,00	1 117 100,00	1 434 885,22	128,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	-	96 800,00	96 800,00	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 020 000,00	1 020 000,00	1 337 622,22	131,1
	- 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	463,00	154,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - <i>dochody bieżące</i>	865 569,00	1 263 428,00	1 196 614,33	94,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posilek w szkole i w domu")	853 069,00	1 211 928,00	1 184 543,27	97,7
	- 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	10 020,06	25,7
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta, z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków z Funduszu Pomocy	12 500,00	12 500,00	2 051,00	16,4
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	206 500,00	295 225,00	340 248,68	115,3
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	26 500,00	26 500,00	22 595,94	85,3
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych (trwałość projektu) oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	90 000,00	90 000,00	111 119,37	123,5
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, ...")	8 000,00	8 000,00	1 980,73	25
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos z opłat za wyżywienie pensjonariuszy dziennego domu pomocy społecznej działającego w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	82 000,00	82 000,00	115 827,64	141,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ (przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	-	88 725,00	88 725,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	291 956,00	784 351,58	811 495,46	103,5
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	508 962,98	517 986,03	101,8
	- 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	237 229,96	131,8
	- 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	260 204,85	84,4
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wypłaconej z budżetu miasta - działalność DPS	-	20 552,00	20 551,22	100,0
85203	Ośrodki wsparcia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	2 658,37	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 956,00	157 538,60	159 673,16	101,4
	- odszkodowania od ubezpieczyciela i rozliczenia za rok ubiegły (zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dział Pieczy Zastępczej)	-	4 522,00	7 672,71	169,7
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	56 150,00	76 150,00	77 356,79	101,6
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	15 806,00	15 806,00	19 288,25	122,0
	- 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	51 643,41	90,1
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 766,00	3 712,00	98,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	117 850,00	131 177,90	111,3
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	40 000,00	40 000,00	59 280,26	148,2
	- 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	65 486,98	91,7
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	6 411,00	6 410,66	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	921 082,00	1 370 541,00	1 414 861,99	103,2
	1) Gmina - dochody bieżące	-	-	9,00	-
85395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	9,00	-
	2) Powiat - dochody bieżące	921 082,00	1 370 541,00	1 414 852,99	103,2
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	10 432,00	11 232,00	11 232,22	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	650,00	650,00	1 523,00	234,3
	w tym gł. - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	650,00	650,00	1 278,00	196,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	910 000,00	1 354 659,00	1 399 291,77	103,3
	w tym gł.: - dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	850 000,00 - 60 000,00	850 000,00 419 659,00 85 000,00	850 000,00 419 659,00 104 830,00	100,0 100,0 123,3
85395	Pozostała działalność	-	4 000,00	2 806,00	70,2
	w tym gł.: - darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	4 000,00	2 750,00	68,8
855	RODZINA - gmina i powiat	2 884 012,00	2 935 082,83	3 094 700,27	105,4
	1) Gmina	2 268 012,00	1 876 726,83	2 057 945,91	109,7
	- dochody bieżące	1 250 500,00	1 848 087,83	2 057 945,91	111,4
	- dochody majątkowe	1 017 512,00	28 639,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	350 500,00	350 500,00	464 877,99	132,6
	- 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	462 859,06	132,2
	- koszty postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych (media z budynku na ul Barona)	500,00	500,00	2 018,93	403,8
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dochody bieżące	-	-	45,30	-
85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	-	273 423,13	246 771,36	90,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	-	200 047,50	175 710,92	87,8
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	-	68 375,63	66 060,44	96,6
	- darowizna na potrzeby placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA - dochody uzyskane przez MOPS	-	5 000,00	5 000,00	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 917 512,00	1 252 803,70	1 345 531,93	107,4
	1) dochody bieżące	900 000,00	1 224 164,70	1 345 531,93	109,9
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci) w tym m.in. : * opłata za żywienie * opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	900 000,00 286 000,00 614 000,00	900 000,00 286 000,00 614 000,00	1 051 770,36 210 575,16 839 680,80	116,9 73,6 136,8
	- 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	293 761,57	90,6
	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" w tym: * środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności) * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 017 512,00 896 549,00 120 963,00	28 639,00 25 203,00 3 436,00	- - -	- - -
85595	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	719,33	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	616 000,00	1 058 356,00	1 036 754,36	98,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	126 000,00	405 798,00	385 056,08	94,9
	- 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	245 408,53	91,0
	- 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)	6 000,00	16 000,00	25 314,62	158,2
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	120 000,00	120 000,00	114 332,93	95,3
85508	Rodziny zastępcze	490 000,00	652 558,00	651 698,28	99,9
	w tym gł.:				
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	80 000,00	80 000,00	91 155,16	113,9
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	410 000,00	410 000,00	408 061,50	99,5
	<i>w tym rozliczenia za rok poprzedni</i>	-	-	17 859,08	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	-	35 403,00	31 401,72	88,7
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	-	62 760,00	62 760,00	100,0
	- 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	21 712,89	76,2
	- 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	27 564,00	76,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	48 484 823,00	51 286 212,50	50 181 818,77	97,8
	1) Gmina	47 470 223,00	50 271 612,50	49 348 421,69	98,2
	- dochody bieżące	47 361 181,00	47 881 456,50	46 809 168,27	97,8
	- dochody majątkowe	109 042,00	2 390 156,00	2 539 253,42	106,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej oraz kary za nieterminowe wykonanie lub odstąpienie od umowy wraz z odsetkami - dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	21 180,50	192,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody bieżące	42 600 000,00	42 600 000,00	42 771 420,09	100,4
90003	w tym m.in.: - nadpłaty - wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich (pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024r. = 1.266.199,58zł)	- -	- -	159 765,71 672 702,95	- -
	Oczyszczanie miast i wsi - rozliczenie roku poprzedniego i odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela - dochody bieżące	-	-	9 261,58	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - dochody bieżące	19 932,00	19 932,00	63 606,65	319,1
90005	- różne dochody (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki, rozliczenia z lat poprzednich i odsetki od nieterminowych wpłat)	3 000,00	3 000,00	6 830,29	227,7
	- kara za nienależyte wykonanie umowy	16 932,00	16 932,00	56 776,36	335,3
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 145,00	3 104 253,50	2 282 291,32	73,5
	1) dochody bieżące	99 103,00	988 497,50	200 535,35	20,3
	- 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)	-	-	7 109,40	-
	- 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)	-	-	32 058,60	-
	- 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)	-	-	23 749,99	-
	- 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 Wiry"	-	718 913,50	23 492,38	3,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	21 955,50	21 955,50	100,0
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	634 335,50	20 728,58	3,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	84 578,00	2 763,80	3,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	99 103,00	224 409,00	90 749,98	40,4
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	82 658,00	82 658,20	100,0
	- środki z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zw. z przystąpieniem do Programu "Czyste powietrze" oraz za złożone wnioski o dofinansowanie i zaświadczenia o dochodach	-	45 175,00	23 375,00	51,7
	2) dochody majątkowe	79 042,00	2 115 756,00	2 081 755,97	98,4
	- 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 Wiry"	-	34 000,00	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	30 000,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	4 000,00	-	-
	- 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)	-	1 392 890,00	1 392 889,96	100,0
	- 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	504 424,01	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	105 400,00	105 400,00	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	79 042,00	79 042,00	79 042,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	37 750,00	37 750,00	48 381,07	128,2
	1) dochody bieżące	37 750,00	37 750,00	46 791,07	123,9
	w tym głównie.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	33 237,83	138,5
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	5 000,00	5 000,00	6 496,41	129,9
	- 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	5 600,00	67,5
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego majątku trwałego TZUK	-	-	1 590,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące , w tym m.in.:	50 000,00	50 000,00	27 338,63	54,7
	- zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000,00	50 000,00	53 665,43	107,3
	- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy i rekompensaty za dochodzenie należności	-	-	39 577,93	-
	- przepadek wadium i rozliczenie pod VAT	-	-	2 232,43	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku) - dochody bieżące	400,00	400,00	1 155,68	288,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	4 146 300,00	4 146 300,00	3 404 940,96	82,1
	- kary za wycinkę drzew i za emisję zanieczyszczeń do powietrza	-	-	876,00	-
	- wpływy z opłat za pozwolenie na wycinkę drzew	-	-	11 407,50	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 146 300,00	4 146 300,00	3 392 657,46	81,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące	-	-	7,87	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	392 696,00	-	135 608,88	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat oraz kary zw. z gospodarką odpadami komunalnymi	-	-	75 266,03	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	-	-	59 382,96	-
	- 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	34 000,00	301 977,00	583 228,46	193,1
	1) dochody bieżące - gł. kary za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, wpływy za korzystanie z toalety publicznej, odszkodowanie i rozliczenia pod VAT	4 000,00	27 577,00	127 321,01	461,7
	2) dochody majątkowe	30 000,00	274 400,00	455 907,45	166,1
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych Spółce Śródmieście (konceptcja projektu skweru przy ul. Dąbrowskiego - dla części gastronomicznej)	-	-	2 439,02	-
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów"	30 000,00	30 000,00	210 006,85	700,0
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach"	-	244 400,00	243 461,58	99,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 014 600,00	1 014 600,00	833 397,08	82,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (odsetki od nieterminowych wpłat) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	121,31	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie za lata ubiegłe, w tym pod VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 826,53	-
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	1 014 600,00	831 449,24	81,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	13 960 000,00	13 319 197,00	13 365 676,43	100,3
	- dochody bieżące	-	-	46 479,21	-
	- dochody majątkowe	13 960 000,00	13 319 197,00	13 319 197,22	100,0
92106	Teatry	10 530 000,00	13 319 197,00	13 320 499,56	100,0
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały)	-	-	1 302,34	-
	2) dochody majątkowe	10 530 000,00	13 319 197,00	13 319 197,22	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji (Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego, w tym z rozliczenia pod.VAT za 2023r.)	-	2 789 197,00	2 789 197,22	100,0
	- 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	10 530 000,00	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6 764,62	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 540,73	-
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 161,91	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	26 963,10	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność - dochody bieżące	-	-	6 746,51	-
	- odsetki bankowe od zwróconej niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej przez miasto na zadania bieżące	-	-	292,51	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	-	6 454,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	3 852 500,00	3 830 807,63	4 447 781,48	116,1
	- dochody bieżące	2 852 500,00	2 855 207,63	3 469 880,26	121,5
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	975 600,00	977 901,22	100,2
92601	Obiekty sportowe	3 852 500,00	3 830 807,63	4 441 517,44	115,9
	1) dochody bieżące	2 852 500,00	2 855 207,63	3 463 616,22	121,3
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 850 000,00	2 850 000,00	3 288 001,95	115,4
	w tym:	-	-	-	
	- Kryta Pływalnia	1 990 940,00	1 990 940,00	2 295 452,29	115,3
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	417 077,00	417 077,00	480 940,06	115,3
	- Stadion Zimowy	327 200,00	327 200,00	387 007,94	118,3
	- Hala Sportowo - Widowskowa	105 400,00	105 400,00	115 171,82	109,3
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	9 383,00	9 383,00	8 698,21	92,7
	- pozostałe (Arena lekkoatletyczna)	-	-	731,63	-
	- Zarząd (gł. rozl. z lat ubiegłych)	2 500,00	2 500,00	17 665,85	706,6
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	-	2 707,63	5 782,63	213,6
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami	-	-	149 263,94	-
	2) dochody majątkowe	1 000 000,00	975 600,00	977 901,22	100,2
	- 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	-	-	-
	- sprzedaż mienia ruchomego	-	-	2 301,22	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zad. inwest. pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	-	975 600,00	975 600,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność sportową w mieście wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6 264,04	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		955 968 138,00	1 124 752 812,00	1 126 180 248,95	100,1
	1) dochody bieżące	902 239 200,00	1 055 361 106,13	1 057 203 385,04	100,2
	2) dochody majątkowe	53 728 938,00	69 391 705,87	68 976 863,91	99,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
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>	17 191,00	162 271,67	162 271,67	100,0
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - gmina	-	143 019,67	143 019,67	100,0
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - powiat	17 191,00	19 252,00	19 252,00	100,0
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	5 322,00	5 926,00	5 926,00	100,0
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	5 322,00	5 926,00	5 926,00	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	16 313,00	18 232,00	18 232,00	100,0
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	16 313,00	18 232,00	18 232,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	24 781,00	27 602,00	27 602,00	100,0
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	24 781,00	27 602,00	27 602,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	317 208,00	515 035,00	500 465,15	97,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 208,00	515 035,00	500 465,15	97,2
	1) dochody bieżące	317 208,00	515 035,00	500 465,15	97,2
	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	299 019,00	481 598,00	465 041,44	96,6
	- 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	14 189,00	15 013,00	15 013,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- 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))	4 000,00	18 424,00	20 410,71	110,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	1 331 908,00	1 447 581,00	1 446 541,55	99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	331 654,00	358 639,00	358 639,00	100,0
71015	Nadzór budowlany - <i>dochody bieżące</i>	853 974,00	925 356,00	924 316,55	99,9
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	852 474,00	921 906,00	920 872,83	99,9
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500,00	3 450,00	3 443,72	99,8
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	146 280,00	163 586,00	163 586,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 648 715,00	2 290 928,91	2 200 877,53	96,1
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - <i>gmina - dochody bieżące</i>	1 648 715,00	2 243 619,76	2 153 568,47	96,0
75095	Pozostała działalność - <i>gmina - dochody bieżące</i>	-	47 309,15	47 309,06	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom Ukrainy	-	43 624,77	43 624,68	100,0
	- 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	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	-	3 294,38	3 294,38	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	23 550,00	1 890 051,00	1 890 049,54	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 550,00	23 550,00	23 550,00	100,0
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	1 324 431,32	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	542 069,00	542 068,22	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	109 096,00	118 223,78	110 129,49	93,2
	1) Gmina - dochody bieżące	11 396,00	17 991,78	17 991,78	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - <i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	300,00	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - <i>dochody bieżące</i>	11 096,00	17 691,78	17 691,78	100,0
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	97 700,00	100 232,00	92 137,71	91,9
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - powiat - dochody bieżące	97 700,00	100 232,00	92 137,71	91,9
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 172,00	55 704,00	55 704,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	22 422 800,00	25 854 279,00	25 850 378,52	100,0
	- dochody bieżące	14 022 800,00	15 854 279,00	15 850 378,53	100,0
	- dochody majątkowe	8 400 000,00	10 000 000,00	9 999 999,99	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 420 000,00	25 806 261,00	25 802 361,00	100,0
	1) dochody bieżące	14 020 000,00	15 806 261,00	15 802 361,01	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	14 018 000,00	15 754 261,00	15 752 056,31	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	304,70	15,2
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	2) dochody majątkowe	8 400 000,00	10 000 000,00	9 999 999,99	100,0
	- 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	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	8 400 000,00	9 900 000,00	9 899 999,99	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe - powiat - dochody bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na doposażenie techniczne i wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KMPSP w dniach 13.09.-31.10.2024r. - dochody bieżące	-	45 218,00	45 217,52	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	354 780,00	354 780,00	351 653,78	99,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	354 780,00	354 780,00	351 653,78	99,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	351 780,00	351 780,00	351 095,43	99,8
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	3 000,00	3 000,00	558,35	18,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	-	45 122,98	45 122,98	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - gmina	-	1 425,54	1 425,54	100,0
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	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	460 020,00	2 046 100,45	1 790 131,58	87,5
	1) Gmina	-	1 532 930,45	1 504 487,93	98,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	1 532 930,45	1 504 487,93	98,1
	2) Powiat	460 020,00	513 170,00	285 643,65	55,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	53 150,00	52 743,65	99,2
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	460 020,00	460 020,00	232 900,00	50,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	32 422,00	55 816,00	53 437,29	95,7
	1) Gmina - dochody bieżące	12 422,00	35 816,00	34 122,00	95,3
85195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	12 422,00	35 816,00	34 122,00	95,3
	2) Powiat - dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	19 315,29	96,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	19 315,29	96,6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	2 576 146,00	6 138 558,24	5 316 732,58	86,6
	1) Gmina - dochody bieżące	1 170 862,00	4 445 601,10	3 631 952,50	81,7
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	486 087,00	590 011,80	586 154,02	99,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	486 087,00	546 135,00	545 824,61	99,9
	- 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	40 329,41	91,9
85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego	-	1 390 088,00	819 513,95	59,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	30 000,00	61 693,50	61 184,86	99,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	640 375,00	496 375,00	487 076,80	98,1
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	639 375,00	495 375,00	487 076,80	98,3
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	14 400,00	1 907 432,80	1 678 022,87	88,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego (zw. z podwyżkami cen prądu) wraz z kosztami obsługi	8 400,00	548 860,80	548 860,80	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących MOPS z zakresu administracji rządowej		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	52 726,68	64,5
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy (300zł na osobę) którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	128 520,00	66 707,39	51,9
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (40zł na osobę na m-c)	-	1 133 848,00	1 001 248,00	88,3
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (40zł) wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy	5 000,00	5 000,00	80,00	1,6
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków osłonowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 405 284,00	1 692 957,14	1 684 780,08	99,5
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 378 596,00	1 613 167,14	1 609 212,08	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 378 596,00	1 519 637,34	1 519 637,34	100,0
	- 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	89 574,74	95,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa	26 688,00	30 672,00	26 450,00	86,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i sttus uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji	-	49 118,00	49 118,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	1 249 269,00	2 625 407,00	2 644 656,08	100,7
	1) Gmina - dochody bieżące	-	6 120,00	3 060,00	50,0
85395	Pozostała działalność - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego	-	6 120,00	3 060,00	50,0
	1) Powiat - dochody bieżące	1 249 269,00	2 619 287,00	2 641 596,08	100,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 249 269,00	1 626 494,00	1 566 388,91	96,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	1 194 269,00	1 615 677,00	1 554 512,67	96,2
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	-	7 200,00	4 908,19	68,2
	- zwrot nadpłaty za media i ZUS za rok poprzedni wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	3 617,00	6 968,05	192,6
	- partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	55 000,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	992 793,00	1 075 207,17	108,3
	- 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	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	-	949 372,50	949 372,50	100,0
	- wpływy TDPS "Dobre Miejsce" z tyt. partycypacji uchodźców z Ukrainy w kosztach zakwaterowania i żywienia	-	8 655,00	8 655,00	100,0
	- wpływy TDPS "Dobre Miejsce" z tyt. refaktury wydatków na media i rozliczenia pod.VAT	-	-	82 414,17	-
855	RODZINA - gmina i powiat	33 345 914,00	41 330 039,85	40 242 848,45	97,4
	1) Gmina - dochody bieżące	33 345 064,00	41 329 189,85	40 242 848,45	97,4
85501	Świadczenie wychowawcze - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	29 400,00	47 000,00	37 620,52	80,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 883 150,00	40 659 396,85	39 611 952,27	97,4
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	32 610 789,00	39 384 089,00	38 430 983,30	97,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	45 361,00	37 113,58	16 618,55	44,8
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zw. z wypłatą świadczenia 500+ po 1.01.2023r.	-	30 865,27	30 865,27	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	980 329,00	943 305,04	96,2
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - wraz z odsetkami	7 000,00	7 000,00	696,42	9,9
	- 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	189 483,69	86,1
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	4 160,00	10 439,00	10 013,95	95,9
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	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	426 834,00	610 834,00	583 261,71	95,5
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	425 834,00	594 834,00	569 546,79	95,7
	- 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	13 714,92	91,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	850,00	850,00	-	-
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	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 12 m-cy 2024r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	63 935 435,00	84 925 954,88	82 657 056,19	97,3
	w tym:				
	<u>1) dochody bieżące</u>	55 535 435,00	74 925 954,88	72 657 056,20	97,0
	<u>2) dochody majątkowe</u>	8 400 000,00	10 000 000,00	9 999 999,99	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	1 019 903 573,00	1 209 678 766,88	1 208 837 305,14	99,9
	1) dochody bieżące	957 774 635,00	1 130 287 061,01	1 129 860 441,24	100,0
	2) dochody majątkowe	62 128 938,00	79 391 705,87	78 976 863,90	99,5
	I. GMINA	768 620 795,00	918 513 816,72	916 788 343,64	99,8
					-
	1) dochody bieżące	736 984 436,00	870 977 103,85	869 666 563,35	99,8
	2) dochody majątkowe	31 636 359,00	47 536 712,87	47 121 780,29	99,1
	II. POWIAT	251 282 778,00	291 164 950,16	292 048 961,50	100,3
	1) dochody bieżące	220 790 199,00	259 309 957,16	260 193 877,89	100,3
	2) dochody majątkowe	30 492 579,00	31 854 993,00	31 855 083,61	100,0

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	8 500,00	10 000,00	9 423,46	94,2
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	8 500,00	10 000,00	9 423,46	94,2
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	8 496,75	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 500,00	8 500,00	8 496,75	100,0
500	HANDEL- gmina	1 574 941,00	-	-	-
	- wydatki bieżące	4 920,00	-	-	-
	- wydatki majątkowe	1 570 021,00	-	-	-
50095	Pozostała działalność	1 574 941,00	-	-	-
	- wydatki bieżące: promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- udział miasta /WPF/	4 920,00	-	-	-
	- zadania inwestycyjne: Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach /WPF/	1 570 021,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	211 374 443,00	163 767 190,14	156 612 447,42	95,6
	1) Gmina	111 369 056,00	96 424 205,14	91 991 711,58	95,4
	- wydatki bieżące	86 262 359,00	77 916 301,14	75 065 039,93	96,3
	- wydatki majątkowe	25 106 697,00	18 507 904,00	16 926 671,65	91,5
	2) Powiat	100 005 387,00	67 342 985,00	64 620 735,84	96,0
	- wydatki bieżące	15 068 100,00	19 830 091,00	17 975 179,78	90,6
	- wydatki majątkowe	84 937 287,00	47 512 894,00	46 645 556,06	98,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	64 170 864,00	54 142 384,00	53 675 917,28	99,1
	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	52 520 464,00	100,0
	- część bieżąca	52 510 745,00	52 510 745,00	52 510 745,00	100,0
	- część majątkowa	9 719,00	9 719,00	9 719,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych- część bieżąca	10 000 000,00	-	-	-
	III Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji	1 650 000,00	1 621 520,00	1 155 053,28	71,2
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	400,00	400,00	400,00	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	138 653 655,00	100 857 927,00	94 681 150,19	93,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 935 387,00	67 272 985,00	64 550 735,84	96,0
60016	Drogi publiczne gminne	38 718 268,00	33 584 942,00	30 130 414,35	89,7
	<u>Zakres zadań</u>				
60016	1) wydatki bieżące	29 835 431,00	35 583 949,00	31 576 416,79	88,7
	- gmina	14 837 331,00	15 823 858,00	13 671 237,01	86,4
60015	- powiat	14 998 100,00	19 760 091,00	17 905 179,78	90,6
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	13 561 631,00	19 431 762,00	17 648 911,84	90,8
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	8 561 631,00	9 415 666,00	7 988 072,64	84,8
	- remont ul. Borowej w Tychach /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	2 177 500,00	2 169 700,00	2 169 685,60	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	887 250,00	887 250,00	887 249,50	100,0
	* środki własne miasta	1 290 250,00	1 282 450,00	1 282 436,10	100,0
	- remont kładki ul. Darwina	1 500 000,00	1 300 410,00	1 300 409,62	100,0
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	484 131,00	462 187,00	383 827,92	83,0
	* remont chodnika wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8	254 000,00	254 000,00	205 467,27	80,9
	* remont drogi przy ul. Nałkowskiej (strona północna)	75 000,00	55 591,00	45 003,24	81,0
	* remont drogi przy ul. Zaręby 13-29	155 131,00	152 596,00	133 357,41	87,4
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)	5 000 000,00	10 016 096,00	9 660 839,20	96,5
	- remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK- 44 nad DK- 1 w Tychach /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 17,5%		512 500,00	249 715,09	48,7
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	15 674 700,00	15 265 288,00	13 142 810,59	86,1
	* bieżące:	2 471 700,00	2 736 186,00	2 662 228,33	97,3
	- gminnych	1 024 100,00	789 100,00	736 215,48	93,3
	- powiatowych i krajowych	1 447 600,00	1 947 086,00	1 926 012,85	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* letnie:	2 861 000,00	2 913 300,00	2 628 468,96	90,2
	- gminnych	935 500,00	1 068 500,00	997 696,86	93,4
	- powiatowych i krajowych	1 925 500,00	1 844 800,00	1 630 772,10	88,4
	* zimowe:	10 342 000,00	9 615 802,00	7 852 113,30	81,7
	- gminnych	3 750 000,00	4 030 000,00	3 444 973,41	85,5
	- powiatowych i krajowych	6 592 000,00	5 585 802,00	4 407 139,89	78,9
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina i powiat):	14 000,00	22 140,00	20 848,50	94,2
	* zakup i montaż małej architektury wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8 (gmina)	3 000,00	5 535,00	4 243,50	76,7
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Paprocany (powiat)	11 000,00	16 605,00	16 605,00	100,0
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (powiat)	-	176 055,00	120 059,10	68,2
	e) 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:	23 000,00	23 966,00	13 145,00	54,8
	- gmina	21 000,00	21 416,00	12 100,00	56,5
	- powiat	2 000,00	2 550,00	1 045,00	41,0
	f) dzierżawy gruntów (gmina)	7 100,00	6 861,00	6 860,85	100,0
	g) koszty postępowania sądowego oraz odsetki od spraw sądowych,		32 576,00	28 538,47	87,6
	kary i odszkodowania od wyroków sądowych (powiat)				
	h) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne:	30 000,00	51 000,00	30 504,00	59,8
	- gmina	10 000,00	1 500,00	1 476,00	98,4
	- powiat	20 000,00	49 500,00	29 028,00	58,6
	i) opracowanie analiz dotyczących budowy trasy rowerowej				
	w ramach rozbudowy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej		28 480,00	24 600,00	86,4
	w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (powiat)				
	j) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):	525 000,00	478 200,00	472 531,92	98,8
	* media	145 000,00	90 000,00	86 770,47	96,4
	* pozostałe wydatki	380 000,00	388 200,00	385 761,45	99,4
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje		8 200,00	8 173,35	99,7
	k) odsetki od zwrotu środków EFRR dotyczące projektu pn. "Budowa bezkolizyjnego				
	węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową		60 541,00	60 540,17	100,0
	ul. Oświęcimskiej w Tychach" (powiat)				
	l) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Żwaków) (gmina)		3 580,00	3 579,30	100,0
	l) promocja zadania pn. "Remont ul. Borowej w Tychach" /WPF/		3 500,00	3 487,05	99,6
	- środki miasta - (gmina)- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	108 818 224,00	65 273 978,00	63 104 733,40	96,7
	a) gmina	23 880 937,00	17 761 084,00	16 459 177,34	92,7
	- budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/	2 600 000,00	1 000 000,00	999 526,65	100,0
	- rozbudowa ul. Brzaskwiniowej /WPF/- projekt	130 000,00	87 084,00	8 118,00	9,3
	- budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/	3 044 413,00	2 510 000,00	2 394 006,00	95,4
	- rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 /WPF/- projekt	-	11 070,00	11 070,00	100,0
	- przebudowa ul. Elsnera /WPF/	783 924,00	772 519,00	772 518,94	100,0
	- budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/	101 660,00	144 540,00	114 906,00	79,5
	- rozbudowa ul. Goździków /WPF/- projekt	47 780,00	58 790,00	12 915,00	22,0
	- rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/- projekt	408 000,00	8 000,00	7 120,00	89,0
	- rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 /WPF/- projekt	69 000,00	70 356,00	70 356,00	100,0
	- budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej /WPF/	-	53 338,00	53 257,40	99,8
	- budowa ul. Palmowej /WPF/	1 277 780,00	2 162 288,00	2 162 046,64	100,0
	* środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	-	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
	* środki własne miasta	1 277 780,00	62 288,00	62 046,64	99,6
	- budowa ul. Piaskowej /WPF/	2 339 049,00	4 009 416,00	4 008 938,82	100,0
	* środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	-	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	* środki własne miasta	2 339 049,00	9 416,00	8 938,82	94,9
	- rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6- bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/	865 000,00	474 000,00	175 744,45	37,1
	- budowa ul. Spacerowej /WPF/	1 173 000,00	1 198 400,00	1 097 835,62	91,6
	- rozbudowa ul. Spokojnej /WPF/- projekt	96 000,00	104 919,00	4 674,00	4,5
	- rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/	6 400 000,00	442 986,00	227 387,65	51,3
	- budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/	329 638,00	50 000,00	-	0,0
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 /WPF/- projekt	97 000,00	92 583,00	92 582,10	100,0
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 /WPF/- projekt	325 000,00	90 018,00	88 068,00	97,8
	- budowa ul. Wilkowyjskiej /WPF/- projekt	45 387,00	45 387,00	45 387,00	100,0
	- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem- projekt	150 000,00	4 305,00	4 305,00	100,0
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej	2 584 806,00	3 008 614,00	2 811 176,34	93,4
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	584 806,00	2 341 203,00	2 341 203,00	100,0
	* środki miasta	2 000 000,00	667 411,00	469 973,34	70,4
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	668 000,00	1 212 576,00	1 209 503,00	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	155 500,00	149 895,00	87 734,73	58,5
	* budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej 39-45	52 000,00	46 395,00	35 945,40	77,5
	* budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprociańska	103 500,00	103 500,00	51 789,33	50,0
	b) powiat	84 937 287,00	47 512 894,00	46 645 556,06	98,2
	- rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji /WPF/- projekt	100 000,00	100 000,00	-	0,0
	- przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską /WPF/	352 000,00	1 056 000,00	970 586,03	91,9
	- rozbudowa ul. Czarnej- odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/	4 300 000,00	2 730 500,00	2 425 052,91	88,8
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego /WPF/	1 089 424,00	1 149 424,00	1 147 883,53	99,9
	- rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 /WPF/- projekt	143 000,00	111 069,00	104 304,00	93,9
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II /WPF/	9 500 000,00	53 013,00	53 013,00	100,0
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej /WPF/		15 518,00	15 517,56	100,0
	- przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego /WPF/- projekt		22 140,00	22 140,00	100,0
	- rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/	17 338 160,00	6 970 000,00	6 773 747,27	97,2
	* środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	4 970 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	100,0
	* środki własne miasta	12 368 160,00	2 000 000,00	1 803 747,27	90,2
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44-ul. Mikołowskiej /WPF/	32 512 854,00	30 002 854,00	30 000 730,39	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17 627 579,00	17 627 579,00	17 627 578,57	100,0
	* środki własne miasta	14 885 275,00	12 375 275,00	12 373 151,82	100,0
	- rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/- projekt	1 282 959,00	200 000,00	163 098,00	81,5
	- rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej /WPF/	499 505,00	32 149,00	32 149,00	100,0
	- budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską /WPF/- projekt	100 000,00	100 000,00	78 105,00	78,1
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/	12 550 800,00	182 274,00	181 408,25	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego	425 000,00	450 813,00	445 973,03	98,9
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	425 000,00	409 829,00	409 829,00	100,0
	* środki miasta		40 984,00	36 144,03	88,2
	- przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda	680 000,00	795 190,00	746 557,02	93,9
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	680 000,00	677 445,00	677 445,00	100,0
	* środki miasta		117 745,00	69 112,02	58,7
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej	1 000 000,00	687 853,00	687 852,54	100,0
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	1 000 000,00	680 692,00	680 692,00	100,0
	* środki miasta		7 161,00	7 160,54	100,0
	- przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniovców oraz przebudowa chodników	1 700 000,00	2 361 186,00	2 342 560,33	99,2
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	1 700 000,00	1 473 642,00	1 473 642,00	100,0
	* środki miasta		887 544,00	868 918,33	97,9
	- przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej	660 000,00	406 768,00	368 736,13	90,7
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	660 000,00	368 737,00	368 736,13	100,0
	* środki miasta		38 031,00	-	0,0
	- zwrot środków z EFRR dotyczące projektu pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"		86 143,00	86 142,07	100,0
60019	Płatne parkowanie	2 428 700,00	2 677 073,00	2 606 782,75	97,4
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	2 150 000,00	2 399 200,00	2 339 588,37	97,5
	* media	630 000,00	791 400,00	769 934,84	97,3
	* pozostałe wydatki	1 520 000,00	1 607 800,00	1 569 653,53	97,6
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	70 000,00	81 500,00	75 695,75	92,9
	2) utrzymanie parkomatów:	274 000,00	272 900,00	262 221,82	96,1
	* media	14 000,00	12 000,00	11 261,02	93,8
	* pozostałe wydatki	260 000,00	260 900,00	250 960,80	96,2
	3) dzierżawa gruntów i inne	4 700,00	4 973,00	4 972,56	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 304 400,00	2 311 000,00	2 190 689,74	94,8
	1) utrzymanie infrastruktury	831 000,00	836 600,00	790 563,12	94,5
	2) utrzymanie infrastruktury (SKR)	1 380 000,00	1 380 000,00	1 363 410,20	98,8
	w tym m.in.: media		32 318,00	15 729,31	48,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	44 400,00	44 400,00	-	0,0
	4) zakup wraz z montażem przycupków dla seniorów przy przystankach przy al. Niepodległości 188 (po obu stronach drogi) (BO) - <i>wydatki bieżące</i>	24 000,00	24 000,00	15 744,00	65,6
	5) remonty wiat i peronów przystankowych		1 000,00	984,00	98,4
	6) wydatki majątkowe: zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (BO)	25 000,00	25 000,00	19 988,42	80,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (<i>gmina</i>)- <i>wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych</i>	28 000,00	28 000,00	27 999,08	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (<i>powiat</i>)- <i>wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
60095	Pozostała działalność	3 718 824,00	3 680 806,14	3 359 908,38	91,3
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem:	2 322 783,00	2 743 483,00	2 708 171,85	98,7
	* media	581 000,00	671 000,00	656 707,27	97,9
	* pozostałe wydatki	1 741 783,00	2 072 483,00	2 051 464,58	99,0
	<i>w tym m.in.: remonty</i>	<i>205 267,00</i>	<i>365 167,00</i>	<i>348 012,76</i>	<i>95,3</i>
	2) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	45 000,00	34 760,00	25 915,79	74,6
	<i>w tym m.in.: naprawa i konserwacje</i>	<i>27 500,00</i>	<i>18 960,00</i>	<i>18 944,64</i>	<i>99,9</i>
	3) prowadzenie ewidencja dróg i mostów	160 000,00	172 440,00	172 439,85	100,0
	4) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Anna)- zakup wraz z montażem stojaków na rowery		6 022,14	6 000,00	99,6
	5) zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Szojdy (BO)		12 000,00	9 594,00	80,0
	6) wydatki inwestycyjne:	1 191 041,00	712 101,00	437 786,89	61,5
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	600 000,00	160 000,00	159 777,00	99,9
	- 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/	259 041,00	232 101,00	177 489,00	76,5
	* środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		232 101,00	177 489,00	76,5
	* środki własne miasta	259 041,00	-	-	-
	- zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta (BO)	320 000,00	320 000,00	100 520,89	31,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	23 379 735,00	24 315 252,24	23 770 607,27	97,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 986 771,00</i>	<i>12 098 716,24</i>	<i>11 911 678,07</i>	<i>98,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>16 392 964,00</i>	<i>12 216 536,00</i>	<i>11 858 929,20</i>	<i>97,1</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>dotacje inwestycyjne dla MZBM:</i>	57 074,00	55 674,00	55 673,35	100,0
	- nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 /WPF/- projekt	57 074,00	55 674,00	55 673,35	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 839 530,00	2 764 893,90	2 500 895,26	90,5
	1. wydatki bieżące:	546 000,00	562 273,00	422 422,35	75,1
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, odsetki, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	50 000,00	40 290,00	15 439,20	38,3
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	31 000,00	29 000,00	28 792,00	99,3
	- odszkodowania, w tym za:	26 000,00	23 000,00	7 904,08	34,4
	<i>* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne</i>	20 000,00	17 000,00	7 904,08	46,5
	<i>* niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)</i>	6 000,00	6 000,00	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	240 000,00	233 952,00	142 986,00	61,1
	- utrzymanie nieruchomości przy ul. Edukacji 43/3, ul. Edukacji 102, ul. Elfów 61/37, ul. Wałowej w tym m.in.: media i czynsz	9 000,00	30 548,00	27 942,88	91,5
		8 000,00	28 714,00	27 614,20	96,2
	- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Wałowej		11 000,00	11 000,00	100,0
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	15 000,00	15 000,00	11 159,47	74,4
	- pozostałe wydatki (opłaty na rzecz Skarbu Państwa- użytkowanie wieczyste gruntów, koszty usług notarialnych, koszty postępowań sądowych i inne)	175 000,00	179 483,00	177 198,72	98,7
	2. remonty w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30- dotacja przedmiotowa dla MZBM	-	81 127,90	81 127,90	100,0
	3. wydatki majątkowe:	4 293 530,00	2 121 493,00	1 997 345,01	94,1
	- wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	1 832 775,00	1 708 707,86	93,2
	- dotacje dla MZBM:	3 293 530,00	288 718,00	288 637,15	100,0
	<i>* termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 /WPF/- projekt</i>	120 000,00	98 000,00	97 920,00	99,9
	<i>* termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 086 390,00	34 791,00	34 790,55	100,0
	<i>* przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy /WPF/- projekt</i>		85 682,00	85 681,60	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11 /WPF/	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,0
	* wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106 b /WPF/- projekt	65 000,00	48 105,00	48 105,00	100,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 103 131,00	13 114 684,34	12 834 346,68	97,9
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą:	6 347 771,00	11 233 571,34	11 208 700,47	99,8
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 499 176,00	2 698 434,10	2 698 434,10	100,0
	* <i>środki z Funduszu Dopłat</i>		116 953,70	116 953,70	100,0
	* <i>środki miasta</i>		2 581 480,40	2 581 480,40	100,0
	- wymiana okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8		99 990,00	75 119,40	75,1
	- bieżące konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenach administrowanych przez MZBM		219 048,15	219 048,15	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	4 675 950,00	8 043 454,09	8 043 454,09	100,0
	- uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych <i>w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	172 645,00 172 579,00	172 645,00 172 579,00	172 644,73 172 579,00	100,0 100,0
	2) zwrot środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych		140 034,00	140 033,71	100,0
	3) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	93 000,00	81 710,00	59 393,64	72,7
	- odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe i inne	15 000,00	2 070,00	843,81	40,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- <i>komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot</i>	78 000,00	79 640,00	58 549,83	73,5
	4) dotacja inwestycyjna dla MZBM:	3 655 549,00	1 600 823,00	1 368 107,86	85,5
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema /WPF/	2 000 000,00	123 000,00	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/		449 049,00	449 048,36	100,0
	- termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne /WPF/- projekt	100 935,00	71 935,00	71 586,00	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne /WPF/- <i>projekt</i>	800 000,00	416 226,00	397 775,85	95,6
	- zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70 /WPF/		26 691,00	26 691,00	100,0
	- dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku		69 308,00	69 308,00	100,0
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów		90 000,00	89 782,62	99,8
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	354 614,00	354 614,00	263 916,03	74,4
	* budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c	85 000,00	85 000,00	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8	211 314,00	211 314,00	206 229,03	97,6
	* budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28	58 300,00	58 300,00	57 687,00	98,9
	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- udział miasta- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii /WPF/- <i>wydatki majątkowe- dotacja</i>	6 811,00	58 546,00	58 111,00	99,3
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- <i>wydatki majątkowe</i>	8 380 000,00	8 380 000,00	8 379 691,98	100,0
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej /WPF/	8 380 000,00	8 380 000,00	8 379 691,98	100,0
	* <i>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>		6 500 000,00	6 500 000,00	100,0
	* <i>środki własne miasta</i>	8 380 000,00	1 880 000,00	1 879 691,98	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	8 944 513,00	6 081 963,30	5 291 108,93	87,0
	1) Gmina	8 209 513,00	5 346 963,30	4 814 101,78	90,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 813 818,00	2 022 438,30	1 883 832,76	93,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	6 395 695,00	3 324 525,00	2 930 269,02	88,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	96 500,00	91 711,46	95,0
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	16 500,00 13 500,00	19 500,00 15 900,00	17 309,46 14 309,46	88,8 90,0
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	70 000,00 2 000,00	77 000,00 800,00	74 402,00 -	96,6 0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 530,00	136 530,00	71 853,10	52,6
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 530,00 6 412,00	11 530,00 6 412,00	3 229,70 -	28,0 0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty sądowe	100 000,00	125 000,00	68 623,40	54,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	6 524 788,00	5 092 012,30	4 650 537,22	91,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz Komunalnego na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 522 288,00	1 491 470,00	1 435 839,65	96,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 442 288,00	1 443 877,00	1 388 247,06	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	499 550,00	499 550,00	470 086,66	94,1
	- "trzynastka"	33 000,00	33 000,00	32 561,35	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	103 000,00	103 000,00	90 720,36	88,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 000,00	8 000,00	3 737,30	46,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	17 323,00	16 911,93	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 500,00	11 500,00	9 699,86	84,3
	- media i czynsz	82 338,00	77 338,00	75 368,35	97,5
	- podatek od nieruchomości	194 920,00	194 920,00	194 677,00	99,9
	- opłata za trwały zarząd	118 675,00	118 675,00	118 674,30	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000,00	13 807,00	13 806,41	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	367 585,00	366 764,00	362 003,54	98,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	6 000,00	25 900,00	25 869,18	99,9
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu- etap III	80 000,00	47 593,00	47 592,59	100,0
	2) kary, odszkodowania, koszty ugody sądowej oraz koszty postępowania sądowego		281 921,30	281 107,55	99,7
	3) wydatki majątkowe:	5 000 000,00	3 315 300,00	2 930 269,02	88,4
	* rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/	5 000 000,00	3 286 700,00	2 901 669,02	88,3
	* wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/		28 600,00	28 600,00	100,0
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- porozumienie z administracją rządową	2 500,00	3 321,00	3 321,00	100,0
	w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	2 500,00	3 321,00	3 321,00	100,0
	- <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	100,0
71095	Pozostała działalność	1 481 695,00	21 921,00	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	86 000,00	12 696,00	-	0,0
	- analizy, opinie i inne dokumenty finansowe i ekonomiczne dla projektów z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027	60 000,00	-	-	-
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000,00	12 696,00	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/	1 395 695,00	9 225,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	2) Powiat	735 000,00	735 000,00	477 007,15	64,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>720 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>417 327,13</i>	<i>62,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>59 680,02</i>	<i>91,8</i>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	735 000,00	735 000,00	477 007,15	64,9
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w tym m.in.: - <i>naprawy i konserwacje</i> - <i>asysta techniczna i inne</i>	720 000,00 10 000,00 395 000,00	670 000,00 14 000,00 395 000,00	417 327,13 4 643,25 338 635,40	62,3 33,2 85,7
730	2) zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- <i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00	15 000,00	10 480,02	69,9
	3) wydatki inwestycyjne: zakup oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	50 000,00	49 200,00	98,4
	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	685 789,00	685 789,00	655 046,77	95,5
73095	Pozostała działalność	685 789,00	685 789,00	655 046,77	95,5
750	- dotacja podmiotowa na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym dla:	650 000,00	650 000,00	647 889,09	99,7
	* <i>wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach</i>	<i>650 000,00</i>	<i>434 000,00</i>	<i>431 889,09</i>	<i>99,5</i>
	* <i>Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach</i>		<i>216 000,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>100,0</i>
	- 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	7 157,68	20,0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	80 448 681,00	84 196 978,14	82 099 110,19	97,5
75022	1) Gmina	74 567 931,00	77 696 834,14	75 717 194,84	97,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>72 778 290,00</i>	<i>74 874 430,14</i>	<i>73 311 006,54</i>	<i>97,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 789 641,00</i>	<i>2 822 404,00</i>	<i>2 406 188,30</i>	<i>85,3</i>
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 306 056,00	1 310 361,00	1 231 069,65	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta	1 130 000,00	1 130 000,00	1 071 393,65	94,8
	- wydatki rzeczowe	44 000,00	51 000,00	47 780,09	93,7
	* <i>Wydział Administracyjny</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>32 903,54</i>	<i>94,0</i>
	* <i>Wydział Administracyjny- zakończenie kadencji radnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 992,89</i>	<i>99,9</i>
	* <i>Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 883,66</i>	<i>89,9</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Rady Osiedlowe	76 656,00	81 247,00	76 020,13	93,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	65 016,00	60 372,00	55 862,76	92,5
	* wydatki na działalność	11 640,00	20 875,00	20 157,37	96,6
	- wybory do Rad Osiedli	55 400,00	48 114,00	35 875,78	74,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych	40 400,00	40 114,00	34 750,00	86,6
	* zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne	15 000,00	8 000,00	1 125,78	14,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 631 581,00	51 563 908,00	50 878 793,01	98,7
	I Działalność URZĘDU MIASTA	39 908 142,00	40 630 818,00	40 161 146,79	98,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	37 948 501,00	38 156 739,00	37 765 392,97	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	25 194 665,00	25 446 197,00	25 353 534,22	99,6
	- "trzynastka"	1 850 000,00	1 772 500,00	1 769 758,76	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 300 000,00	5 117 427,00	5 115 881,93	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	25 000,00	32 073,00	29 552,52	92,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 426,00	746 012,00	739 846,99	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	63 000,00	63 000,00	58 170,75	92,3
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	520,00	630,00	613,58	97,4
	- media i czynsz	1 420 610,00	1 402 610,00	1 312 770,35	93,6
	- zakup wyposażenia, wykonanie mebli i inne	20 000,00	95 100,00	90 766,02	95,4
	- wynajem aut elektrycznych	115 000,00	-	-	-
	- najem elektrycznego samochodu służbowego /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%		6 000,00	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	1 627 800,00	1 604 420,00	1 563 883,28	97,5
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	75 000,00	80 320,00	75 584,31	94,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 740 000,00	1 871 400,00	1 731 228,15	92,5
	w tym m.in.: wydatki jednorazowe	-	61 200,00	9 408,00	15,4
	2) realizacja zadania pn. "Integracja systemu teleinformatycznego Beneficjenta w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą"- środki z dotacji z budżetu państwa		49 200,00	49 200,00	100,0
	3) remonty:	300 000,00	437 590,00	437 294,52	99,9
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	300 000,00	375 310,00	375 027,00	99,9
	- naprawa windy i UPS- a		62 280,00	62 267,52	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	1 659 641,00	1 987 289,00	1 909 259,30	96,1
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy /WPF/	1 659 641,00	1 715 218,00	1 686 989,19	98,4
	* wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Urzędzie Miasta		20 000,00	18 201,54	91,0
	* zakup, instalacja i wdrożenie systemu Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miasta Tychy		229 000,00	181 938,99	79,4
	* zakup systemu wideo-konferencyjnego		23 071,00	22 129,58	95,9
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów- wydatki bieżące (bez remontów):	10 723 439,00	10 933 090,00	10 717 646,22	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 371 350,00	6 545 456,00	6 514 107,18	99,5
	- "trzynastka"	440 000,00	437 240,00	437 231,32	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 354 000,00	1 341 400,00	1 301 922,70	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	90 000,00	127 180,00	124 828,75	98,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 852,00	184 106,00	180 157,63	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	38 500,00	48 082,00	44 689,97	92,9
	- media i czynsz	984 737,00	920 966,00	802 945,50	87,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 300 000,00	1 328 660,00	1 311 763,17	98,7
	* naprawy i konserwacje	5 000,00	14 780,00	14 171,87	95,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	570 170,00	558 740,54	98,0
	1) wykonanie upominków dla jubilatów "Złotych Godów"	10 000,00	-	-	-
	2) współpraca z zagranicą	50 000,00	37 300,00	37 276,18	99,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-
	3) realizacja projektów w ramach święta Kierunek GZM	10 000,00	30 720,00	30 708,91	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	2 237,00	2 235,71	99,9
	w tym: * dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	23 370,00	23 370,00	100,0
	* środki miasta	10 000,00	7 350,00	7 338,91	99,8
	w tym:				
	- odczarujmy wielką płytę		3 240,00	3 236,93	99,9
	- trolejbusem z bluesem		16 730,00	16 725,98	100,0
	- rowerem od socrealizmu do postmodernizmu		10 750,00	10 746,00	100,0
	4) zadania związane z herbem miasta	10 000,00	-	-	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-
	5) promocja miasta poprzez sport		43 000,00	43 000,00	100,0
	6) pozostałe zadania związane z promocją miasta, w tym m.in.:	320 000,00	459 150,00	447 755,45	97,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	15 000,00	30 993,00	28 466,42	91,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 554 281,00	20 534 453,14	20 137 607,30	98,1
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	9 382 815,00	10 018 597,00	9 656 403,64	96,4
	1) wydatki bieżące CUW:	9 252 815,00	9 974 613,00	9 614 340,94	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 163 000,00	4 224 760,00	4 219 405,97	99,9
	- "trzynastka"	290 000,00	290 504,00	290 503,12	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	863 000,00	872 852,00	859 973,55	98,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 146,00	110 182,00	108 185,38	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	7 300,00	6 614,45	90,6
	- media i czynsz	240 200,00	245 900,00	234 954,03	95,5
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	750 000,00	655 872,00	606 162,39	92,4
	- komputeryzacja, w tym m.in.:	1 700 000,00	2 205 044,00	2 011 392,47	91,2
	* naprawy i konserwacje	10 000,00	12 500,00	12 168,99	97,4
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 98,3%	60 969,00	95 969,00	84 526,14	88,1
	- wydruk centralny- nowa umowa od kwietnia 2024r.	235 000,00	235 000,00	175 648,55	74,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	850 000,00	1 020 230,00	1 007 974,89	98,8
	* naprawy i konserwacje	10 000,00	2 450,00	2 420,00	98,8
	2) wydatki inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	130 000,00	43 984,00	42 062,70	95,6
	II Opracowanie analiz dotyczących zadania pn.: "Podniesienie poziomu cyfryzacji procesów oraz usług w Gminie Miasta Tychy"		16 100,00	14 760,00	91,7
	III MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	10 171 466,00	10 499 756,14	10 466 443,66	99,7
	1) wydatki bieżące MCO:	10 171 466,00	10 484 756,14	10 451 548,36	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	6 854 000,00	7 063 177,70	7 063 118,57	100,0
	- "trzynastka"	480 000,00	479 266,00	479 265,32	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 425 000,00	1 419 730,44	1 411 921,26	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 266,00	213 646,00	213 232,15	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	48 054,00	48 054,00	100,0
	w tym m.in.: odprawy pośmiertne		40 068,00	40 068,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	509 000,00	510 094,00	485 877,94	95,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		4 620,00	4 620,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	720 000,00	733 168,00	732 459,12	99,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	8 000,00	24 060,00	24 060,00	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: zakup macierzy do przechowywania i odzyskiwania danych i oprogramowania po awarii	-	15 000,00	14 895,30	99,3
75095	Pozostała działalność	2 676 013,00	3 717 942,00	2 910 984,34	78,3
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	1 095 333,00	1 095 333,00	1 095 333,00	100,0
	- 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	170 000,00	165 000,00	156 876,23	95,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.:	380 000,00	369 800,00	314 296,15	85,0
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	281 000,00	267 982,00	267 567,58	99,8
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	* <i>doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz prowizja od uzyskanych dochodów</i>	40 000,00	50 000,00	43 050,00	86,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	55 000,00	50 684,19	92,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000,00	4 000,00	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Aktywności Obywatelskiej	20 000,00	28 200,00	28 101,60	99,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	5 000,00	5 000,00	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości	350 000,00	300 917,00	116 651,05	38,8
	* <i>pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne</i>	30 900,00	31 100,00	8 506,85	27,4
	* <i>koszty obsługi bankowej i inne</i>	279 100,00	229 817,00	82 657,20	36,0
	* <i>podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług</i>	40 000,00	40 000,00	25 487,00	63,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny- <i>organizacja jubileuszu długiego pożycia małżeńskiego</i>	40 000,00	43 500,00	41 517,11	95,4
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		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	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	35 000,00	158 795,00	156 979,74	98,9
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		4 653,00	4 639,44	99,7
	- wydatki realizowane przez Biuro Prasowe	220 000,00	234 005,00	234 003,39	100,0
	w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	10 000,00	8 658,00	8 657,94	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	27 000,00	33 000,00	26 570,88	80,5
	- realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/		955 712,00	439 971,00	46,0
	* wydatki bieżące		179 581,00	-	0,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		111 749,00	-	0,0
	- udział budżetu państwa		18 192,00	-	0,0
	- udział miasta (KK)		16 060,00	-	0,0
	- udział miasta (KNK)		33 580,00	-	0,0
	* wydatki majątkowe:		776 131,00	439 971,00	56,7
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		482 968,00	273 783,63	56,7
	- udział budżetu państwa		78 623,00	44 569,43	56,7
	- udział miasta (KK)		69 410,00	39 346,94	56,7
	- udział miasta (KNK)		145 130,00	82 271,00	56,7
	2) Powiat- wydatki bieżące	5 880 750,00	6 500 144,00	6 381 915,35	98,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 550,00	4 058 944,00	4 003 792,44	98,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 957 550,00	4 058 944,00	4 003 792,44	98,6
	* wynagrodzenia osobowe	2 667 060,00	2 725 060,00	2 699 408,36	99,1
	* "trzynastka"	192 000,00	192 000,00	186 282,81	97,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	562 000,00	549 000,00	548 209,40	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	81 724,00	76 309,11	93,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	2 150,00	2 100,00	97,7
	* media i czynsz	269 390,00	276 640,00	273 162,94	98,7
	* zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta		23 370,00	23 370,00	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	201 000,00	209 000,00	194 949,82	93,3
	- wydatki jednorazowe	-	5 000,00	1 960,00	39,2
	- naprawy i konserwacje	6 000,00	6 000,00	4 544,85	75,7
75095	Pozostała działalność	1 923 200,00	2 441 200,00	2 378 122,91	97,4
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 856 200,00	2 356 200,00	2 310 864,04	98,1
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	60 000,00	78 000,00	67 258,87	86,2
	3) pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	6 562 522,00	6 992 937,00	6 730 739,50	96,3
	1) Gmina	5 847 687,00	6 164 102,00	5 956 671,17	96,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 847 687,00</i>	<i>5 942 502,00</i>	<i>5 735 111,17</i>	<i>96,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>221 600,00</i>	<i>221 560,00</i>	<i>100,0</i>
75416	Straż gminna (miejska)	5 727 687,00	6 044 102,00	5 865 829,52	97,1
	1) wydatki bieżące:	5 727 687,00	5 813 953,00	5 635 721,02	96,9
	* wynagrodzenia osobowe	3 995 141,00	4 078 321,00	4 006 434,64	98,2
	* "trzynastka"	283 000,00	279 824,00	279 823,94	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	850 000,00	832 700,00	823 817,88	98,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 846,00	117 232,00	115 273,41	98,3
	* 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	91 011,37	76,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	8 000,00	7 548,00	7 548,00	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	379 000,00	378 628,00	310 411,78	82,0
	- <i>świadczenia (sorty mundurowe)</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>50 393,61</i>	<i>91,6</i>
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>40 400,00</i>	<i>70 400,00</i>	<i>53 260,49</i>	<i>75,7</i>
	2) remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską		8 549,00	8 548,50	100,0
	3) wydatki majątkowe: zakup samochodu	-	221 600,00	221 560,00	100,0
75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	90 841,65	75,7
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	110 000,00	110 000,00	80 848,91	73,5
	- w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>24,5</i>
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	10 000,00	10 000,00	9 992,74	99,9
	2) Powiat	714 835,00	828 835,00	774 068,33	93,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>534 835,00</i>	<i>648 835,00</i>	<i>594 068,33</i>	<i>91,6</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,0</i>
75403	Jednostki terenowe Policji- <i>wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Tychach</i>	380 000,00	490 000,00	489 999,84	100,0
	- działalność bieżąca	-	28 000,00	27 999,84	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)		20 000,00	20 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja w Tychach finału Wojewódzkiego Konkursu "Policjant Roku Ruchu Drogowego"		22 000,00	22 000,00	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej		40 000,00	40 000,00	100,0
	- remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne: zakup pojazdów służbowych- <i>dofinansowanie</i>	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
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	294 835,00	298 835,00	244 068,49	81,7
	1) działalność TCB i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:	194 835,00	217 635,00	189 149,70	86,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 376,00	4 376,00	4 361,26	99,7
	- media	124 120,00	151 420,00	143 895,22	95,0
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	66 339,00	61 839,00	40 893,22	66,1
	<i>* remonty i bieżące konserwacje</i>	<i>28 590,00</i>	<i>22 390,00</i>	<i>5 448,90</i>	<i>24,3</i>
	2) wydatki poniesione w związku z wybuchem gazu przy ul. Darwina w dniu 01.04.2024r.		54 200,00	42 928,75	79,2
	3) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	15 000,00	-	0,0
	4) remont urządzeń klimatyzacji	-	12 000,00	11 990,04	99,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	13 974 801,00	9 218 979,00	8 493 651,14	92,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	11 605 000,00	8 605 000,00	8 493 651,14	98,7
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (<i>umowa z 2017r.</i>)	9 450 000,00	8 450 000,00	8 339 766,96	98,7
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (<i>umowa z 2023r.</i>)	2 000 000,00	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	154 000,00	154 000,00	153 050,98	99,4
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	1 000,00	1 000,00	833,20	83,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 369 801,00	613 979,00	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	2 271 052,00	585 903,00	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki zaciągniętej przez RCGW S.A.	98 749,00	28 076,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	16 343 313,00	12 277 926,09	7 678 556,20	62,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	8 790 000,00	4 724 613,09	125 243,20	2,7
75814	Różne rozliczenia finansowe- wydatki związane z przejęciem spadków, w tym m.in.:	20 000,00	141 494,00	125 243,20	88,5
	* media i czynsz	2 000,00	55 989,00	54 994,38	98,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 770 000,00	4 583 119,09	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	8 770 000,00	4 583 119,09	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	2 000 000,00	1 085 886,09	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	6 770 000,00	3 497 233,00	-	0,0
	- na wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 800 000,00	797 233,00	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 700 000,00	2 700 000,00	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 553 313,00	7 553 313,00	7 553 313,00	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 553 313,00	7 553 313,00	7 553 313,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	467 269 066,00	538 404 640,76	529 110 691,47	98,3
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	445 294 653,00	513 039 308,22	504 901 547,36	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	230 658 559,00	263 559 845,15	260 557 551,45	98,9
	* nauczyciele	186 913 327,00	216 088 299,35	213 838 388,00	99,0
	* administracja i obsługa	43 745 232,00	47 471 545,80	46 719 163,45	98,4
	- "trzynastka"	15 944 961,00	15 399 825,89	15 395 656,95	100,0
	* nauczyciele	12 995 000,00	12 515 617,76	12 515 145,16	100,0
	* administracja i obsługa	2 949 961,00	2 884 208,13	2 880 511,79	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	47 250 797,00	52 234 745,33	51 189 250,05	98,0
	* nauczyciele	38 540 955,00	43 158 635,23	42 335 310,93	98,1
	* administracja i obsługa	8 709 842,00	9 076 110,10	8 853 939,12	97,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	312 490,00	403 186,00	395 325,05	98,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 806 611,00	17 210 087,23	17 203 153,26	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 109 728,00	1 932 253,00	1 647 261,89	85,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	16 387 556,00	17 937 510,82	16 818 820,52	93,8
	- olej opałowy	472 642,00	327 443,00	232 529,36	71,0
	- środki na żywienie i catering	13 837 720,00	13 254 311,00	11 433 283,06	86,3
	- pozostałe wydatki bieżące	11 267 429,00	13 864 512,83	13 447 059,03	97,0
	- dotacje	93 246 160,00	116 915 587,97	116 581 656,74	99,7
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	93 000 000,00	116 669 427,97	116 369 121,34	99,7
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów):				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	274 294 792,00	318 357 748,00	318 357 748,00	100,0
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 593 578,00	14 049 587,00	13 664 612,45	97,3
	3. środki z Funduszu Pomocy, odsetki i darowizny	-	12 504 942,13	12 501 086,82	100,0
	4. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	784 923,10	600 918,36	76,6
	5. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	15 631 816,00	17 200 149,69	15 417 448,76	89,6
	6. środki gminy	149 774 467,00	150 141 958,30	144 359 732,97	96,1
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące):	1 722 962,00	3 013 178,00	2 496 422,54	82,9
	* udział Unii Europejskiej	1 698 123,00	2 961 542,00	2 447 989,31	82,7
	* udział budżetu państwa	24 839,00	51 636,00	48 433,23	93,8
	III remonty i konserwacje budynków:	2 686 792,00	4 794 971,54	4 268 646,16	89,0
	* Urząd Miasta	2 500 000,00	4 485 729,10	3 992 116,55	89,0
	* placówki oświatowe	186 792,00	309 242,44	276 529,61	89,4
	IV wydatki inwestycyjne:	17 564 659,00	17 557 183,00	17 444 075,41	99,4
	* udział budżetu państwa i inne	1 721 259,00	5 932 941,38	5 932 598,37	100,0
	* udział miasta	15 843 400,00	11 624 241,62	11 511 477,04	99,0
801					
854	Wydatki razem- gmina:	325 747 422,00	379 012 841,30	372 523 435,84	98,3
80101	Szkoły podstawowe	144 290 016,00	165 187 172,33	163 044 652,14	98,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	128 280 699,00	147 556 677,23	145 740 755,73	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	80 297 614,00	93 856 308,66	92 981 473,65	99,1
	- "trzynastka"	5 899 704,00	5 697 414,03	5 696 604,34	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	16 431 701,00	18 583 589,88	18 218 522,84	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	800,00	9 177,00	8 248,56	89,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 714 201,00	6 522 207,91	6 521 932,31	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	239 730,00	263 874,00	232 160,52	88,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	6 639 834,00	7 164 196,36	6 883 773,58	96,1
	- olej opałowy i węgiel	326 189,00	211 476,00	159 600,85	75,5
	- doposażenie		236 500,00	229 991,07	97,2
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	92 793,00	92 252,41	99,4
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	58 000,00	87 611,00	87 611,00	100,0
	- koszty dowozu na basen	350 000,00	498 349,00	485 173,20	97,4
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	1 215 450,00	1 197 684,00	1 197 684,00	100,0
	- organizacja zajęć doskonalących naukę pływania klas III- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	155 000,00	133 370,00	132 864,22	99,6
	- przejazd uczniów klas IV sportowej Szkoły Podstawowej nr 18 na treningi		7 160,00	6 899,42	96,4
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024- "Aktywna Tablica":	-	323 750,00	306 037,07	94,5
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		259 000,00	244 829,61	94,5
	* <i>środki własne miasta</i>		64 750,00	61 207,46	94,5
	- pomoce naukowe	203 941,00	198 729,51	189 726,23	95,5
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2, Cielmice)</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,0</i>
	- wkład własny na realizację programu pn. "Zielona Pracownia"- utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	12 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	<i>w tym m.in.: remont sali</i>		<i>23 303,50</i>	<i>23 303,50</i>	<i>100,0</i>
	- zadanie pn. "Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach- Leśna pasieka"- <i>środki z WFOŚiGW</i>		48 000,00	48 000,00	100,0
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	75 000,00	74 816,43	99,8
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		<i>60 000,00</i>	<i>59 853,14</i>	<i>99,8</i>
	* <i>środki własne miasta</i>		<i>15 000,00</i>	<i>14 963,29</i>	<i>99,8</i>
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych i inne	8 000,00	7 900,00	3 425,24	43,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opracowanie analiz dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej"		17 260,00	17 252,00	100,0
	- 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	9 525,28	99,7
	- wykonanie tablicy z logiem programu OLIMPIA dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 81,6%</i>	10 000,00	20 000,00	16 329,48	81,6
	<i>* środki z dotacji z budżetu państwa</i>		14 723,10	14 723,10	100,0
	<i>* środki własne miasta</i>	10 000,00	5 276,90	1 606,38	30,4
	- opracowanie analiz dotyczących zadań pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości, Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej, Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej, Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej"	6 000,00	24 048,00	23 795,73	99,0
	- pozostałe wydatki	2 285 985,00	2 538 539,39	2 395 807,66	94,4
	<i>w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	83 103,00	154 367,39	143 842,19	93,2
	<i>* ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje- SPW, (Wartogłowiec, Wilkowyje, Żwaków- MCO)</i>	1 700,00	3 200,00	2 143,75	67,0
	<i>* pozostałe</i>	2 201 182,00	2 380 972,00	2 249 821,72	94,5
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 417 000,00	9 690 189,49	9 679 248,64	99,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	266 853,00	578 709,00	507 392,97	87,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	135 888,00	117 594,80	86,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekt reanizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży	-	32 713,00	28 942,23	88,5
	5) remonty i konserwacje budynków	1 336 805,00	2 366 972,10	2 196 870,88	92,8
	6) wydatki inwestycyjne:	14 405 659,00	14 516 213,00	14 453 095,53	99,6
	* termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/	6 569 744,00	7 019 244,00	7 017 512,72	100,0
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych + odsetki	1 721 259,00	2 115 847,51	2 115 504,50	100,0
	- środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		4 900 000,00	4 900 000,00	100,0
	- środki miasta	4 848 485,00	3 396,49	2 008,22	59,1
	* doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/	143 850,00	143 850,00	143 850,00	100,0
	* modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości /WPF/	460 000,00	1 212 565,00	1 200 275,39	99,0
	* budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach /WPF/	6 866 065,00	5 999 120,00	5 950 776,90	99,2
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	2 575 000,00	3 817 093,87	3 817 093,87	100,0
	- środki miasta	4 291 065,00	2 182 026,13	2 133 683,03	97,8
	* wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja		12 912,00	12 887,94	99,8
	* wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka		11 161,00	11 160,04	100,0
	* odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach:	-	17 712,00	17 017,29	96,1
	- Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej		2 952,00	2 837,10	96,1
	- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości		2 952,00	2 831,79	95,9
	- Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej		2 952,00	2 837,10	96,1
	- Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego		2 952,00	2 837,10	96,1
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej		2 952,00	2 837,10	96,1
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej		2 952,00	2 837,10	96,1
	* ZADANIA REZLIZOWANE W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	106 000,00	99 649,00	99 615,25	100,0
	- budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	76 000,00	69 649,00	69 648,76	100,0
	- zakup mobilnego miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	30 000,00	30 000,00	29 966,49	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 137,00	694 174,85	681 040,03	98,1
	1) wydatki bieżące:	724 137,00	694 174,85	681 040,03	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	534 188,00	494 037,46	488 776,07	98,9
	- "trzynastka"	41 481,00	51 202,00	51 197,18	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	113 199,00	104 814,39	103 409,81	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 520,00	29 769,00	29 766,92	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079,00	8 193,00	1 919,51	23,4
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		6 000,00	-	0,0
	- pomoce naukowe	850,00	850,00	669,32	78,7
	- pozostałe wydatki	820,00	569,00	568,54	99,9
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	2 000,00	4 740,00	4 732,68	99,8
80104	Przedszkola	72 358 726,00	85 156 778,82	83 851 594,38	98,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	69 863 726,00	82 459 947,82	81 282 764,74	98,6
	* wynagrodzenia osobowe	32 360 588,00	37 041 893,07	36 283 838,17	98,0
	* "trzynastka"	2 270 599,00	2 171 958,00	2 171 935,32	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 627 740,00	7 184 018,21	7 059 452,07	98,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106 454,00	2 563 129,00	2 563 118,66	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	76 393,00	104 240,00	98 864,38	94,8
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		22 648,00	22 647,60	100,0
	* media i czynsz	2 220 584,00	2 377 175,86	2 274 075,11	95,7
	* olej opałowy i węgiel	146 453,00	115 967,00	72 928,51	62,9
	* wyposażenie		52 300,00	50 252,94	96,1
	* pomoce naukowe	48 100,00	46 423,00	46 090,56	99,3
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany)</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- realizacja projektu pn. "Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności"		131 065,00	131 062,06	100,0
	* realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	10 625,00	10 624,84	100,0
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		8 500,00	8 499,87	100,0
	* <i>środki własne miasta</i>		2 125,00	2 124,97	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, koszty sądowe	8 000,00	8 300,00	3 571,56	43,0
	* 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
	* promocja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach"		5 000,00	221,40	4,4
	* promocja zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach"		5 000,00	2 459,99	49,2
	* opracowanie analiz dotyczących zadań pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach: Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego"		4 008,00	3 972,30	99,1
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	758 815,00	792 580,00	761 150,83	96,0
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	21 780,00	47 677,00	33 639,36	70,6
	- środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany, Anna)	1 000,00	2 000,00	-	0,0
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	280 000,00	222 000,88	221 707,13	99,9
	* zasądzone środki w związku z zaniżoną stawką dotacji wraz z odsetkami wynikającymi z wyroku sądu oraz zapłatę kosztów sądowych		191 717,86	191 685,90	100,0
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 954 000,00	29 426 546,94	29 329 753,01	99,7
	2) remonty i konserwacje budynków	230 000,00	439 859,00	355 000,73	80,7
	3) wydatki inwestycyjne:	2 265 000,00	2 256 972,00	2 213 828,91	98,1
	* termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach /WPF/	2 200 000,00	1 946 920,00	1 918 800,00	98,6
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 980 000,00	1 726 920,00	1 726 920,00	100,0
	- środki miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	191 880,00	87,2
	* odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego		2 952,00	2 842,41	96,3
	* modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach- środki z dotacji z Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza		237 967,00	223 860,00	94,1
	* wykonanie drenażu izolacji i docieplenia fundamentów i ścian w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "PROMYK przy ul. Elfów- projekt	35 000,00	35 000,00	34 194,00	97,7
	* doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej (BO)	30 000,00	34 133,00	34 132,50	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	9 853 334,00	12 066 957,51	12 009 992,89	99,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	9 838 334,00	12 031 662,51	11 974 737,63	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	596 531,00	859 992,00	856 533,45	99,6
	- "trzynastka"	41 131,00	53 458,00	53 457,48	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	116 692,00	164 302,00	162 895,80	99,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 049,00	35 929,00	35 928,98	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282,00	1 282,00	1 269,92	99,1
	- media	12 389,00	12 889,00	8 185,05	63,5
	- pomoce naukowe	200,00	650,00	645,20	99,3
	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	732,00	73,2
	- 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.:	3 560,00	3 331,00	3 259,57	97,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	100,00	19,00	18,45	97,1
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 038 000,00	10 897 329,51	10 850 330,18	99,6
	2) remonty i konserwacje budynków	15 000,00	35 295,00	35 255,26	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	7 916 995,00	9 890 516,01	9 702 795,16	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 917 982,00	7 492 366,16	7 368 779,64	98,4
	- "trzynastka"	371 000,00	407 764,91	407 754,27	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 212 657,00	1 495 101,94	1 446 492,57	96,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 050,00	437 206,00	437 195,35	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 553,00	21 041,00	12 048,99	57,3
	- pomoce naukowe		13 595,00	12 447,42	91,6
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Cielmice)		500,00	500,00	100,0
	- pozostałe wydatki	34 753,00	23 441,00	18 076,92	77,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 000,00	1 256 000,00	1 255 965,15	100,0
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	950 000,00	1 126 000,00	1 125 965,15	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	968 294,00	786 815,00	772 585,90	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		291 814,00	285 278,15	97,8
	- pomoce naukowe		6 400,00	6 400,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	968 294,00	488 601,00	480 907,75	98,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 251 943,00	26 912 791,19	24 767 371,98	92,0
	1) wydatki bieżące:	25 901 943,00	26 484 041,19	24 398 985,77	92,1
	- wynagrodzenia osobowe	8 468 998,00	9 233 784,85	9 107 324,32	98,6
	- "trzynastka"	565 259,00	589 861,76	589 843,27	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 678 325,00	1 817 864,37	1 774 796,23	97,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 806,00	341 824,34	341 807,21	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	23 701,00	26 481,00	24 828,68	93,8
	- media	1 303 219,00	1 295 693,87	1 184 457,28	91,4
	- wyposażenie		91 872,00	91 802,15	99,9
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	13 359 900,00	12 808 620,00	11 014 976,82	86,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	229 735,00	278 039,00	269 149,81	96,8
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	12 720,00	8 115,00	5 387,59	66,4
	2) remonty i konserwacje	-	65 800,00	9 717,00	14,8
	3) wydatki inwestycyjne:	350 000,00	362 950,00	358 669,21	98,8
	- modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de'Gaulle'a	350 000,00	180 000,00	177 981,00	98,9
	- modernizacja szybów windowych wraz z zakupem dwóch dźwigów w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka		172 000,00	169 740,00	98,7
	- zakup zmywarki kapturowej z kompletem dozowników		10 950,00	10 948,21	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych				
80149	i innych formach wychowania przedszkolnego	12 043 401,00	18 253 981,99	18 146 638,26	99,4
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	12 043 401,00	18 253 981,99	18 146 638,26	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 822 382,00	3 490 203,00	3 420 151,15	98,0
	- "trzynastka"	188 100,00	176 348,00	176 333,90	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	591 824,00	717 099,00	689 102,31	96,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 324,00	183 925,00	183 915,76	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 241,00	6 535,00	4 439,78	67,9
	- wyposażenie		3 000,00	3 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	2 530,00	1 965,00	1 835,00	93,4
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	8 291 000,00	13 674 906,99	13 667 860,36	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 398 007,00	52 842 304,00	52 587 347,36	99,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	45 366 507,00	52 797 604,00	52 543 654,38	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	25 103 051,00	28 453 285,00	28 322 524,86	99,5
	- "trzynastka"	1 716 834,00	1 519 302,00	1 519 284,90	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 117 037,00	5 566 100,00	5 511 437,61	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383 083,00	1 746 888,00	1 746 877,51	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 949,00	55 018,00	40 143,62	73,0
	- media	578 203,00	608 518,00	578 878,61	95,1
	- wyposażenie		18 205,00	17 202,99	94,5
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		6 327,00	6 303,95	99,6
	- koszty dowozu na basen		44 528,00	43 266,51	97,2
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		7 037,00	7 037,00	100,0
	- pomoce naukowe	15 259,00	16 605,45	16 301,18	98,2
	- różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	173,76	10,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	144 391,00	193 062,55	182 539,09	94,5
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	12 769,00	8 078,55	7 682,84	95,1
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	11 255 000,00	14 561 028,00	14 551 682,79	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	31 500,00	44 700,00	43 692,98	97,7
80195	Pozostała działalność	1 166 490,00	1 143 977,00	1 108 219,43	96,9
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	1 920,00	8 440,00	6 100,85	72,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła		1 000,00	490,11	49,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	1 320,00	2 760,00	1 778,68	64,4
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	12 000,00	6 400,00	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	2 000,00	2 000,00	792,62	39,6
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	5 400,00	5 400,00	-	0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	25 000,00	43 187,00	42 786,55	99,1
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	76 570,00	159 035,00	150 820,65	94,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 570,00	27 467,00	26 448,86	96,3
	- środki z Rady Osiedla "Anna"		1 000,00	1 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	291 330,00	277 940,00	277 939,20	100,0
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	10 550,00	14 525,00	13 940,00	96,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>10 550,00</i>	<i>14 125,00</i>	<i>13 540,00</i>	<i>95,9</i>
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	590 400,00	511 760,00	511 758,72	100,0
	- realizacja programu pn. "Podróże z klasą"- środki z dotacji z budżetu państwa	-	90 000,00	86 406,70	96,0
	- pozostałe wydatki	20 000,00	21 530,00	15 405,35	71,6
	- "Zielone szkoły"- <i>odpłatność rodziców</i>	130 000,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 293 604,00	4 078 930,60	4 045 884,18	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	453 824,00	491 574,00	475 576,33	96,7
	- "trzynastka"	27 500,00	27 831,00	27 830,44	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	95 985,00	99 569,00	95 664,18	96,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	24 654,00	24 653,38	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,0
	- pomoce naukowe	1 600,00	1 600,00	1 579,47	98,7
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 687 000,00	3 432 615,60	3 419 493,38	99,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 775,00	237 225,00	235 554,30	99,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	108 775,00	175 075,00	173 913,30	99,3
	* zimowe półkolonie dla dzieci na osiedlu F	26 075,00	26 075,00	26 055,22	99,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		<i>17 583,00</i>	<i>17 565,65</i>	<i>99,9</i>
	* półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N , w tym m.in.:		80 000,00	79 425,83	99,3
	- wynagrodzenia osobowe		3 330,00	3 320,00	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		7 700,00	7 664,00	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe		35 370,00	35 387,38	100,0
	* półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec , w tym m.in.:	48 000,00	48 000,00	47 626,77	99,2
	- wynagrodzenia osobowe		600,00	600,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		127,00	127,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		38 148,00	37 775,76	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* półkolonie zimowe dla dzieci, w tym m.in.:	21 000,00	21 000,00	20 805,48	99,1
	- wynagrodzenia osobowe		2 480,00	2 480,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 048,00	2 043,33	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00	100,0
	- obozy sportowe, półkolonie letnie	22 000,00	32 660,00	32 660,00	100,0
	- środki na żywienie z cateringiem		29 490,00	28 981,00	98,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	312 017,00	120 632,68	38,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85 000,00	175 707,00	51 513,63	29,3
	udział: * budżetu państwa		138 640,00	41 198,91	29,7
	* gminy	85 000,00	37 067,00	10 314,72	27,8
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy- środki z Funduszu Pomocy		5 000,00	282,20	5,6
	- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa		131 310,00	68 836,85	52,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 700,00	193 200,00	193 162,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	177 200,00	177 162,00	100,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	70 000,00	71 200,00	71 162,00	99,9
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	110 000,00	106 000,00	106 000,00	100,0
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	5 700,00	16 000,00	16 000,00	100,0
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	141 521 644,00	159 391 799,46	156 587 255,63	98,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 039 017,00	10 278 227,75	10 165 199,23	98,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	8 809 017,00	9 993 979,75	9 900 108,37	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	6 266 539,00	7 137 494,27	7 100 065,29	99,5
	- "trzynastka"	434 147,00	428 818,00	428 812,87	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 330 309,00	1 468 239,90	1 444 949,77	98,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 929,00	468 002,00	468 001,26	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	14 071,00	18 796,00	16 958,97	90,2
	- media	246 004,00	251 901,58	224 851,70	89,3
	- wyposażenie		72 638,00	72 443,50	99,7
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		5 000,00	5 000,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		4 000,00	4 000,00	100,0
	* środki własne miasta		1 000,00	1 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- koszty dowozu na basen	6 000,00	5 989,00	5 077,08	84,8
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	17 800,00	21 690,00	21 690,00	100,0
	- pomoce naukowe	4 400,00	6 413,00	6 412,12	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		2 140,00	2 140,00	100,0
	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	78 818,00	105 858,00	103 705,81	98,0
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 153,00	19 331,00	19 330,58	100,0
	2) remonty i konserwacje	230 000,00	284 248,00	265 090,86	93,3
80107	Świetlice szkolne	618 381,00	877 828,89	865 057,27	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	465 878,00	674 692,38	665 798,72	98,7
	- "trzynastka"	30 000,00	35 667,00	35 666,58	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	96 640,00	134 217,51	130 341,95	97,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	31 771,00	31 770,40	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,00	1 481,00	1 479,62	99,9
80115	Technika	44 085 560,00	49 316 098,19	48 432 992,59	98,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	42 645 025,00	47 183 525,19	46 608 565,13	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	24 094 584,00	26 552 998,57	26 387 431,91	99,4
	- "trzynastka"	1 593 504,00	1 560 119,80	1 560 007,80	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 971 410,00	5 340 965,86	5 217 234,65	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 800,00	26 784,00	26 783,40	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803 137,00	2 024 415,17	2 024 279,26	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	70 519,00	68 164,00	60 639,51	89,0
	- media	2 308 049,00	2 489 288,95	2 282 479,65	91,7
	- doposażenie		36 586,00	33 201,93	90,8
	- pomoce naukowe	113 600,00	205 263,00	202 090,93	98,5
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	30 000,00	29 997,48	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		24 000,00	23 997,98	100,0
	* środki własne miasta		6 000,00	5 999,50	100,0
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica"	-	17 500,00	17 033,52	97,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa		14 000,00	13 626,81	97,3
	* środki własne miasta		3 500,00	3 406,71	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	25 000,00	20 455,00	20 452,97	100,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000,00	225,00	225,00	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	225,00	225,00	100,0
	* dziennik elektroniczny	22 000,00	20 230,00	20 227,97	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		49 239,00	48 415,06	98,3
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		28 373,00	28 325,16	99,8
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	250,00	16,7
	- 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	4 500,00	98,9
	- opracowanie analiz dotyczących zadań pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach: Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej"	2 000,00	13 624,00	11 889,74	87,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	699 372,00	713 252,00	678 951,90	95,2
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	30 702,00	20 035,00	17 044,04	85,1
	* <i>ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)</i>		500,00	499,52	99,9
	- dotacje dla niepublicznych techników	6 934 000,00	8 000 446,84	7 974 600,26	99,7
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	939 431,00	1 358 225,00	1 063 197,86	78,3
	3) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	142 104,00	159 516,00	159 483,07	100,0
	4) remonty i konserwacje budynków	359 000,00	605 976,00	593 245,86	97,9
	5) wydatki inwestycyjne:	-	8 856,00	8 500,67	96,0
	- odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach:	-	8 856,00	8 500,67	96,0
	* Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej		2 952,00	2 837,10	96,1
	* Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji		2 952,00	2 826,47	95,7
	* Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej		2 952,00	2 837,10	96,1
80116	Szkoły policealne- <i>dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	3 950 000,00	4 373 017,00	4 373 016,02	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 624 166,00	12 085 443,74	11 736 707,52	97,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	10 624 166,00	12 085 443,74	11 736 707,52	97,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 429 178,00	6 079 523,14	5 899 867,66	97,0
	- "trzynastka"	322 865,00	330 448,04	330 444,05	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 107 826,00	1 205 502,48	1 167 100,08	96,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 459,00	275 614,64	275 612,24	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	15 156,00	17 413,00	16 989,08	97,6
	- media	768 949,00	853 369,34	763 375,57	89,5
	- wyposażenie		13 501,00	12 391,26	91,8
	- pomoce naukowe	7 100,00	8 287,00	7 082,95	85,5
	- realizacja Strategii Oświatowej:	3 000,00	4 213,00	4 212,26	100,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000,00	225,00	225,00	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	225,00	225,00	100,0
	* dziennik elektroniczny		3 988,00	3 987,26	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		2 834,00	2 834,00	100,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		8 825,00	8 817,73	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	109 633,00	114 844,00	110 108,73	95,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 027,00	2 961,00	2 626,61	88,7
	- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół	2 538 000,00	3 089 069,10	3 068 991,91	99,4
	- dotacja dla Miasta Gniwie- kształcenie uczniów (porozumienie)	82 000,00	82 000,00	68 880,00	84,0
80120	Licea ogólnokształcące	35 698 833,00	40 512 322,26	39 736 992,59	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	34 912 164,00	38 861 575,26	38 358 921,63	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	20 938 041,00	23 492 759,83	23 238 048,91	98,9
	- "trzynastka"	1 347 987,00	1 313 684,20	1 313 679,14	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 246 684,00	4 644 646,30	4 574 259,44	98,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 650,00	2 632,00	2 632,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324 313,00	1 465 554,57	1 465 551,87	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	46 766,00	54 263,00	53 044,51	97,8
	- media	1 477 690,00	1 348 481,23	1 219 480,40	90,4
	- wyposażenie i jednorazowe		51 419,00	49 744,70	96,7
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	30 000,00	29 985,50	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		24 000,00	23 988,39	100,0
	* środki własne miasta		6 000,00	5 997,11	100,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	34 342,00	34 336,15	100,0
	- pomoce naukowe	35 215,00	37 431,00	36 029,88	96,3
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	76 000,00	76 000,00	72 187,20	95,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	326,00	21,7
	- wypłata zasądzonych kwot (wraz z odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu		310 284,63	310 169,63	100,0
	- ekspertyza stanu dachu w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida	20 000,00	-		-
	- opracowanie analiz dotyczących zadań pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach: Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów"	1 000,00	4 208,00	4 160,50	98,9
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		37 927,00	37 691,57	99,4
	- realizacja Strategii Oświatowej:	106 000,00	110 468,00	104 470,69	94,6
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym:	94 000,00	94 000,00	88 003,08	93,6
	opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek				
	* dziennik elektroniczny	12 000,00	16 468,00	16 467,61	100,0
	- 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	3 000,00	98,4
	- Młode talenty- XXXII edycja (BO)	40 000,00	40 000,00	39 999,22	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	20 000,00	2 209,00	2 208,78	100,0
	<i>oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>				
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	385 268,00	403 729,00	390 690,47	96,8
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	11 403,00	10 049,00	8 352,53	83,1
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 857 000,00	5 399 195,50	5 379 433,85	99,6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	374 574,00	737 109,00	606 857,93	82,3
	3) projekty realizowane w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" /WPF/		43 731,00	41 895,91	95,8
	4) remonty i konserwacje budynków	212 095,00	534 855,00	394 380,03	73,7
	5) wydatki inwestycyjne:	200 000,00	335 052,00	334 937,09	100,0
	- zagospodarowanie patioń na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka /WPF/	200 000,00	332 100,00	332 100,00	100,0
	- odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów		2 952,00	2 837,09	96,1
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	3 343 926,00	3 350 117,58	3 260 281,18	97,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 328 926,00	3 329 633,58	3 240 281,66	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 263 201,00	2 285 788,92	2 229 371,28	97,5
	- "trzynastka"	157 010,00	132 803,15	132 801,73	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	479 165,00	467 852,56	447 255,76	95,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		110,00	109,75	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 139,00	176 691,60	176 690,93	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859,00	7 859,00	5 773,25	73,5
	- media	142 775,00	146 327,35	142 035,59	97,1
	- różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	0,0
	- doposażenie		197,00	-	0,0
	- pomoce naukowe	16 000,00	20 600,00	20 500,93	99,5
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		5 134,00	5 134,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	73 277,00	83 770,00	80 608,44	96,2
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	6 170,00	804,00	803,35	99,9
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000,00	20 484,00	19 999,52	97,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 381 506,00	9 005 063,61	8 929 431,86	99,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	8 371 506,00	8 995 063,61	8 919 643,78	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	5 168 744,00	5 564 074,32	5 542 785,30	99,6
	- "trzynastka"	358 023,00	330 956,00	330 954,46	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 074 448,00	1 130 826,78	1 107 139,69	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 967,00	249 887,00	249 886,76	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 089,00	9 359,00	8 929,49	95,4
	- media	180 796,00	184 792,51	165 253,00	89,4
	- doposażenie		23 945,00	23 802,55	99,4
	- pomoce naukowe	1 800,00	33 355,00	33 354,99	100,0
	w tym m. in.: zakup monitorów interaktywnych		29 437,00	29 436,99	100,0
	- różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	-	0,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		10 000,00	10 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	43 389,00	59 533,00	58 558,74	98,4
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	847,00	14 206,00	14 205,97	100,0
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 318 000,00	1 397 085,00	1 388 978,80	99,4
	2) remonty i konserwacje	10 000,00	10 000,00	9 788,08	97,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 116,00	313 199,00	300 985,63	96,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		157 440,00	156 952,16	99,7
	- wydatki rzeczowe	459 116,00	155 759,00	144 033,47	92,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	641 375,00	625 296,01	593 620,29	94,9
	1) wydatki bieżące:	641 375,00	625 296,01	593 620,29	94,9
	- wynagrodzenia osobowe	129 800,00	144 509,83	143 464,18	99,3
	- "trzynastka"	8 817,00	7 743,00	7 742,66	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	26 689,00	29 392,41	28 957,92	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 309,00	5 439,00	5 438,57	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	578,00	577,66	99,9
	- media	20 000,00	20 615,77	17 826,65	86,5
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	446 110,00	414 050,00	386 665,47	93,4
	- pozostałe wydatki	5 000,00	2 968,00	2 947,18	99,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	12 000,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 946 275,00	6 684 109,00	6 552 161,07	98,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 933 675,00	6 654 569,00	6 526 669,57	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 097 928,00	2 397 975,00	2 314 649,12	96,5
	- "trzynastka"	122 000,00	130 038,00	130 032,81	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	436 460,00	502 411,00	468 355,62	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 863,00	130 941,00	130 935,28	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175,00	4 173,00	2 778,08	66,6
	- media	26 582,00	23 880,00	21 696,85	90,9
	- wyposażenie		6 738,00	6 711,28	99,6
	- pomoce naukowe	735,00	769,00	767,69	99,8
	- różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	0,0
	- ekspertyza stanu dachu w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida	3 500,00	-	-	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	10 832,00	12 483,00	12 157,77	97,4
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	318,00	96,00	95,80	99,8
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 114 000,00	3 444 561,00	3 438 585,07	99,8
	2) remonty i konserwacje	12 600,00	29 540,00	25 491,50	86,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	293 490,00	199 575,00	186 324,29	93,4
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	1 920,00	-	-	-
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	1 440,00	-	-	-
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	3 720,00	-	-	-
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 800,00	1 800,00	-	0,0
	- dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	2 640,00	6 360,00	4 493,14	70,6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	137 800,00	128 985,00	128 984,40	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	30 840,00 8 440,00	32 090,00 9 965,00	28 619,75 9 569,20	89,2 96,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	100 000,00	-	-	-
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- realizacja programu pn. "Podróże z klasą"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	16 750,00	10 957,00	65,4
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 330,00 4 330,00	4 590,00 4 490,00	4 270,00 4 170,00	93,0 92,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 539 826,00	4 304 142,46	4 280 961,59	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	214 412,00	272 209,69	269 847,66	99,1
	- "trzynastka"	20 000,00	15 414,00	15 413,20	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	45 958,00	60 113,74	56 569,31	94,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,00	476,00	-	0,0
	- pomoce naukowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 258 000,00	3 955 129,03	3 938 331,42	99,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 383 069,00	6 620 429,00	6 516 563,86	98,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	5 368 069,00	5 861 657,00	5 758 128,87	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	3 777 433,00	4 044 699,00	4 018 090,02	99,3
	- "trzynastka"	236 075,00	228 063,00	228 061,86	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	771 408,00	811 190,00	796 191,04	98,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	10 585,00	92,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 104,00	258 767,00	258 766,02	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 293,00	9 293,00	9 137,08	98,3
	- media	167 500,00	202 500,00	159 753,95	78,9
	- doposażenie		17 000,00	17 000,00	100,0
	- pomoce naukowe	10 000,00	18 000,00	17 992,41	100,0
	- warsztaty dla rodziców na temat depresji i hejtu wśród dzieci i młodzieży (BO)		32 000,00	16 000,00	50,0
	- pozostałe wydatki	144 256,00	228 645,00	226 551,49	99,1
	2) doposażenie i wydatki jednorazowe dla nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku przy ul. Edukacji 102 wraz z kosztami przeprowadzki i zakupem usług telekomunikacyjnych		126 703,00	126 405,81	99,8
	3) najem pomieszczeń nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Edukacji 102		617 069,00	617 068,92	100,0
	4) remonty i konserwacje budynku	15 000,00	15 000,00	14 960,26	99,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	4 749 862,00	5 057 189,00	4 886 940,93	96,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	4 372 862,00	4 947 049,00	4 783 273,34	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 889 663,00	3 127 266,00	3 070 753,76	98,2
	- "trzynastka"	192 925,00	190 932,00	187 798,69	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	602 964,00	627 076,00	609 333,67	97,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 450,00	23 111,00	20 301,86	87,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 180,00	237 472,00	231 024,59	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 732,00	9 732,00	9 726,90	99,9
	- media i czynsz	294 982,00	340 812,00	275 628,61	80,9
	- doposażenie		156 200,00	156 200,00	100,0
	- pomoce naukowe	7 000,00	7 000,00	6 981,98	99,7
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		5 000,00	4 999,54	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	40 700,00	75 380,00	74 619,64	99,0
	* piknik rodzinny na osiedlu B		26 000,00	26 000,00	100,0
	* zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F	9 500,00	9 500,00	9 084,16	95,6
	* cykl spektakli teatralnych dla dzieci	8 600,00	8 600,00	8 597,04	100,0
	* osiedlowy Festyn Rodzinny	16 600,00	16 600,00	16 268,48	98,0
	* warsztaty ceramiczne dla mieszkańców	6 000,00	14 680,00	14 669,96	99,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 000,00	8 680,00	8 670,80	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	128 266,00	147 068,00	135 904,10	92,4
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 200,00	200,00	196,80	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków	33 000,00	33 000,00	28 623,59	86,7
	3) wydatki inwestycyjne:	344 000,00	77 140,00	75 044,00	97,3
	- modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów /WPF/	300 000,00	41 820,00	41 820,00	100,0
	- zakup pieca ceramicznego dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (BO)	44 000,00	35 320,00	33 224,00	94,1
85410	Internaty i bursy szkolne- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	686 000,00	781 534,59	777 036,41	99,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym m.in.:	76 455,00	109 117,00	109 048,91	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		21 300,00	21 300,00	100,0
	- środki na żywienie z cateringiem	31 710,00	31 641,00	31 640,77	100,0
	- pomoce naukowe	960,00	960,00	960,00	100,0
	- zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F (BO)		13 700,00	13 632,54	99,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		8 815,00	8 813,83	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	286 000,00	285 997,00	100,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	69 000,00	69 000,00	68 997,00	100,0
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu"	30 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	145 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 691 000,00	4 546 773,38	4 531 779,24	99,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 241,00	37 264,00	37 128,35	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 444,00	18 443,35	100,0
	- wydatki rzeczowe	43 241,00	18 820,00	18 685,00	99,3
85495	Pozostała działalność- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14 546,00	29 052,00	29 029,80	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	10 588 311,00	10 683 805,00	10 367 972,44	97,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	4 219 404,00	4 314 898,00	4 023 982,44	93,3
85149	Programy polityki zdrowotnej- promocja zdrowia	350 000,00	100 000,00	-	0,0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacje na usługi hospicyjne	130 000,00	230 000,00	227 404,84	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	288 164,00	288 164,00	288 023,38	100,0
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	223 164,00	222 964,00	222 963,70	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	65 200,00	65 059,68	99,8
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>	3 051 740,00	3 052 158,00	3 008 780,62	98,6
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 533 000,00	2 311 492,00	2 295 460,93	99,3
	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	42 156,85	91,6
	4) pozostałe zadania bieżące	280 000,00	501 508,00	480 121,21	95,7
	<i>w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)</i>	21 600,00	21 600,00	14 256,00	66,0
	<i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	35 000,00	36 300,00	29 230,00	80,5
	<i>m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	157 740,00	158 158,00	156 041,63	98,7
	* wynagrodzenia osobowe	65 700,00	65 700,00	65 690,89	100,0
	* "trzynastka"	4 700,00	4 700,00	4 688,27	99,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	13 900,00	13 600,00	13 559,77	99,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 390,96	98,9
	* media i czynsz	22 000,00	22 570,00	20 853,02	92,4
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	49 440,00	49 170,00	48 858,72	99,4
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	1 000,00	407,00	405,90	99,7
85158	Izby wytrzeźwień	281 500,00	436 079,00	358 272,06	82,2
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	1 500,00	1 500,00	230,49	15,4
	2) dotacja dla miasta Katowic z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	280 000,00	434 579,00	358 041,57	82,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność	118 000,00	208 497,00	141 501,54	67,9
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miasta Tychy oraz osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	80 000,00	60 000,00	43 485,20	72,5
	- organizacja "Dnia Zdrowia", "Tygodnia Zdrowia" oraz materiały dotyczące zdrowia, organizacja spotkań edukacyjnych i inne w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	131 000,00	85 716,34	65,4
			4 600,00	4 550,00	98,9
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	18 000,00	17 497,00	12 300,00	70,3
	* spotkania o zdrowiu dla mieszkańców na Paprocach	8 000,00	8 000,00	4 400,00	55,0
	* kurs pierwszej pomocy	10 000,00	9 497,00	7 900,00	83,2
	2) Powiat	6 368 907,00	6 368 907,00	6 343 990,00	99,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 550,00</i>	<i>70 550,00</i>	<i>45 633,00</i>	<i>64,7</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 298 357,00</i>	<i>6 298 357,00</i>	<i>6 298 357,00</i>	<i>100,0</i>
85111	Szpital ogólny	6 298 357,00	6 298 857,00	6 298 357,00	100,0
	1) wydatki bieżące- koszty sądowe w związku ze Szpitalem Miejskim w Tychach		500,00	-	0,0
	2) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/- środki własne miasta	6 298 357,00	6 298 357,00	6 298 357,00	100,0
85195	Pozostała działalność- <i>koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon</i>	70 550,00	70 050,00	45 633,00	65,1
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	50 947 873,00	53 919 159,86	52 613 423,63	97,6
	1) Gmina	40 596 968,00	47 036 929,28	45 865 459,28	97,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 471 423,00</i>	<i>46 831 384,28</i>	<i>45 687 094,28</i>	<i>97,6</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>125 545,00</i>	<i>205 545,00</i>	<i>178 365,00</i>	<i>86,8</i>
85202	Domy pomocy społecznej	6 325 545,00	11 056 307,00	10 947 969,91	99,0
	1) wydatki bieżące:	6 200 000,00	10 850 762,00	10 769 604,91	99,3
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	6 200 000,00	6 675 840,00	6 674 325,72	100,0
	- opłata za Tyszan przebywających w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze		773 000,00	754 489,76	97,6
	- składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- <i>dotacja</i>		3 003 000,00	3 003 000,00	100,0
	- dotacja dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		383 922,00	328 230,65	85,5
	- pozostałe wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	-	15 000,00	9 558,78	63,7
	- składka ubezpieczeniowa				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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/	125 545,00	205 545,00	178 365,00	86,8
85203	Ośrodki wsparcia	3 912 144,00	4 457 947,90	4 232 571,82	94,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego:	2 213 860,00	2 515 194,85	2 403 505,28	95,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 193 860,00	2 440 477,85	2 328 788,28	95,4
	* wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	1 172 500,00	1 364 173,00	1 352 387,33	99,1
	- realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		130 500,00	124 504,89	95,4
	* "trzynastka"	84 000,00	84 000,00	82 060,20	97,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	241 000,00	278 280,85	265 549,30	95,4
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		27 626,85	24 163,69	87,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000,00	8 500,00	8 290,00	97,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 660,00	43 324,00	43 113,75	99,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 354,67	98,1
	* media	73 300,00	95 470,00	92 932,59	97,3
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	580 000,00	564 330,00	482 100,44	85,4
	- środki żywności	518 000,00	518 000,00	435 958,39	84,2
	- naprawy i konserwacje	8 000,00	5 320,00	5 319,75	100,0
	b) remont oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantu i płotków śniegowych i inne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	20 000,00	74 717,00	74 717,00	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje (w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 470.488,23 zł):	1 228 284,00	1 326 288,00	1 296 580,40	97,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 228 284,00	1 326 288,00	1 296 580,40	97,8
	* wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	775 000,00	841 385,00	840 445,59	99,9
	- realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		60 000,00	59 133,34	98,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* "trzynastka"	53 000,00	56 346,00	56 344,74	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	167 000,00	184 581,00	182 849,22	99,1
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		11 925,00	11 754,53	98,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 172,00	24 171,40	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	2 944,00	2 641,21	89,7
	* media	93 500,00	98 500,00	84 646,27	85,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		6 120,00	6 029,46	98,5
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 000,00	112 240,00	99 452,51	88,6
	- środki żywności	42 800,00	41 800,00	40 226,02	96,2
	- naprawy i konserwacje	2 000,00	2 000,00	1 475,01	73,8
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	65 000,00	81 600,00	68 481,27	83,9
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	205 000,00	265 600,00	240 700,00	90,6
	5) dotacja:	200 000,00	269 265,05	223 304,87	82,9
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	200 000,00	200 000,00	198 926,19	99,5
	- dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		69 265,05	24 378,68	35,2
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej-				
85205	utworzenie zespołów interdyscyplinarnych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	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	243 200,00	255 483,00	242 779,94	95,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	242 200,00	242 200,00	233 437,95	96,4
	- środki z Funduszu Pomocy		12 283,00	9 341,99	76,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000,00	1 000,00	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 396 421,00	1 988 721,00	1 889 977,19	95,0
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 102 885,00	732 885,00	699 995,10	95,5
	* środki z Funduszu Pomocy		10 500,00	7 613,07	72,5
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji)	1 293 536,00	1 245 336,00	1 182 369,02	94,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 327 921,00	1 893 821,00	1 844 657,18	97,4
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500,00	18 500,00	13 782,01	74,5
	- pozostałe wydatki (<i>pogrzeby i inne</i>)	50 000,00	76 400,00	31 538,00	41,3
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00	5 690 283,00	5 657 672,14	99,4
85216	Zasiłki stałe	2 607 229,00	3 051 462,00	3 013 401,21	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 229,00	3 014 462,00	2 985 551,43	99,0
	udział: * środki z dotacji z budżetu państwa	2 570 229,00	2 983 084,00	2 959 402,73	99,2
	* środki z Funduszu Pomocy		31 378,00	26 148,70	83,3
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	27 849,78	75,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	12 605 859,00	13 699 884,38	13 363 747,58	97,5
	- dotacja z budżetu państwa- działalność bieżąca MOPS	1 344 305,00	2 092 248,38	1 999 016,40	95,5
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	74 875,00	74 875,00	100,0
	- środki gminy	11 261 554,00	11 532 761,00	11 289 856,18	97,9
	1) wydatki bieżące, w tym m.in.:	12 605 859,00	13 657 554,38	13 321 417,90	97,5
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	8 723 674,00	9 501 961,00	9 373 409,14	98,6
	* realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		625 500,00	547 912,62	87,6
	- "trzynastka"	580 000,00	553 036,00	553 035,35	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 800 000,00	1 873 855,38	1 849 104,50	98,7
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		122 443,38	106 798,78	87,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 791,00	311 610,00	286 576,30	92,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 758,00	25 758,00	23 434,96	91,0
	- media i czynsz	620 636,00	654 636,00	645 808,62	98,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	104 660,00	104 175,53	99,5
	- obsługa archiwum		21 600,00	16 800,00	77,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	610 000,00	610 438,00	470 556,36	77,1
	* naprawy i konserwacje	5 000,00	5 738,00	4 298,12	74,9
	2) remonty:	-	42 330,00	42 329,68	100,0
	- remont pomieszczeń biurowych		40 830,00	40 829,68	100,0
	- naprawa samochodu		1 500,00	1 500,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600 000,00	2 964 968,00	2 828 989,92	95,4
	- zakup usług opiekuńczych	3 450 000,00	2 815 118,00	2 691 401,15	95,6
	- usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich	150 000,00	149 850,00	137 588,77	91,8
	udział: * środki z dotacji z budżetu państwa		96 800,00	96 800,00	100,0
	* środki gminy	150 000,00	53 050,00	40 788,77	76,9
	w tym m.in.:				
	* wynagrodzenia osobowe		18 133,00	18 133,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		3 643,00	3 643,00	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	150 000,00	125 650,00	113 388,77	90,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 702 069,00	2 099 928,00	1 984 788,84	94,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 693 069,00	2 051 928,00	1 974 238,78	96,2
	udział: * budżetu państwa	853 069,00	1 211 928,00	1 184 543,27	97,7
	* gminy	840 000,00	840 000,00	789 695,51	94,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatele Ukrainy)- środki z Funduszu Pomocy		39 000,00	10 020,06	25,7
	- zwrot dotacji z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	9 000,00	9 000,00	530,00	5,9
85295	Pozostała działalność	2 004 501,00	1 765 945,00	1 697 560,73	96,1
	- dotacja z budżetu państwa	-	88 725,00	88 725,00	100,0
	- środki gminy	2 004 501,00	1 677 220,00	1 608 835,73	95,9
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025, w tym:	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0
	* dotacja z budżetu państwa		88 725,00	88 725,00	100,0
	* wkład własny gminy	195 000,00	106 275,00	106 275,00	100,0
	- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	293 200,00	308 200,00	292 427,12	94,9
	* w tym: - dotacja	126 200,00	126 200,00	126 200,00	100,0
	- czynsz i dzierżawa pomieszczeń	167 000,00	182 000,00	166 227,12	91,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	44 160,00	44 160,00	37 659,90	85,3
	udział: * Funduszu Pracy	26 500,00	26 500,00	22 595,94	85,3
	* gminy	17 660,00	17 660,00	15 063,96	85,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych:	1 397 241,00	1 143 685,00	1 120 255,23	98,0
	1) filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS":	778 041,00	747 443,00	727 714,99	97,4
	* wynagrodzenia osobowe	425 250,00	396 492,00	396 491,18	100,0
	* trzynastka	29 619,00	29 619,00	28 107,94	94,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	96 295,00	93 495,00	84 723,50	90,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 000,00	2 500,00	2 395,53	95,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	14 092,00	14 091,93	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	690,00	374,60	54,3
	* media i czynsz	100 700,00	106 555,00	104 019,57	97,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	110 000,00	104 000,00	97 510,74	93,8
	- środki żywności	82 000,00	82 000,00	75 612,26	92,2
	2) MOPS:	619 200,00	396 242,00	392 540,24	99,1
	* media i czynsz	69 200,00	77 700,00	76 597,04	98,6
	* pozostałe wydatki	550 000,00	318 542,00	315 943,20	99,2
	- 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	52 218,48	70,7
	* dotacje	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	* media i czynsz	27 400,00	27 400,00	8 386,85	30,6
	* remonty, naprawy i konserwacje	500,00	500,00	405,90	81,2
	* pozostałe wydatki	5 000,00	5 000,00	2 425,73	48,5
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	2) Powiat	10 350 905,00	6 882 230,58	6 747 964,35	98,0
	- wydatki bieżące	10 320 905,00	6 852 230,58	6 717 964,35	98,0
	- wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	7 618 000,00	3 913 962,98	3 833 723,78	97,9
	- dotacja z budżetu państwa	-	308 410,98	260 204,85	84,4
	- środki gminy	7 618 000,00	3 585 000,00	3 552 967,71	99,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		20 552,00	20 551,22	100,0
	1) składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- dotacja	4 000 000,00	-	-	-
	2) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	15 000,00	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki majątkowe: modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna- projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	4) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	2 500 000,00	2 468 000,00	2 443 069,32	99,0
	5) realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- Dom Pomocy Społecznej św. Anna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		243 880,98	203 222,96	83,3
	6) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- <i>dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta</i>	1 073 000,00	1 087 000,00	1 079 898,39	99,3
	7) realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- Hospicjum im. św. Kaliksta- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		64 530,00	56 981,89	88,3
	8) zwrot dotacji do budżetu państwa		20 552,00	20 551,22	100,0
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	320 000,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 405,00	1 157 929,60	1 132 080,71	97,8
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	978 449,00	1 064 203,60	1 040 862,60	97,8
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	654 580,00	691 039,00	685 820,69	99,2
	* realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		48 000,00	43 311,18	90,2
	- "trzynastka"	42 600,00	41 708,00	41 707,20	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	132 800,00	139 694,60	135 547,37	97,0
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		9 294,60	8 332,23	89,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		200,00	200,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 338,00	17 669,29	91,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 154,00	14 154,00	9 347,00	66,0
	w tym m.in.: wynagrodzenie kuratora	9 500,00	9 500,00	6 600,00	69,5
	- media i czynsz	43 000,00	47 260,00	45 300,46	95,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		15 440,00	15 190,50	98,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	76 000,00	95 370,00	90 080,09	94,5
	* naprawy i konserwacje	3 000,00	7 052,00	6 847,30	97,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: naprawa samochodu		1 770,00	1 770,00	100,0
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON:	56 150,00	76 150,00	73 714,98	96,8
	- 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	21 250,00	14 050,00	13 050,00	92,9
	- media i czynsz	12 764,00	32 892,00	32 892,00	100,0
	- pozostałe wydatki	17 689,00	24 761,00	23 325,98	94,2
	4) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON:	15 806,00	15 806,00	15 733,13	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	7 351,00	11 825,00	11 825,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 466,00	2 347,00	2 274,53	96,9
	- pozostałe wydatki	6 989,00	1 634,00	1 633,60	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 362 500,00	1 490 338,00	1 462 159,86	98,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej <i>(w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 205.000,00 zł):</i>	1 222 270,00	1 347 608,00	1 328 420,31	98,6
	a) działalność bieżąca:	1 222 270,00	1 347 608,00	1 328 420,31	98,6
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	819 400,00	916 987,00	905 533,47	98,8
	<i>* realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		60 000,00	54 933,97	91,6
	- "trzynastka"	59 000,00	56 874,00	56 873,24	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	171 500,00	179 239,00	176 307,54	98,4
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		11 439,00	10 553,01	92,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 976,00	10 596,00	9 603,78	90,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 172,00	23 017,22	95,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	-	0,0
	- media i czynsz	103 000,00	108 489,00	107 719,09	99,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		12 210,00	12 188,39	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	41 000,00	38 791,00	37 177,58	95,8
	<i>* środki żywności</i>	1 000,00	800,00	598,32	74,8
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	1 200,00	700,00	587,45	83,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	142 730,00	133 739,55	93,7
	- media i czynsz	105 230,00	105 230,00	99 148,44	94,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	15 000,00	17 500,00	14 593,83	83,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000,00	3 000,00	1 435,86	47,9
	- remonty w mieszkaniach treningowych i wspomaganych przy ul. Wojska Polskiego 13/1 i ul. Batorego 34/17	20 000,00	20 000,00	19 997,28	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	6 846 435,00	7 007 381,00	6 940 922,06	99,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	425 000,00	453 000,00	428 484,34	94,6
85395	Pozostała działalność	425 000,00	453 000,00	428 484,34	94,6
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	255 000,00	254 800,00	254 757,45	100,0
	- realizacja programu "Aktywni 60+", materiały informacyjne i ulotki	170 000,00	180 002,77	155 537,96	86,4
	- akcja informacyjno-edukacyjna pn. "Razem o autyzmie", w tym m.in.:		10 000,00	9 997,04	100,0
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 200,00	9 197,04	100,0
	- realizacja projektu pn. "Śląskie! Europa! z okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej"		8 197,23	8 191,89	99,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	6 421 435,00	6 554 381,00	6 512 437,72	99,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 205,00	164 736,00	160 711,20	97,6
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	139 094,00	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	13 111,00	14 976,00	10 951,20	73,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 195 965,00	6 260 645,00	6 223 765,42	99,4
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	-	419 659,00	419 659,00	100,0
	- środki miasta	5 345 965,00	4 990 986,00	4 954 106,42	99,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	6 195 965,00	6 235 645,00	6 198 765,42	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	3 981 242,00	3 981 242,00	3 981 241,32	100,0
	- "trzynastka"	290 000,00	291 040,00	291 039,29	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	855 000,00	850 843,00	833 961,37	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 982,00	8 097,00	8 070,10	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 141,00	127 706,00	127 101,33	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 608,00	4 608,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	775 000,00	782 765,00	763 510,24	97,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	183 000,00	189 344,00	189 233,77	99,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000,00	290,00	290,00	100,0
	2) remonty pomieszczeń (malowanie ścian)		25 000,00	25 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	73 265,00	129 000,00	127 961,10	99,2
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	73 000,00	119 000,00	117 970,00	99,1
	2) działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji za środowiskiem społecznym	-	10 000,00	9 991,10	99,9
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265,00	-	-	-
855	RODZINA- gmina i powiat	21 866 820,00	22 544 484,02	20 613 031,52	91,4
	1) Gmina	11 141 799,00	10 362 074,02	8 930 338,68	86,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 746 565,00</i>	<i>10 305 120,02</i>	<i>8 873 384,68</i>	<i>86,1</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 395 234,00</i>	<i>56 954,00</i>	<i>56 954,00</i>	<i>100,0</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- <i>"Becikowe"- środki miasta</i>	60 000,00	22 000,00	13 757,40	62,5
85504	Wspieranie rodziny	844 462,00	1 083 975,32	995 549,59	91,8
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	537 022,00	591 019,20	586 173,33	99,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	537 022,00	591 019,20	586 173,33	99,2
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	364 035,00	400 195,00	398 028,64	99,5
	* <i>realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		36 000,00	33 834,05	94,0
	- "trzynastka"	24 000,00	24 149,00	24 148,37	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	75 500,00	82 102,20	80 010,22	97,5
	w tym m.in.: <i>realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		7 081,20	6 606,16	93,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	14 503,00	13 944,88	96,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		3 070,00	3 057,78	99,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	62 000,00	67 000,00	66 983,44	100,0
	* <i>środki żywności wraz z cateringiem</i>	<i>27 000,00</i>	<i>21 640,00</i>	<i>21 640,00</i>	<i>100,0</i>
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>260,00</i>	<i>250,00</i>	<i>96,2</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Asystenci rodziny:	305 440,00	357 636,42	287 676,01	80,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa		21 810,60	13 732,59	63,0
	* środki z Funduszu Pracy		68 375,63	66 060,44	96,6
	* środki gminy	305 440,00	267 450,19	207 882,98	77,7
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	200 000,00	227 662,12	183 183,57	80,5
	* realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		18 000,00	11 333,33	63,0
	- "trzynastka"	10 000,00	10 646,00	10 645,91	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	42 500,00	49 840,83	39 065,01	78,4
			3 810,60	2 399,26	63,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	43 082,00	57 782,47	46 758,63	80,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	8 022,89	83,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	-	0,0
	- pozostałe wydatki	1 000,00	836,00	-	0,0
	3. Dotacja dla placówek wsparcia dziennego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		135 155,70	121 538,12	89,9
	4. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)	2 000,00	-	-	-
	5. Zwrot środków z Funduszu Pracy		164,00	162,13	98,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 212 337,00	9 216 098,70	7 881 188,09	85,5
	1. Żłobek Miejski	6 045 737,00	5 087 725,70	4 958 037,59	97,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	4 650 503,00	5 023 698,70	4 894 011,09	97,4
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	3 144 000,00	3 403 900,00	3 360 264,19	98,7
	* realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		267 000,00	244 485,49	91,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	200 000,00	197 786,00	197 786,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe <i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	660 000,00	699 636,70 57 164,70	685 652,75 49 276,08	98,0 86,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 103,00	113 945,00	113 944,03	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 700,00	13 699,77	100,0
	- media	150 000,00	158 245,00	158 242,46	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		41 498,00	41 497,44	100,0
	- środki żywności	286 000,00	286 000,00	214 027,63	74,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	95 000,00 10 450,00	94 588,00 8 503,00	94 496,82 8 502,99	99,9 100,0
	b) remonty: wymiana siłownika wraz z mocowaniem do klapy oddymiającej	-	7 073,00	7 072,50	100,0
	c) wydatki inwestycyjne:	1 395 234,00	56 954,00	56 954,00	100,0
	- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/, udział:	1 395 234,00	56 954,00	56 954,00	100,0
	* Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	896 549,00	46 000,00	46 000,00	100,0
	* budżetu państwa	120 963,00	10 580,00	10 580,00	100,0
	* własny miasta	377 722,00	374,00	374,00	100,0
	2. 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	5 000,00	-	-	-
	3. Dotacje dla żłobków niepublicznych	4 161 600,00	4 128 373,00	2 923 150,50	70,8
85595	Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	39 843,60	99,6
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	10 000,00	25 000,00	24 843,60	99,4
	- 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	10 725 021,00	12 182 410,00	11 682 692,84	95,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	10 725 021,00	12 166 410,00	11 666 879,96	95,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	16 000,00	15 812,88	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	4 489 673,00	5 001 984,00	4 653 635,47	93,0
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	410 000,00	410 000,00	327 423,23	79,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)		35 901,00	27 564,00	76,8
	- środki z Funduszu Pracy		98 163,00	94 161,72	95,9
	- środki z Funduszu Pomocy		28 494,00	21 712,89	76,2
	- środki miasta	4 079 673,00	4 429 426,00	4 182 773,63	94,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 620 000,00	2 958 894,00	2 804 596,60	94,8
	* dla rodzin zastępczych	2 360 000,00	2 667 594,00	2 520 614,64	94,5
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	150 000,00	150 000,00	144 001,18	96,0
	* usamodzielnienie wychowanków	30 000,00	73 200,00	73 174,00	100,0
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	40 000,00	48 550,00	48 540,78	100,0
	* wypoczynek dzieci	25 000,00	16 750,00	15 600,00	93,1
	* remont mieszkań	15 000,00	2 800,00	2 666,00	95,2
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:	439 673,00	415 087,00	384 287,73	92,6
	* wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	340 000,00	307 000,00	296 299,54	96,5
	- realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"-		30 000,00	23 033,34	76,8
	środki z dotacji z budżetu państwa				
	* "trzynastka"	18 000,00	18 896,00	18 895,30	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	72 100,00	77 105,00	59 100,03	76,6
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"-		5 901,00	4 530,66	76,8
	środki z dotacji z budżetu państwa				
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	12 086,00	9 992,86	82,7
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza-				
	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	550 000,00	603 403,00	551 072,39	91,3
	w tym m.in.: dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych		35 403,00	31 401,72	88,7
	i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027- środki z Funduszu Pracy				
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta	550 000,00	700 000,00	629 666,53	90,0
	Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów				
	5) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach	20 000,00	30 000,00	28 081,54	93,6
	promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego				
	6) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarstwa opiekuńczego	310 000,00	294 600,00	255 930,68	86,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 235 348,00	7 180 426,00	7 029 057,37	97,9
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2:	4 955 348,00	5 292 426,00	5 181 638,07	97,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	4 925 348,00	5 267 926,00	5 157 746,79	97,9
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	3 073 900,00	3 297 700,00	3 258 507,38	98,8
	<i>* realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		225 000,00	204 783,00	91,0
	- "trzynastka"	220 000,00	220 000,00	214 684,68	97,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	645 000,00	688 398,00	672 995,72	97,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	43 600,00	43 500,00	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 213,00	97 493,00	96 357,00	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	32 835,00	32 835,00	32 174,98	98,0
	- media i czynsz	31 335,00	31 335,00	31 330,00	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	257 500,00	260 502,00	245 699,75	94,3
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>* środki żywności</i>	593 900,00	614 898,00	581 327,28	94,5
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	330 000,00	293 891,00	278 585,07	94,8
	<i>* pozostałe</i>	3 900,00	5 900,00	3 750,43	63,6
	b) remonty	260 000,00	315 107,00	298 991,78	94,9
	c) wydatki majątkowe: serwer	30 000,00	8 500,00	8 078,40	95,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	16 000,00	16 000,00	15 812,88	98,8
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	175 000,00	138 000,00	109 255,72	79,2
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	1 100 000,00	1 750 000,00	1 738 163,58	99,3
		5 000,00	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	83 291 615,00	87 932 809,28	83 380 147,39	94,8
	1) Gmina	76 895 395,00	81 360 964,28	77 533 754,66	95,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>72 032 124,00</i>	<i>75 795 291,28</i>	<i>72 189 730,60</i>	<i>95,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 863 271,00</i>	<i>5 565 673,00</i>	<i>5 344 024,06</i>	<i>96,0</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 164 746,00	4 278 179,00	4 214 209,54	98,5
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), w tym m.in.:	1 076 046,00	1 052 279,00	995 627,32	94,6
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	760 000,00	854 405,00	846 130,00	99,0
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne, kary, odszkodowania i grzywny i inne	200 000,00	79 558,00	39 092,74	49,1
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	10 046,00	10 046,00	2 193,18	21,8
	- działania ograniczające zakwit sinic na Jeziorze Paprocany		42 100,00	42 041,40	99,9
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekę Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 72,3%	41 000,00	-	-	-
	- 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	2 000 000,00	3 100 000,00	3 092 682,22	99,8
	3. Wydatki inwestycyjne:	1 088 700,00	125 900,00	125 900,00	100,0
	* przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem /WPF/	610 700,00	110 700,00	110 700,00	100,0
	* budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej- projekt	28 000,00	15 200,00	15 200,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 492 400,00	50 907 731,00	49 058 490,70	96,4
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	49 100 000,00	49 100 000,00	47 394 335,57	96,5
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	2 232 400,00	1 647 731,00	1 552 528,35	94,2
	* wydatki bieżące:	1 642 000,00	1 647 731,00	1 552 528,35	94,2
	- wynagrodzenia osobowe	986 800,00	986 800,00	938 653,73	95,1
	- "trzynastka"	73 600,00	73 600,00	68 284,65	92,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	209 000,00	209 000,00	188 697,88	90,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	29 731,00	29 730,82	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 419,62	93,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	56 000,00	56 850,00	55 040,87	96,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	290 000,00	289 150,00	269 700,78	93,3
	* naprawy i konserwacje	2 000,00	2 000,00	307,50	15,4
	* 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	81 236,05	67,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	0,0
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	40 000,00	40 000,00	30 390,73	76,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	151 000,00	124 884,62	82,7
	- utylizacja padłych zwierząt i inne	5 000,00	3 000,00	2 124,00	70,8
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	80 000,00	80 000,00	79 896,40	99,9
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	41 000,00	38 000,00	37 088,51	97,6
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	50 000,00	30 000,00	5 775,71	19,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- oprócz kosztów sądowych związanych z utrzymaniem zieleni</i>	4 571 616,00	4 147 431,00	4 082 204,80	98,4
	- zielen miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	3 883 000,00	3 414 313,00	3 394 324,23	99,4
	- pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 33,3%</i>	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nalkowskiej wraz z montażem ławek /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	140 400,00	140 400,00	140 400,00	100,0
	- odtworzenie trawnika przy ul. Czystej (w związku z likwidacją tzw. drogi technicznej), wykonanie systemu nawadniania rabat na Placu Baczyńskiego		22 400,00	22 400,00	100,0
	- ekspertyzy dotyczące drzew	24 000,00	14 880,00	8 922,50	60,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	100 000,00	100 000,00	99 468,00	99,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	45 000,00	45 000,00	35 041,98	77,9
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni oraz kary, odszkodowania i grzywny wraz z odsetkami		40 000,00	18 709,74	46,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F- 6, Ogrodnik, Żwaków)	3 740,00	160,00	159,09	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	350 476,00	360 278,00	352 779,26	97,9
	* nasadzenia na osiedlu A	40 000,00	40 000,00	39 876,10	99,7
	* nasadzenia zieleni wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Hetmańskiej 1-8	19 000,00	14 000,00	10 381,49	74,2
	* nasadzenia zieleni na placu Korfantego	143 476,00	162 000,00	159 430,68	98,4
	* nasadzenia zieleni na placu zabaw przy ul. Miodowej	10 000,00	10 000,00	8 839,99	88,4
	* nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej	20 000,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	* zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniem zieleni przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7)	69 000,00	58 500,00	58 476,00	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	49 000,00	56 278,00	56 275,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 426,00	1 381 823,00	960 650,76	69,5
	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- <i>dotacje dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dotacje na termomodernizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych</i>	158 611,00	158 611,00	158 610,10	100,0
	* <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>	79 042,00	79 042,00	79 042,00	100,0
	* <i>udział miasta</i>	79 569,00	79 569,00	79 568,10	100,0
	3) zadanie pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry" /WPF/ - wydatki bieżące	-	855 095,00	498 157,14	58,3
	* <i>udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i>		815 095,00	472 671,54	58,0
	* <i>udział budżetu państwa</i>		614 963,00	354 503,66	57,6
	* <i>udział własny miasta</i>		81 995,00	47 267,15	57,6
	- wydatki majątkowe	-	118 137,00	70 900,73	60,0
	* <i>udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i>		40 000,00	25 485,60	63,7
	* <i>udział budżetu państwa</i>		30 000,00	19 114,20	63,7
	* <i>udział własny miasta</i>		4 000,00	2 548,56	63,7
			6 000,00	3 822,84	63,7
	4) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/	152 815,00	166 942,00	143 843,53	86,2
	5) obsługa zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze"- <i>środki z WFOŚiGW</i>		45 175,00	9 598,92	21,2
	- wydatki bieżące, w tym m.in.:		40 175,00	9 598,92	23,9
	* <i>wynagrodzenia osobowe</i>		8 417,00	-	0,0
	* <i>pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		1 758,00	-	0,0
	* <i>wydatki jednorazowe i doposażenie</i>		20 000,00	7 982,70	39,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki majątkowe: urządzenie wielofunkcyjne		5 000,00	-	0,0
	6) Tyski Klaster Energii	3 000,00	6 000,00	4 920,00	82,0
	7) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	50 000,00	45 521,07	91,0
90013	Schroniska dla zwierząt	2 133 156,00	2 593 510,00	2 514 802,21	97,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 178 156,00	1 199 384,00	1 142 977,00	95,3
	* wynagrodzenia osobowe	607 900,00	607 900,00	584 952,73	96,2
	* "trzynastka"	41 500,00	41 500,00	39 899,51	96,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	127 000,00	127 000,00	118 935,93	93,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00	22 560,00	22 471,36	99,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	22 003,13	88,0
	* media i czynsz	95 725,00	85 725,00	73 344,20	85,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		45 000,00	44 853,33	99,7
	* opłata za trwałe zarząd	12 206,00	12 206,00	12 205,54	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	250 000,00	232 493,00	224 311,27	96,5
	- <i>środki na zakup żywności</i>	36 796,00	24 896,00	23 525,13	94,5
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000,00	2 000,00	1 912,92	95,6
	2) zwrot dotacji otrzymanej z gminy Kobiór	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,0
	3) wydatki inwestycyjne: przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej /WPF/	950 000,00	1 389 126,00	1 367 725,21	98,5
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 328 512,00	3 546 326,00	3 504 215,66	98,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	3 118 512,00	3 314 579,00	3 272 519,62	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 093 954,00	2 145 554,00	2 132 874,27	99,4
	- "trzynastka"	145 000,00	145 000,00	140 383,09	96,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	435 000,00	445 878,00	429 877,77	96,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 120,00	2 120,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 688,00	68 308,00	68 284,21	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	34 984,00	30 440,78	87,0
	- czynsz	90 870,00	90 206,00	90 205,49	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	62 660,00	62 189,50	99,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	270 000,00	319 869,00	316 144,51	98,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	35 000,00	75 298,00	73 650,02	97,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki majątkowe:	210 000,00	231 747,00	231 696,04	100,0
	- kosiarka samojezdna, rejestrator, odchwaszczarki i inne	80 000,00	97 967,00	97 966,03	100,0
	- myjka ciśnieniowa		18 000,00	17 950,01	99,7
	- samochód dostawczy 7 osobowy	130 000,00	115 780,00	115 780,00	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	411 696,00	49 750,00	33 292,14	66,9
	1) wydatki bieżące:	411 696,00	49 750,00	33 292,14	66,9
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	15 000,00	5 866,56	39,1
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach i wynajem pojemników na olej jadalny	4 000,00	4 000,00	1 425,60	35,6
	* badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 52,8%</i>		30 750,00	25 999,98	84,6
	* przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów /WPF/- <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%</i>	392 696,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 237 843,00	8 259 546,28	7 931 408,03	96,0
	1) Pozostałe wydatki bieżące:	2 073 027,00	3 389 330,28	3 068 459,56	90,5
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	343 880,00	349 380,00	341 696,00	97,8
	<i>w tym: - media</i>	128 880,00	161 380,00	154 239,94	95,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	50 000,00	51 000,00	50 976,00	100,0
	- <i>pozostałe</i>	165 000,00	137 000,00	136 480,06	99,6
	- utrzymanie szaleatów publicznych i toalety w Parku Północnym	310 660,00	327 220,00	295 355,10	90,3
	<i>w tym m.in.: - media</i>	38 660,00	43 160,00	39 513,45	91,6
	- <i>pozostałe</i>	272 000,00	284 060,00	255 841,65	90,1
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	145 500,00	147 234,00	140 564,76	95,5
	<i>w tym m.in.: - media</i>	57 500,00	57 500,00	52 578,27	91,4
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	-	8 380,00	8 379,50	100,0
	- <i>pozostałe</i>	88 000,00	81 354,00	79 606,99	97,9
	- utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek	50 000,00	-	-	-
	- organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 0,5%</i>	159 147,00	80 197,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- opracowanie analiz dotyczących zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach"		14 760,00	14 760,00	100,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	150 000,00	148 730,00	58 026,02	39,0
	- dzierżawa gruntów	9 840,00	10 962,00	10 961,76	100,0
	- rozbiórka kiosku (przy ul. Ligockiej 2-4 w Katowicach) nabytego przez gminę w drodze spadku		30 000,00	30 000,00	100,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury i inne	40 000,00	39 242,00	36 280,21	92,5
	- wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nalkowskiej wraz z montażem ławek /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	60 000,00	798 140,00	798 135,08	100,0
	- zakup ławek, leżaków i koszy na śmieci do parków	80 000,00	102 030,00	98 342,58	96,4
	- usunięcie graffiti z figur niedźwiadków- <i>środkami od ubezpieczyciela</i>		6 150,00	6 150,00	100,0
	- zajęcia edukacyjne "Aktywne Parki", "Miodobranie"- warsztaty dla dzieci <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00	7 978,00	7 240,00	90,7
			7 978,00	7 240,00	90,7
	- konkurs na "Najpiękniejszy balkon"		1 000,00	1 000,00	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	100 000,00	93 500,00	90 492,18	96,8
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	15 000,00	23 500,00	23 496,22	100,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	34 000,00	34 000,00	33 825,00	99,5
	- utrzymanie miejskiej Pasieki- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000,00	12 720,00	12 720,00	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Ogrodniki</i>)		844,00	843,18	99,9
	- koszty postępowania sądowego, kary, odszkodowania i grzywny (wraz z odsetkami)		584 230,28	578 860,55	99,1
	- obsługa zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów (opłata rejestracyjna na Towarowej Giełdzie Energii S.A.)	30 000,00	26 815,00	7 277,21	27,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	469 000,00	499 698,00	444 383,84	88,9
	* nasadzenia zieleni wraz z montażem małej architektury przy ul. Hetmańskiej 1-8		5 000,00	4 340,00	86,8
	* demontaż nawierzchni na placu Korfantego	80 000,00	61 476,00	61 476,00	100,0
	* wykonanie "zielonego przystanku" przy ul. Nowej	20 000,00	20 000,00	19 935,48	99,7
	* zakup wraz z montażem elementów małej architektury w Rodzinnym Parku bl. Karoliny	240 000,00	240 000,00	186 964,90	77,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniem zieleni przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7) <i>w tym m.in.: remonty</i>		51 500,00	51 500,00	100,0
			6 500,00	6 500,00	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	29 000,00	21 722,00	21 601,46	99,4
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000,00	100 000,00	98 566,00	98,6
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja</i>	5 000,00	5 000,00	4 997,18	99,9
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- <i>dotacja</i>	17 000,00	17 000,00	16 913,39	99,5
	- 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	7 139,30	35,7
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	792 256,00	1 723 134,00	1 717 546,63	99,7
	* <i>TZUK:</i>	250 000,00	836 678,00	836 671,43	100,0
	- <i>remonty i naprawy: mostków, alejek, ławek, urządzeń komunalnych, małej architektury i inne</i>	250 000,00	471 758,00	471 751,43	100,0
	- <i>remont fontanny na Rynku na osiedlu K</i>		364 920,00	364 920,00	100,0
	* <i>RWR:</i>	542 256,00	886 456,00	880 875,20	99,4
	- <i>remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bl. Karoliny /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	300 000,00	619 600,00	619 561,70	100,0
	- <i>remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności</i>	-	24 600,00	24 600,00	100,0
	- <i>remont chodników przy ul. Dębowej prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 13 (BO)</i>	242 256,00	242 256,00	236 713,50	97,7
	3) Wydatki majątkowe:	1 372 560,00	3 147 082,00	3 145 401,84	99,9
	- rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach /WPF/		488 900,00	487 961,58	99,8
	* <i>środki z WFOŚiGW</i>		244 400,00	243 461,58	99,6
	* <i>środki miasta</i>		244 500,00	244 500,00	100,0
	- budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego /WPF/	797 207,00	791 187,00	791 186,32	100,0
	- modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności /WPF/	351 230,00	1 627 722,00	1 627 721,94	100,0
	- wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej /WPF/	163 123,00	173 123,00	172 382,00	99,6
	- rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach- projekt		46 150,00	46 150,00	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	61 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej - zakup i montaż elementów małej architektury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 915 000,00	6 045 668,00	5 109 596,20	84,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	4 352 000,00	4 190 461,00	3 457 874,82	82,5
	- energia elektryczna	4 110 000,00	3 940 961,00	3 379 913,14	85,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	10 000,00	6 500,00	-	0,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	75 000,00	75 000,00	66 156,68	88,2
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym- <i>abonament kart SIM</i>	12 000,00	12 000,00	11 805,00	98,4
	- usługa serwisu i wsparcia oświetlenia miejskiego		11 000,00	-	0,0
	- roszczenie sporne dotyczące dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III"	145 000,00	145 000,00	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	550 000,00	867 000,00	867 000,00	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	620 000,00	620 000,00	595 516,11	96,1
	4) wydatki inwestycyjne:	393 000,00	368 207,00	189 205,27	51,4
	- Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy /WPF/	179 000,00	179 000,00	-	0,0
	- budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy:	104 000,00	89 946,00	89 944,27	100,0
	* ul. Borowej i Skalnej	26 000,00	28 462,00	28 461,77	100,0
	* ul. Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej nr 5	39 000,00	30 742,00	30 741,25	100,0
	* ul. Różanej i Katowickiej	39 000,00	30 742,00	30 741,25	100,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej (BO)	110 000,00	99 261,00	99 261,00	100,0
	2) Powiat	6 396 220,00	6 571 845,00	5 846 392,73	89,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 168 220,00	6 340 526,00	5 615 075,38	88,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	228 000,00	231 319,00	231 317,35	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <i>dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych</i>	8 220,00	8 220,00	2 286,50	27,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>zielen 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>	2 200 000,00	2 406 267,00	2 378 346,58	98,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- <i>pomiary emisji hałasu</i>	10 000,00	10 000,00	6 396,00	64,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 178 000,00	4 147 358,00	3 459 363,65	83,4
	1) energia elektryczna	3 370 000,00	3 347 039,00	2 739 578,60	81,9
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	580 000,00	569 000,00	488 467,70	85,8
	3) wydatki inwestycyjne:	228 000,00	231 319,00	231 317,35	100,0
	* modernizacja oświetlenia ul. Dąbrowskiego (odcinek od ul. Darwina do ul. Grota Roweckiego)	200 000,00	200 577,00	200 576,10	100,0
	* budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Edukacji i Edisona	28 000,00	30 742,00	30 741,25	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	38 224 027,00	39 063 042,00	38 702 180,47	99,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>24 837 297,00</i>	<i>26 033 172,00</i>	<i>25 761 926,04</i>	<i>99,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 386 730,00</i>	<i>13 029 870,00</i>	<i>12 940 254,43</i>	<i>99,3</i>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 000,00	295 000,00	295 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	15 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
92106	Teatry- <i>Teatr "Mały"</i>	13 667 000,00	16 947 623,00	16 850 768,53	99,4
	- dotacja na działalność bieżącą	3 858 000,00	4 028 000,00	4 020 759,00	99,8
	- wkład własny w realizacji projektów pn.: "Bliscy" i "Logos Gombrowicza"		68 200,00	68 200,00	100,0
	- dotacja na zadanie i zakupy inwestycyjne:	9 809 000,00	12 851 423,00	12 761 809,53	99,3
	* termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu /WPF/- dotacja dla MZBM	9 809 000,00	12 501 423,00	12 411 809,53	99,3
	- <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>7 066 000,00</i>	<i>7 066 000,00</i>	<i>7 066 000,00</i>	<i>100,0</i>
	- <i>środki miasta</i>	<i>2 743 000,00</i>	<i>5 435 423,00</i>	<i>5 345 809,53</i>	<i>98,4</i>
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach /WPF/- dotacja dla Teatru Małego		350 000,00	350 000,00	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy</i>	3 481 000,00	3 612 420,00	3 609 508,26	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą	3 481 000,00	3 481 000,00	3 478 088,26	99,9
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięcie związane z nagraniem audio-video utworów: Hubert Zemler "Poemat toksyczny", Wacław Zimpel "Ebbing in the Tide", Paweł Szamburski "Długo, długo nic, a potem wszystko", ElektroKilar		85 720,00	85 720,00	100,0
	- 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	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury- <i>Miejskie Centrum Kultury</i>	5 613 497,00	5 887 255,86	5 770 798,86	98,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	5 613 497,00	5 825 255,86	5 708 798,86	98,0
	* działalność bieżąca	3 897 500,00	4 375 000,00	4 258 543,00	97,3
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	132 880,00	115 138,86	115 138,86	100,0
	* miesięcznik "Ramy Kultury"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	* Śląska Jesień Gitarowa	600 000,00	485 000,00	485 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	938 117,00	805 117,00	805 117,00	100,0
	- Dzień Seniora na osiedlu A	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w Cielmicach	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,0
	- dancing w stylu lat "70" w Cielmicach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	- Dzień Seniora w Cielmicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- festyn w Cielmicach	43 690,00	44 290,00	44 290,00	100,0
	- Mikołajki w dzielnicy Cielmice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- teatr uliczny przy Cielmickiej	15 000,00	11 100,00	11 100,00	100,0
	- Dzień Seniora na Czulowie	12 000,00	10 308,00	10 308,00	100,0
	- festyn na Czulowie	30 000,00	31 692,00	31 692,00	100,0
	- warsztaty chórálne wraz z koncertem finałowym na Czulowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu F	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- Dzień Seniora na Mąkolowcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- festyn na Mąkolowcu	35 000,00	32 746,00	32 746,00	100,0
	- Dzień Dziecka na Paprocanach	61 377,00	33 957,00	33 957,00	100,0
	- warsztaty dla dzieci na Paprocanach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- starotyskie animacje dla dzieci	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	- Starotyski Dzień Seniora	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- Starotyski Festyn	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	- Dzień Seniora na Sublach	12 000,00	11 823,00	11 823,00	100,0
	- Dzień Taty na Sublach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0
	- festyn rodzinny na osiedlu T	20 500,00	19 582,00	19 582,00	100,0
	- półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach	75 000,00	78 888,00	78 888,00	100,0
	- piknik rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	12 000,00	11 400,00	11 400,00	100,0
	- festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje	35 000,00	39 800,00	39 800,00	100,0
	- festyn rodzinny na osiedlu Z	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	- Dzień Sąsiada na Żwakowie	18 000,00	17 400,00	17 400,00	100,0
	- plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie	10 000,00	10 600,00	10 600,00	100,0
	- cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych	8 800,00	7 900,00	7 900,00	100,0
	- Dzień Kobiet w Mediatece	35 000,00	34 881,00	34 881,00	100,0
	- letnie półkolonie dla dzieci	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	- zimowe półkolonie dla dzieci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na remont: remont placu zabaw przy Klubie Wilkowyje		30 000,00	30 000,00	100,0
	- dotacje na wydatki inwestycyjne: rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26- dotacja dla MZBM	-	32 000,00	32 000,00	100,0
92116	Biblioteki	9 252 000,00	9 496 031,00	9 436 186,72	99,4
	1) Miejska Biblioteka Publiczna:	9 092 000,00	9 214 155,00	9 185 046,57	99,7
	- dotacja na działalność podstawową	8 882 000,00	8 986 645,00	8 958 574,00	99,7
	- wkład własny w projekty pn. "BajkoTwórcy: Śląsk w ruchu. Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia animacji w bibliotece", "Ubierz się w sztukę- warsztaty kreatywne"		17 510,00	16 472,57	94,1
	- zbiory biblioteczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	- dostęp do e-booków i audiobooków (BO)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	120 000,00	206 876,00	176 141,54	85,1
	3) zadania inwestycyjne: wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacja pomieszczeń fili nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości /WPF/- dotacja dla MZBM	40 000,00	75 000,00	74 998,61	100,0
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	2 166 800,00	2 545 395,14	2 545 395,14	100,0
	1) dotacja na działalność bieżąca dla Muzeum Miejskiego (bez remontów):	2 166 800,00	2 469 781,00	2 469 781,00	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	2 108 000,00	2 220 720,00	2 220 720,00	100,0
	- wydanie przewodnika i mapy- Szlak Miejski Tychy, dodruk książki o grupie KRON i inne		42 500,00	42 500,00	100,0
	- przeniesienie zbiorów muzealnych z magazynu (przy ul. Wolności 1 do al. Jana Pawła II 38) w związku z remontem		24 500,00	24 500,00	100,0
	- wkład własny w realizację projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,0
	- współorganizacja wydarzenia pn. "Matka Boga"		15 000,00	15 000,00	100,0
	- zakup projektu polichromii kościoła pw. Ducha Świętego autorstwa Jerzego Nowosielskiego		12 500,00	12 500,00	100,0
	- wykonanie tablicy historycznej na Rynku		36 031,00	36 031,00	100,0
	- wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej		34 615,00	34 615,00	100,0
	- wykonanie tablic historycznych na Żwakowie		25 115,00	25 115,00	100,0
	2) dotacja przedmiotowa dla MZBM- u- likwidacja zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności		75 614,14	75 614,14	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000,00	150 000,00	119 879,53	79,9
	- 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	119 879,53	79,9
	- wydatki majątkowe: renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" /WPF/- dotacja	3 500 000,00	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa- <i>bieżące utrzymanie</i>	21 000,00	21 000,00	20 406,21	97,2
92195	Pozostała działalność	107 730,00	108 317,00	54 237,22	50,1
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	82 570,00	28 490,93	34,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>740,00</i>	<i>49,3</i>
	- wydatki majątkowe: wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej /WPF/	37 730,00	25 747,00	25 746,29	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	76 083 836,00	70 467 129,63	69 994 843,25	99,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>45 576 663,00</i>	<i>45 863 555,63</i>	<i>45 587 720,08</i>	<i>99,4</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 507 173,00</i>	<i>24 603 574,00</i>	<i>24 407 123,17</i>	<i>99,2</i>
92601	Obiekty sportowe	55 988 036,00	49 128 082,63	48 713 594,60	99,2
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 570 863,00	24 975 021,63	24 799 107,01	99,3
	a) wydatki bieżące:	24 470 863,00	24 785 021,63	24 615 600,73	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	10 805 212,00	11 088 693,00	11 087 535,70	100,0
	- "trzynastka"	725 000,00	722 015,00	722 004,14	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 230 000,00	2 208 010,00	2 162 116,10	97,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	75 000,00	57 074,00	55 825,84	97,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 097,00	390 280,00	381 916,44	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 688,00	86 405,87	90,3
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		<i>5 688,00</i>	<i>5 687,54</i>	<i>100,0</i>
	- media i czynsz	7 767 850,00	7 771 450,00	7 692 229,32	99,0
	- podatek od nieruchomości	343 704,00	257 404,00	256 966,00	99,8
	- zakup wyposażenia- <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i>		2 707,63	2 707,63	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 125 000,00	2 191 700,00	2 167 893,69	98,9
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	<i>120 100,00</i>	<i>154 400,00</i>	<i>153 530,34</i>	<i>99,4</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty obiektów sportowych, w tym m.in.:	100 000,00	190 000,00	183 506,28	96,6
	- remont istniejącego systemu sterowania klimatyzacją i wentylacją <i>Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/</i>		90 000,00	87 374,40	97,1
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, w tym m.in.:	500 000,00	63 000,00	33 000,00	52,4
	- remont parkietu głównego boiska <i>Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%</i>	500 000,00	-	-	-
	3) utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek		55 123,00	50 252,31	91,2
	w tym m.in.: media		46 170,00	42 239,17	91,5
	4) dzierżawa gruntów	30 000,00	24 479,00	24 251,21	99,1
	5) koszty sądowe, opłaty przyłączeniowe, podatek VAT		8 118,00	4 028,12	49,6
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	380 000,00	398 767,00	395 832,78	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 870,00	15 870,00	100,0
	- remonty, naprawy i konserwacje	120 000,00	113 237,00	112 861,50	99,7
	7) wydatki inwestycyjne:	30 507 173,00	23 603 574,00	23 407 123,17	99,2
	- budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach /WPF/- przyłączy do sieci	12 570,00	12 570,00	-	0,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	607 031,00	1 186 031,00	1 180 106,38	99,5
	- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/	10 360 000,00	1 512 000,00	1 509 769,16	99,9
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000,00	-	-	-
	* środki z budżetu państwa		975 600,00	975 600,00	100,0
	* środki własne miasta	9 360 000,00	536 400,00	534 169,16	99,6
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego /WPF/		387 119,00	359 619,35	92,9
	- modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji /WPF/	126 000,00	126 000,00	125 460,00	99,6
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	11 038 989,00	11 612 989,00	11 561 665,29	99,6
	- umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany /WPF/	496 310,00	46 310,00	46 309,50	100,0
	- budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/	7 068 671,00	7 624 171,00	7 581 244,59	99,4
	* środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		7 500 000,00	7 500 000,00	100,0
	* środki własne miasta		124 171,00	81 244,59	65,4
	- modernizacja boiska przy ul. Kubicy		246 792,00	246 792,00	100,0
	- wykonanie zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw w Parku Górniczym		12 810,00	12 804,30	100,0
	- modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej- projekt	25 000,00	20 811,00	19 926,00	95,7
	- podłączenie budynku przy ul. Sportowej do kanalizacji deszczowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	- modernizacja oświetlenia na boisku na os. Z1		40 000,00	27 244,50	68,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	712 602,00	745 971,00	706 182,10	94,7
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej - stojaki rowerowe	11 000,00	10 750,00	10 750,00	100,0
	* budowa treningowego toru przeszkód przy ul. Obywatelskiej	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0
	* doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	220 000,00	234 376,00	233 137,39	99,5
	* budowa treningowego toru przeszkód w Parku Suble	137 000,00	129 500,00	93 800,00	72,4
	* doposażenie placu przy ul. Przejazdowej	41 000,00	41 000,00	40 998,36	100,0
	* modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta 9-37	171 602,00	201 945,00	201 896,35	100,0
	* rozbudowa infrastruktury sportowej na Sublach	30 000,00	26 400,00	23 600,00	89,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 948 800,00	20 230 803,00	20 174 837,30	99,7
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 780 930,00	1 788 406,00	1 759 377,55	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	939 250,00	917 353,00	902 713,66	98,4
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R- 2, Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele, Stare Tychy, Cielmice, Wartogłowiec)	11 680,00	14 180,00	14 062,11	99,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	830 000,00	856 873,00	842 601,78	98,3
	* naprawy i konserwacje	1 300,00	1 300,00	1 295,99	99,7
	2) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	163 370,00	190 370,00	174 719,29	91,8
	- zajęcia sportowe dla mieszkańców w Cielmicach	10 400,00	10 400,00	10 330,60	99,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	800,00	100,0
	- joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F	16 970,00	16 970,00	14 139,07	83,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	8 060,00	5 800,00	72,0
	- zajęcia ruchowe z elementami drużynowych gier sportowych na osiedlu F	5 550,00	5 550,00	3 700,00	66,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0
	- zumba dla dorosłych na osiedlu H- wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	- Dzień Dziecka na Paprocanach		27 000,00	23 479,04	87,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 980,00	99,3
	- zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach	12 250,00	12 250,00	8 220,00	67,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,3
	- Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach	14 700,00	14 700,00	14 676,25	99,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
	- rajd rowerowy na Sublach	8 800,00	8 800,00	8 755,63	99,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec	4 500,00	4 500,00	4 458,50	99,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 400,00	2 400,00	2 380,00	99,2
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	10 500,00	10 500,00	9 371,20	89,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000,00	8 000,00	7 100,00	88,8
	- aerobik i zumba na Żwakowie- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- nordic walking na Żwakowie- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców	17 200,00	17 200,00	15 089,00	87,7
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- Boot camp- stacjonarne zajęcia dla dzieci	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	- zajęcia judo dla dzieci	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,0
	3) organizacja Mityngu Lekkoatletycznego im. Jana Dery	38 500,00	38 500,00	37 754,55	98,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	8 500,00	8 500,00	7 993,95	94,0
	4) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)		260 000,00	260 000,00	100,0
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	6) dotacje na działalność sportową, w tym:	11 266 000,00	11 266 000,00	11 255 459,56	99,9
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	11 040 000,00	11 040 000,00	11 039 804,30	100,0
	<i>* spółek prawa handlowego</i>	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	100,0
	<i>* stowarzyszeń i fundacji</i>	1 710 000,00	1 710 000,00	1 709 804,30	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	226 000,00	226 000,00	215 655,26	95,4
	7) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	700 000,00	687 527,00	687 526,35	100,0
92695	Pozostała działalność	147 000,00	1 108 244,00	1 106 411,35	99,8
	* dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0
	* pozostałe zadania	70 000,00	31 244,00	29 411,35	94,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 500,00	3 500,00	3 140,00	89,7
	* wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>1 118 423 721,00</u>	<u>1 137 577 966,46</u>	<u>1 103 072 399,86</u>	<u>97,0</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	883 686 357,00	949 309 898,77	921 685 842,55	97,1
	- wydatki i dotacje na remonty	23 951 090,00	35 822 729,69	33 211 419,76	92,7
	- wydatki majątkowe	210 786 274,00	152 445 338,00	148 175 137,55	97,2
	1) Gmina	821 741 804,00	856 657 616,42	829 536 130,17	96,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	686 070 817,00	736 432 780,73	714 326 674,97	97,0
	- wydatki i dotacje na remonty	17 117 357,00	23 310 246,69	21 353 493,72	91,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	110 173 630,00	87 534 589,00	84 476 269,50	96,5
	- udziały w spółkach	8 380 000,00	9 380 000,00	9 379 691,98	100,0
	2) Powiat	296 681 917,00	280 920 350,04	273 536 269,69	97,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	197 615 540,00	212 877 118,04	207 359 167,58	97,4
	- wydatki i dotacje na remonty	6 833 733,00	12 512 483,00	11 857 926,04	94,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	85 934 287,00	49 232 392,00	48 020 819,07	97,5
	- udziały w spółkach	6 298 357,00	6 298 357,00	6 298 357,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 826,00	193 303,67	184 333,05	95,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	143 019,67	143 019,67	100,0
01095	Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa		143 019,67	143 019,67	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	51 826,00	50 284,00	41 313,38	82,2
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	51 826,00	50 284,00	41 313,38	82,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	17 191,00	19 252,00	19 252,00	100,0
	* środki miasta	34 635,00	31 032,00	22 061,38	71,1
	- wynagrodzenia osobowe	39 021,00	39 021,00	32 301,28	82,8
	- "trzynastka"	2 970,00	1 767,51	1 767,51	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 877,00	8 286,49	6 036,02	72,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	5 611,00	5 999,00	5 998,51	100,0
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	5 611,00	5 999,00	5 998,51	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	5 322,00	5 926,00	5 926,00	100,0
	* środki miasta	289,00	73,00	72,51	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 363,00	4 704,02	4 704,02	100,0
	- "trzynastka"	220,00	174,98	174,98	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	970,00	1 047,00	1 047,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	73,00	72,51	99,3
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	43 404,00	43 450,00	38 082,09	87,6
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	43 404,00	43 450,00	38 082,09	87,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	16 313,00	18 232,00	18 232,00	100,0
	* środki miasta	27 091,00	25 218,00	19 850,09	78,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	25 975,00	25 895,00	25 200,93	97,3
	- "trzynastka"	2 030,00	2 030,00	1 807,29	89,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 920,00	5 920,00	5 219,58	88,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 250,00	58,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	605,00	604,29	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	36 764,00	36 890,00	33 439,01	90,6
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	36 764,00	36 890,00	33 439,01	90,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 781,00	27 602,00	27 602,00	100,0
	* środki miasta	11 983,00	9 288,00	5 837,01	62,8
	- wynagrodzenia osobowe	28 769,00	29 612,47	26 930,00	90,9
	- "trzynastka"	2 000,00	2 000,00	1 633,79	81,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 516,00	4 672,53	4 270,93	91,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	605,00	604,29	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	836 978,00	1 023 494,00	963 996,10	94,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń)	836 978,00	1 023 494,00	963 996,10	94,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	313 208,00	496 611,00	480 054,44	96,7
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	4 000,00	18 441,00	18 392,49	99,7
	* środki miasta	519 770,00	508 442,00	465 549,17	91,6
	- wynagrodzenia osobowe	492 584,00	492 584,00	465 843,75	94,6
	- "trzynastka"	36 100,00	36 100,00	33 078,02	91,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	108 058,00	108 058,00	96 498,70	89,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	14 503,00	12 931,70	89,2
	- media i czynsz	106 140,00	152 044,00	151 298,37	99,5
	- pozostałe wydatki	78 609,00	201 764,00	185 953,07	92,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	4 000,00	18 441,00	18 392,49	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	4 543 534,00	4 614 059,00	4 397 825,65	95,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	2 225 011,00	2 197 047,06	2 029 898,02	92,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	331 654,00	358 639,00	358 639,00	100,0
	* środki miasta	1 893 357,00	1 838 408,06	1 671 259,02	90,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 604 534,00	1 580 772,16	1 481 770,42	93,7
	- "trzynastka"	120 100,00	108 823,00	108 822,83	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	356 875,00	353 893,90	289 308,97	81,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	48 343,00	47 375,94	98,0
	- pozostałe wydatki	105 215,00	105 215,00	102 619,86	97,5
71015	Nadzór budowlany	853 974,00	925 356,00	924 316,55	99,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	852 474,00	921 906,00	920 872,83	99,9
	- zwrot dotacji	1 500,00	3 450,00	3 443,72	99,8
	1) wydatki bieżące:	853 974,00	925 356,00	924 316,55	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	610 567,00	644 153,00	644 129,08	100,0
	- "trzynastka"	46 168,00	41 008,00	40 999,98	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	136 846,00	139 468,00	139 376,52	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	15 471,00	15 470,51	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 250,00	3 031,86	93,3
	- media i czynsz	29 100,00	36 441,00	36 426,76	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 793,00	42 115,00	41 438,12	98,4
	* naprawy i konserwacje	1 000,00	2 085,00	2 078,01	99,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500,00	3 450,00	3 443,72	99,8
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	1 464 549,00	1 491 655,94	1 443 611,08	96,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	146 280,00	163 586,00	163 586,00	100,0
	* środki miasta	1 318 269,00	1 328 069,94	1 280 025,08	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 121 962,00	1 171 183,86	1 124 433,86	96,0
	- "trzynastka"	81 800,00	76 381,00	76 380,40	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	233 272,00	210 793,08	210 793,08	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowa z geologiem	5 500,00	5 500,00	4 400,00	80,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	27 798,00	27 603,74	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	3 392 494,00	3 705 990,91	3 365 951,46	90,8
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 392 494,00	3 705 990,91	3 365 951,46	90,8
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)	3 392 494,00	3 654 071,76	3 319 032,40	90,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 648 715,00	2 243 619,76	2 153 568,47	96,0
	* środki miasta	1 743 779,00	1 410 452,00	1 165 463,93	82,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 564 588,00	2 778 707,54	2 558 637,89	92,1
	- "trzynastka"	188 500,00	188 970,00	175 614,18	92,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	551 905,00	578 261,00	499 495,27	86,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 259,00	77 349,00	70 145,40	90,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 770,00	16 770,00	5 041,20	30,1
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych	60,00	60,00	50,56	84,3
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622,00	622,00	-	0,0
	- pozostałe wydatki	8 850,00	13 392,22	10 098,46	75,4
75095	Pozostała działalność	-	51 919,15	46 919,06	90,4
	* środki z Funduszu Pomocy	-	46 919,15	46 919,06	100,0
	* środki miasta	-	5 000,00	-	0,0
	1) nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy:	-	24 771,03	24 770,94	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	-	20 702,00	20 702,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	-	4 069,03	4 068,94	100,0
	2) wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL:	-	23 853,74	18 853,74	79,0
	* wynagrodzenia osobowe	-	12 577,00	12 577,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	-	2 546,74	2 546,74	100,0
	* pozostałe wydatki	-	8 730,00	3 730,00	42,7
	3) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych:	-	3 294,38	3 294,38	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	-	2 737,00	2 737,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	-	557,38	557,38	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	47 546,00	1 914 233,00	1 912 135,55	99,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	47 546,00	47 732,00	45 636,01	95,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 550,00	23 550,00	23 550,00	100,0
	* środki miasta	23 996,00	24 182,00	22 086,01	91,3
	- wynagrodzenia osobowe	35 820,00	36 320,00	35 304,44	97,2
	- "trzynastka"	3 000,00	3 000,00	2 440,29	81,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 017,00	7 517,00	6 996,94	93,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709,00	895,00	894,34	99,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- środki z dotacji z budżetu państwa	-	1 324 432,00	1 324 431,32	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		298 173,34	298 173,34	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		60 618,01	60 617,33	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		168 382,59	168 382,59	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		716 591,74	716 591,74	100,0
	- pozostałe wydatki		80 666,32	80 666,32	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- środki z dotacji z budżetu państwa	-	542 069,00	542 068,22	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		97 743,33	97 743,33	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		19 426,54	19 425,76	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		86 122,05	86 122,05	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		333 386,30	333 386,30	100,0
	- pozostałe wydatki		5 390,78	5 390,78	100,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	118 111,00	123 659,78	113 105,31	91,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	20 411,00	23 427,78	20 967,60	89,5
75212	Pozostałe wydatki obronne- środki z dotacji z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	20 111,00	23 127,78	20 667,60	89,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	11 096,00	17 691,78	17 691,78	100,0
	* środki miasta	9 015,00	5 436,00	2 975,82	54,7
	- wynagrodzenia osobowe	16 270,00	18 737,00	16 380,77	87,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 441,00	3 810,78	3 707,57	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00	120,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	460,00	459,26	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	97 700,00	100 232,00	92 137,71	91,9
75224	Kwalifikacja wojskowa	97 700,00	100 232,00	92 137,71	91,9
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	44 528,00	44 528,00	36 433,71	81,8
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	53 172,00	55 704,00	55 704,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	74 800,00	80 332,00	77 499,95	96,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	- czynsz	8 000,00	1 800,00	652,44	36,2
	- pozostałe wydatki	13 900,00	17 100,00	13 985,32	81,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	22 582 800,00	26 014 279,00	26 010 378,52	100,0
	- wydatki bieżące	14 182 800,00	15 914 279,00	15 910 378,53	100,0
	- wydatki majątkowe	8 400 000,00	10 100 000,00	10 099 999,99	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 580 000,00	25 966 261,00	25 962 361,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	14 018 000,00	15 754 261,00	15 752 056,31	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	8 400 000,00	9 900 000,00	9 899 999,99	100,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000,00	2 000,00	304,70	15,2
	* środki miasta- działalność bieżąca	160 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące:	14 078 000,00	15 864 261,00	15 862 056,31	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	12 322 759,00	13 322 210,00	13 320 028,95	100,0
	- "trzynastka"	746 859,00	686 093,00	686 090,82	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	46 960,00	63 942,00	63 940,81	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	47 159,00	47 157,17	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 453,00	7 452,85	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 060,00	523 586,00	523 583,98	100,0
	- media	210 000,00	229 923,00	229 921,86	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	386 362,00	983 895,00	983 879,87	100,0
	* naprawy i konserwacje	50 000,00	54 787,00	54 786,78	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	304,70	15,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	8 400 000,00	10 100 000,00	10 099 999,99	100,0
	* budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu /WPF/- środkami z dotacji z budżetu państwa	8 400 000,00	9 900 000,00	9 899 999,99	100,0
	* zakup samochodu operacyjnego	-	200 000,00	200 000,00	100,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	- środki gminy	-	100 000,00	100 000,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	45 218,00	45 217,52	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		36 829,00	36 828,52	100,0
	- zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych		8 389,00	8 389,00	100,0
	Zarządzanie kryzysowe- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych- środki z dotacji z budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	354 780,00	354 780,00	352 107,56	99,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)	354 780,00	354 780,00	352 107,56	99,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	351 780,00	351 780,00	351 095,43	99,8
	* wpływy ze zwrotu dotacji	3 000,00	2 400,00	558,35	23,3
	* środki miasta	-	600,00	453,78	75,6
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	202 626,00	202 625,28	202 625,28	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		1 075,10	1 074,00	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		224,46	213,03	94,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 448,00	13 151,14	13 126,08	99,8
	- media i czynsz	13 200,00	12 600,00	12 297,76	97,6
	- pozostałe wydatki	123 506,00	122 704,02	122 213,06	99,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000,00	2 400,00	558,35	23,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	460 020,00	2 049 633,45	1 791 343,17	87,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	1 536 463,45	1 505 699,52	98,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 536 463,45	1 505 699,52	98,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		1 532 930,45	1 504 487,93	98,1
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	-	35,00	-	0,0
	* środki miasta	-	3 498,00	1 211,59	34,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80153	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa	-	1 380 700,76	1 350 543,14	97,8
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		155 727,69	155 156,38	99,6
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	-	35,00	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	460 020,00	513 170,00	285 643,65	55,7
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	52 743,65	99,2
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	232 900,00	50,6
851	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	217 530,00	171 648,00	118 920,00	69,3
	- pozostałe wydatki	242 490,00	288 372,00	113 980,00	39,5
	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	32 422,00	65 816,00	53 385,11	81,1
85195	1) Gmina- wydatki bieżące	12 422,00	35 816,00	34 122,00	95,3
	Pozostała działalność- <i>koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa</i>				
		12 422,00	35 816,00	34 122,00	95,3
85156	- wynagrodzenia osobowe	4 928,00	14 208,00	13 536,00	95,3
	- pochodne od wynagrodzeń	1 026,00	2 960,00	2 820,00	95,3
	- media i czynsz	1 745,00	5 032,00	4 794,00	95,3
	- pozostałe wydatki	4 723,00	13 616,00	12 972,00	95,3
	2) Powiat- wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	19 263,11	64,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- <i>zwrot dotacji do budżetu państwa</i>	20 000,00	30 000,00	19 263,11	64,2
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	2 853 659,00	6 389 481,04	5 552 657,32	86,9
85203	1) Gmina- wydatki bieżące	1 448 375,00	4 696 523,90	3 867 877,24	82,4
	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej</i>	740 000,00	819 834,60	808 758,76	98,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	486 087,00	590 011,80	586 154,02	99,3
	* środki gminy	253 913,00	229 822,80	222 604,74	96,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	740 000,00	812 384,60	801 808,76	98,7
	- wynagrodzenia osobowe, w tym m.in.:	489 300,00	541 451,00	538 718,81	99,5
	* realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa		36 000,00	33 268,78	92,4
	- "trzynastka"	36 000,00	35 505,00	35 504,63	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	109 500,00	121 420,20	118 223,56	97,4
			7 876,80	7 060,63	89,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000,00	8 489,00	6 645,40	78,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	15 309,00	15 308,56	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 000,00	917,02	91,7
	- media i czynsz	28 700,00	34 363,60	31 837,55	92,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	55 000,00	54 846,80	54 653,23	99,6
	* naprawy i konserwacje	1 050,00	3 220,00	3 211,50	99,7
	2) remont instalacji wodnej, remont samochodu		7 450,00	6 950,00	93,3
85215	Dodatki mieszkaniowe- bon energetyczny	10 000,00	1 397 588,00	819 513,95	58,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa		1 390 088,00	819 513,95	59,0
	* środki miasta	10 000,00	7 500,00	0,00	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 357 100,00	795 656,80	58,6
	- wydatki związane z obsługą świadczeń		40 488,00	23 857,15	58,9
	* wynagrodzenia osobowe		29 721,00	15 881,00	53,4
	* pochodne od wynagrodzeń		5 847,00	3 056,15	52,3
	* pozostałe wydatki		4 920,00	4 920,00	100,0
	Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie przyznane przez sąd				
85219	dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa	30 000,00	61 693,50	61 184,86	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 557,00	60 782,00	60 280,65	99,2
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	443,00	911,50	904,21	99,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 375,00	496 375,00	487 076,80	98,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	639 375,00	495 375,00	487 076,80	98,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	28 000,00	1 921 032,80	1 691 342,87	88,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	8 400,00	557 260,80	557 260,80	100,0
	* zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	6 000,00	6 000,00	800,00	13,3
	* środki z Funduszu Pomocy	-	1 262 368,00	1 067 955,39	84,6
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	81 804,00	52 726,68	64,5
	* środki miasta	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,6
	1) dodatek osłonowy- <i>środki z dotacji z budżetu państwa:</i>	-	548 860,80	548 860,80	100,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	538 108,72	538 108,72	100,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (2%)- pozostałe wydatki	-	10 752,08	10 752,08	100,0
	2) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę- <i>środki z Funduszu Pomocy:</i>	-	128 520,00	66 707,39	51,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	126 000,00	65 400,00	51,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:	-	2 520,00	1 307,39	51,9
	* wynagrodzenia osobowe	-	2 102,00	1 085,00	51,6
	* pochodne od wynagrodzeń	-	418,00	222,39	53,2
	3) wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- <i>środki z Funduszu Pomocy:</i>	-	1 133 848,00	1 001 248,00	88,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 124 040,00	991 440,00	88,2
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:	-	9 808,00	9 808,00	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	-	8 245,00	8 245,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	-	1 563,00	1 563,00	100,0
	4) wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:</i>	-	81 804,00	52 726,68	64,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	80 200,00	51 692,82	64,5
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń- pozostałe wydatki	-	1 604,00	1 033,86	64,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) 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
	6) wydatki bieżące MOPS- licencja do systemu dziedzinnego z obszaru pomocy społecznej- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	7) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	6 000,00	6 000,00	800,00	13,3
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 405 284,00	1 692 957,14	1 684 780,08	99,5
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- - dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 378 596,00	1 613 167,14	1 609 212,08	99,8
	<i>w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacjach pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"</i>		93 529,80	89 574,74	95,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	26 688,00	30 672,00	26 450,00	86,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	5 400,00	5 400,00	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy i wymagają wsparcia <i>w zakresie indywidualnych programów integracji- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		49 118,00	49 118,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	1 712 170,00	2 880 479,00	2 709 380,45	94,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	6 120,00	3 060,00	50,0
85395	Pozostała działalność	-	6 120,00	3 060,00	50,0
	1) wypłata dodatków węglowych- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:</i>	-	6 120,00	3 060,00	50,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	3 000,00	50,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń- <i>pozostałe wydatki</i>	-	120,00	60,00	50,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 712 170,00	2 874 359,00	2 706 320,45	94,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 447 503,00	1 626 494,00	1 563 037,84	96,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 194 269,00	1 615 677,00	1 554 512,67	96,2
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lęczyńskiego	55 000,00	-	-	-
	* środki z Funduszu Pomocy		7 200,00	4 908,19	68,2
	* zwrot dotacji	-	3 617,00	3 616,98	100,0
	* środki miasta	198 234,00	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 447 503,00	1 622 877,00	1 559 420,86	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	577 126,00	607 282,00	601 962,39	99,1
	- "trzynastka"	36 248,00	33 208,00	31 959,07	96,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	118 689,00	121 249,00	119 619,42	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	400 000,00	467 977,00	432 588,96	92,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	17 726,00	17 153,64	96,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	800,00	797,52	99,7
	- media i czynsz	156 000,00	125 480,00	117 400,44	93,6
	- pozostałe wydatki	115 100,00	249 155,00	237 939,42	95,5
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa		3 617,00	3 616,98	100,0
85395	Pozostała działalność	264 667,00	1 247 865,00	1 143 282,61	91,6
	* środki z Funduszu Pomocy <i>w tym m.in.: odsetki</i>		953 372,50 4 000,00	952 956,89 3 584,39	100,0 89,6
	* środki z wpłat obywateli Ukrainy		8 655,00	8 655,00	100,0
	* środki z otrzymanej darowizny		3 000,00	2 550,00	85,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		34 765,50	34 765,50	100,0
	* środki miasta	264 667,00	248 072,00	144 355,22	58,2
	1) zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:	264 667,00	1 204 444,50	1 099 862,11	91,3
	- wynagrodzenia osobowe	51 705,00	160 586,60	147 001,64	91,5
	- "trzynastka"	21 962,00	59 524,36	29 146,36	49,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	11 500,00	56 976,87	30 984,35	54,4
	- media	112 500,00	100 642,68	85 855,80	85,3
	- pozostałe wydatki	67 000,00	826 713,99	806 873,96	97,6
	2) zakwaterowanie i całodzienné wyżywienie zbiorowe- <i>środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy- uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym w tym m.in.: media</i>		8 655,00 7 833,40	8 655,00 7 833,40	100,0 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		34 765,50	34 765,50	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	33 958 327,00	42 025 287,85	40 743 106,26	96,9
	1) Gmina	33 957 477,00	42 024 437,85	40 743 106,26	97,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 929 977,00</i>	<i>41 996 937,85</i>	<i>40 716 133,59</i>	<i>97,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>26 972,67</i>	<i>98,1</i>
85501	Świadczenie wychowawcze- zwrot dotacji wraz z odsetkami	29 400,00	47 000,00	38 434,27	81,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 495 563,00	41 354 644,85	40 111 396,33	97,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	32 656 150,00	39 452 067,85	38 478 467,12	97,5
	* środki z Funduszu Pomocy		980 329,00	943 305,04	96,2
	* wpływy ze zwrotów dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 167.695,74 zł) wraz z odsetkami (plan: 27.000,00 zł, wykonanie: 22.829,39 zł)	227 000,00	227 000,00	190 525,13	83,9
	* środki miasta	612 413,00	695 248,00	499 099,04	71,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 643 770,00	35 479 747,27	34 581 438,17	97,5
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	3 071 000,00	3 773 800,00	3 680 985,33	97,5
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	1 553 793,00	1 874 097,58	1 658 447,70	88,5
	* dotacji z budżetu państwa	941 380,00	1 152 361,58	1 134 217,92	98,4
	* środki z Funduszu Pomocy		26 488,00	25 130,74	94,9
	* środków własnych miasta	612 413,00	695 248,00	499 099,04	71,8
	a) wydatki bieżące:	1 526 293,00	1 846 597,58	1 631 475,03	88,4
	* wynagrodzenia osobowe	964 000,00	1 048 806,00	1 044 395,44	99,6
	* "trzynastka"	70 000,00	71 311,00	71 310,97	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	202 000,00	215 683,00	212 526,51	98,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	29 006,00	29 005,68	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media i czynsz	87 070,00	217 582,00	93 464,14	43,0
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		6 000,00	6 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	180 000,00	257 959,58	174 772,29	67,8
	- naprawy i konserwacje	4 000,00	5 000,00	1 691,25	33,8
	b) wydatki majątkowe: zakup serwera	27 500,00	27 500,00	26 972,67	98,1
	4) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	227 000,00	227 000,00	190 525,13	83,9
85503	Karta Dużej Rodziny- środki z dotacji z budżetu państwa	4 160,00	10 439,00	10 013,95	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 435,00	8 683,45	8 335,53	96,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	725,00	1 755,55	1 678,42	95,6
85504	Wspieranie rodziny- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 520,00	1 520,00	-	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	426 834,00	610 834,00	583 261,71	95,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	425 834,00	594 834,00	569 546,79	95,7
	- środki z Funduszu Pomocy		15 000,00	13 714,92	91,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	850,00	850,00	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	850,00	850,00	-	0,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	71 030 446,00	91 440 835,70	88 227 225,12	96,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 189 454 167,00</u>	<u>1 229 018 802,16</u>	<u>1 191 299 624,98</u>	<u>96,9</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	946 130 453,00	1 030 547 892,47	999 714 577,47	97,0
	- wydatki i dotacje na remonty	24 109 940,00	35 898 071,69	33 282 937,30	92,7
	- wydatki majątkowe	219 213 774,00	162 572 838,00	158 302 110,21	97,4
	1) WYDATKI GMINY	860 620 529,00	910 743 648,98	881 132 069,47	96,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	724 916 992,00	790 475 643,29	765 883 788,85	96,9
	- wydatki i dotacje na remonty	17 122 407,00	23 325 916,69	21 365 346,47	91,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	110 201 130,00	87 562 089,00	84 503 242,17	96,5
	- udziały w spółkach	8 380 000,00	9 380 000,00	9 379 691,98	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	328 833 638,00	318 275 153,18	310 167 555,51	97,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	221 213 461,00	240 072 249,18	233 830 788,62	97,4
	- wydatki i dotacje na remonty	6 987 533,00	12 572 155,00	11 917 590,83	94,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	94 334 287,00	59 332 392,00	58 120 819,06	98,0
	- udziały w spółkach	6 298 357,00	6 298 357,00	6 298 357,00	100,0

Tabela nr 4

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2023 wyniosło 67.774.561,83 zł. Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2023 wyniosło 69.133.408,47 zł.					
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) wraz z odsetkami					
DOCHODY					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 694,15	10 351,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 694,15	10 351,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków z RFIL</i>	10 694,15	10 351,14
OGÓŁEM DOCHODY				10 694,15	10 351,14

WYDATKI					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 847,51	2 115 504,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 115 847,51	2 115 504,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych) - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"</i>	736 504,42	736 161,41
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"</i>	1 379 343,09	1 379 343,09
OGÓŁEM WYDATKI				2 115 847,51	2 115 504,50

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 627 579,00	17 627 578,57
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 627 579,00	17 627 578,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- <i>na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"</i>	17 627 579,00	17 627 578,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 726 920,00	1 726 920,00
	80104		Przedszkola	1 726 920,00	1 726 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- <i>na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach"</i>	1 726 920,00	1 726 920,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 530 000,00	10 530 000,00
	92106		Teatry	10 530 000,00	10 530 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- <i>na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"</i>	10 530 000,00	10 530 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				29 884 499,00	29 884 498,57

WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 627 579,00	17 627 578,57
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 627 579,00	17 627 578,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"</i>	17 627 579,00	17 627 578,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 726 920,00	1 726 920,00
	80104		Przedszkola	1 726 920,00	1 726 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach"</i>	1 726 920,00	1 726 920,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 066 000,00	7 066 000,00
	92106		Teatry	7 066 000,00	7 066 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"</i>	7 066 000,00	7 066 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				26 420 499,00	26 420 498,57

3. Pozostałe					
DOCHODY					
852			POMOC SPOŁECZNA	81 804,00	52 726,68
	85295		Pozostała działalność	81 804,00	52 726,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu</i>	81 804,00	52 726,68
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 120,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>na finansowanie wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi</i>	6 120,00	3 060,00
OGÓŁEM DOCHODY				87 924,00	55 786,68

WYDATKI					
852			POMOC SPOŁECZNA	81 804,00	52 726,68
	85295		Pozostała działalność	81 804,00	52 726,68
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	81 804,00	52 726,68
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	80 200,00	51 692,82
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 604,00	1 033,86
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	3 060,00
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	6 120,00	3 060,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	6 000,00	3 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120,00	60,00
OGÓŁEM WYDATKI				87 924,00	55 786,68

Tabela nr 5

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
DOCHODY					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 919,15	46 919,06
	75095		Pozostała działalność	46 919,15	46 919,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	24 771,03	24 770,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	18 853,74	18 853,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	3 294,38	3 294,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 563 164,27	12 562 411,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 558 164,27	12 558 164,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 558 164,27	12 558 164,27
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00	4 246,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i>	5 000,00	4 246,88
852			POMOC SPOŁECZNA	1 362 529,00	1 121 159,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 283,00	9 341,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 283,00	9 341,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	7 613,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasilków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	7 100,00	4 235,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie kosztów pogrzebów, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	3 400,00	3 377,80

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
	85216		Zasilki stałe	31 378,00	26 148,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasilków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31 378,00	26 148,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	10 020,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	2 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	39 000,00	10 020,06
	85295		Pozostała działalność	1 267 368,00	1 068 035,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	5 000,00	80,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	128 520,00	66 707,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	1 133 848,00	1 001 248,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	956 572,50	954 280,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 200,00	4 908,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	7 200,00	4 908,19
	85395		Pozostała działalność	949 372,50	949 372,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i>	949 372,50	949 372,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	282,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	282,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	5 000,00	282,20

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
855			RODZINA	1 030 823,00	979 429,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 329,00	944 001,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	2 000,00	77,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy</i>	5 000,00	619,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	980 329,00	943 305,04
	85508		Rodziny zastępcze	28 494,00	21 712,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	28 494,00	21 712,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	13 714,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	15 000,00	13 714,92
			OGÓŁEM DOCHODY	15 965 007,92	15 664 481,58

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
WYDATKI					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 141,29	105 141,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 222,14	58 222,14
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	58 222,14	58 222,14
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	431,00	431,00
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	48 567,70	48 567,70
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 223,44	9 223,44
	75095		Pozostała działalność	46 919,15	46 919,06
			nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 771,03	24 770,94
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	20 702,00	20 702,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 069,03	4 068,94
			wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 853,74	18 853,74
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 730,00	3 730,00
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 577,00	12 577,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 546,74	2 546,74
			potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 294,38	3 294,38
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 737,00	2 737,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	557,38	557,38
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 353 738,10	12 353 400,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 879 808,33	5 879 470,82
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 879 808,33	5 879 470,82
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	78 086,49	78 086,49
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	294 430,64	294 430,64
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	11 183,72	11 183,72
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	935 061,27	935 061,27
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 498 198,42	3 498 198,42
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - ś rodki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i>	1 000,00	662,49
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 032 783,88	1 032 783,88
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	29 063,91	29 063,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	167 472,75	167 472,75
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	167 472,75	167 472,75
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 601,14	3 601,14
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	179,44	179,44
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	16 409,81	16 409,81
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	120 590,46	120 590,46
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	26 691,90	26 691,90

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 834,85	115 834,85
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	115 834,85	115 834,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 439,43	3 439,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 382,03	93 382,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 013,39	19 013,39
	80104		Przedszkola	2 118 757,82	2 118 757,82
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 118 757,82	2 118 757,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 888,68	1 220 888,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 907,96	38 907,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 276,90	3 276,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 933,43	264 933,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448 365,64	448 365,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 385,21	142 385,21
	80105		Przedszkola specjalne	349 816,51	349 816,51
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	349 816,51	349 816,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 816,51	349 816,51
	80107		Świetlice szkolne	474 085,90	474 085,90
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	474 085,90	474 085,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 196,45	398 196,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 889,45	75 889,45
	80115		Technika	1 368 596,19	1 368 596,19
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 368 596,19	1 368 596,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 360,84	178 360,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 472,83	71 472,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,12	2 029,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 990,14	154 990,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779 585,23	779 585,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 828,86	178 828,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 329,17	3 329,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	507 026,74	507 026,74
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	507 026,74	507 026,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 280,10	86 280,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 268,83	29 268,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,51	1 044,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 009,32	58 009,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 440,86	268 440,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 093,48	62 093,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 889,64	1 889,64

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
	80120		Licea ogólnokształcące	555 480,63	555 480,63
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	555 480,63	555 480,63
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	72 718,50	72 718,50
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	15 005,36	15 005,36
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	533,87	533,87
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	57 221,82	57 221,82
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	330 695,21	330 695,21
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	78 097,30	78 097,30
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 208,57	1 208,57
	80132		Szkoły artystyczne	71 653,58	71 653,58
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	71 653,58	71 653,58
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 494,19	1 494,19
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	43,16	43,16
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 505,37	5 505,37
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	52 390,70	52 390,70
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 967,56	10 967,56
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 252,60	1 252,60
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	130 230,61	130 230,61
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130 230,61	130 230,61
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 646,63	2 646,63
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	131,88	131,88
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 059,90	12 059,90
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	94 740,42	94 740,42
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	20 651,78	20 651,78
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	494 301,20	494 301,20
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	494 301,20	494 301,20
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	30 756,95	30 756,95
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 151,69	3 151,69
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	387 231,44	387 231,44
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	72 266,78	72 266,78
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	894,34	894,34
	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	120 672,99	120 672,99
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120 672,99	120 672,99
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	120 672,99	120 672,99
852			POMOC SPOŁECZNA	1 362 529,00	1 121 879,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 283,00	9 341,99
			opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 283,00	9 341,99
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 283,00	9 341,99

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	7 613,07
			wypłata zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 100,00	4 235,27
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	7 100,00	4 235,27
			pokrycie kosztów pogrzebów, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 400,00	3 377,80
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 400,00	3 377,80
	85216		Zasiłki stałe	31 378,00	26 148,70
			wypłata zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 378,00	26 148,70
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	31 378,00	26 148,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	10 020,06
			zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	2 000,00	0,00
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 000,00	0,00
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 000,00	10 020,06
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	39 000,00	10 020,06
	85295		Pozostała działalność	1 267 368,00	1 068 755,39
			zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	5 000,00	800,00
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wpływ 720,00 nastąpiła w 2023 r.)</i>	5 000,00	800,00
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania	128 520,00	66 707,39
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	126 000,00	65 400,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 102,00	1 085,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	418,00	222,39
			wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania	1 133 848,00	1 001 248,00
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 124 040,00	991 440,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 245,00	8 245,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 563,00	1 563,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960 572,50	957 865,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 200,00	4 908,19
			realizacja przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 200,00	4 908,19
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	178,00	177,11
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	22,00	1,08
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 000,00	0,00
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 000,00	2 070,00
	4840		<i>Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 000,00	2 660,00
	85395		Pozostała działalność	953 372,50	952 956,89
			zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	953 372,50	952 956,89
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	86 854,87	86 854,87
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i>	4 000,00	3 584,39
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	783 300,84	783 300,84
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	49 834,84	49 834,84
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	25 991,87	25 991,87
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 390,08	3 390,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 204,03	147 486,23
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 496,06	50 496,06
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50 496,06	50 496,06
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	44 142,63	44 142,63
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 301,69	5 301,69
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 051,74	1 051,74
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 120,59	10 120,59
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 120,59	10 120,59
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	10 120,59	10 120,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	282,20
			pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	5 000,00	282,20
	3290		<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	5 000,00	282,20
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	86 587,38	86 587,38
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	86 587,38	86 587,38
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	86 587,38	86 587,38
855			RODZINA	1 030 823,00	979 429,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 329,00	944 001,46
			zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych z Funduszu Pomocy	7 000,00	696,42
	2910		<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	5 000,00	619,05
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00	77,37

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania	980 329,00	943 305,04
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	813 841,00	786 631,61
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	140 000,00	131 542,69
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 000,00	780,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	21 296,00	20 460,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 192,00	3 890,74
	85508		Rodziny zastępcze	28 494,00	21 712,89
			pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28 494,00	21 712,89
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	13 714,92
			opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 000,00	13 714,92
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	15 000,00	13 714,92
			OGÓŁEM WYDATKI	15 965 007,92	15 665 201,58

W 2024 r. dokonano zwrotu środków z Funduszu Pomocy w wysokości 720,-zł dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia otrzymanego przez podmiot udzielający zakwaterowania obywatelom Ukrainy. Wpływ zwróconego świadczenia na konto Urzędu Miasta nastąpił w 2023 r.

Ponadto miasto Tychy ze środków własnych w 2024 r. wydatkowało na powyższe cele kwotę 2.464.878,22 zł, w tym:

- kwota 2.318.370,50 zł dotyczyła kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy,
- kwota 144.355,22 zł dotyczyła zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- kwota 2.152,50 zł dotyczyła serwisu i licencji dla oprogramowania niezbędnego do wypłaty świadczeń.

Wydatki te częściowo zostały zrefundowane w 2025 r. środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 1.203.372,00 otrzymanymi za wydatki poniesione w grudniu 2024 r. na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy.

Tabela nr 6

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wyko- nania
I.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.	42 600 000,00	42 771 420,09	100,4
II.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	50 867 731,00	49 028 099,97	96,4
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych <i>W 2024 roku zapłacono za odbiór łącznie 45.609 ton odpadów, w tym:</i> * odpady pozostałe po segregacji - 25.066 ton; koszt - 26.016.994,41, zł * odpady zielone - 5.672 tony; koszt - 4.213.664,70 zł, * tworzywa sztuczne - 4.031 ton; koszt - 3.241.503,55 zł, * papier i tektura - 2.945 ton; koszt - 2.312.377,36 zł, * odpady kuchenne - 2.432 tony, koszt - 1.912.634,94 zł, * szkło - 2.339 ton; koszt - 1.835.796,57 zł, * odpady wielkogabarytowe - 2.203 tony; koszt - 2.300.551,17 zł, * żużel i popioły paleniskowe - 902 tony; koszt - 583.707,40 zł, * inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory) oraz koszt mobilnej zbiórki 19 ton; koszt - 288.351,27 zł.	49 100 000,00	42 705 581,37	
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>Utrzymywano dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, które odebrały łącznie 3.855 ton odpadów, w tym:</i> * odpady zmieszane budowlane - 2.026 ton; koszt - 1.486.401,09 zł, * odpady wielkogabarytowe - 956 ton; koszt - 994.224,32 zł, * odpady zielone - 491 ton; koszt - 361.793,35 zł, * inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, opony, papier i tektura) 382 tony; koszt - 516.639,44 zł. <i>Koszty usługi prowadzenia punktów wyniosły 1.329.696,00 zł.</i>		4 688 754,20	
	- obsługa administracyjna systemu <i>Najwyższą część kosztów obsługi systemu stanowią koszty osobowe, które wyniosły 1.227.786,70 zł (12,3 etatu).</i>	1 647 731,00	1 552 528,35	94,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wyko- nania
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - <i>prowadzono działania promujące segregację śmieci</i>	120 000,00	81 236,05	67,7
III.	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	40 000,00	30 390,73	76,0
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym <i>Zadanie było wykonywane w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</i>	0,00	0,00	-
	- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami <i>Ze względów prawnych i proceduralnych w Tychach, jak i zdecydowanej większości miast i gmin, nie funkcjonuje miejski punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	-
	- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania <i>Środki przeznaczone były na likwidację dzikich wysypisk i koszty obsługi fotopułapek zamontowanych w miejscach gdzie powstają nielegalne skupiska śmieci</i>	40 000,00	30 390,73	76,0
	- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. <i>Zadania nie finansowano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>	0,00	0,00	-

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 160 900,00	4 236 390,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	5 160 900,00	4 236 390,20
		- wpływy z opłat (<i>emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, pozwolenia na wycinkę drzew i inne</i>)	5 160 900,00	4 235 514,20
		- wpływy z tytułu kar (<i>za wycinkę drzew</i>)	0,00	876,00
WYDATKI				
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 791,00	34 790,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 791,00	34 790,55
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" - <i>udział miasta</i>	34 791,00	34 790,55
	80104	Przedszkola	220 000,00	191 880,00
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach" - <i>udział miasta</i>	220 000,00	191 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 763 698,00	6 665 368,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	65 000,00
		- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	65 000,00	65 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 513 698,00	6 441 841,64
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	6 513 698,00	6 441 841,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	145 521,07
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	50 000,00	45 521,07
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wydatki inwestycyjne (<i>dotacje</i>)	100 000,00	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	5 866,56
		- likwidacja azbestu	15 000,00	5 866,56
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	7 139,30
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb i inne	20 000,00	7 139,30
		OGÓŁEM WYDATKI	7 018 489,00	6 892 039,12
		w tym:		
		- wydatki bieżące	6 663 698,00	6 565 368,57
		- wydatki majątkowe	354 791,00	326 670,55

Sprawozdanie z wykorzystania w 2024 r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
RAZEM DOTACJE		141 998 422,00
w tym na:	- wydatki bieżące	141 898 422,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		100 789 772,72
Dz. 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA:		647 889,09
Rozdz. 73095	Pozostała działalność	647 889,09
§ 2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	647 889,09
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	431 889,09
	Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	216 000,00
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		78 208 874,98
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	9 679 248,64
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 679 248,64
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	2 309 866,25
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	898 528,87
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	164 915,23
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	6 305 938,29
Rozdz. 80104	Przedszkola	29 329 753,01
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 329 753,01
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki"	1 925 545,36
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	518 813,16
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	1 104 736,48
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	354 909,50
	Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"	1 133 129,24
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	1 733 248,94
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	917 602,38
	Przedszkole Niepubliczne "Jedynka"	2 164 302,66
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo"	556 239,98
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia"	583 342,16
	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	1 790 034,46
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	7 444 065,44
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	342 003,70
	Przedszkole "Mali Odkrywcy"	423 310,24
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Radosnego Malucha"	313 610,94
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	271 021,80
	Niepubliczne Przedszkole "Frajda"	1 339 622,04
	Tyskie Przedszkole Montessori	592 376,22
	Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	369 105,88
	Przedszkole Niepubliczne Kawalek Tęczy	431 053,72
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	625 931,30
	Przedszkole Niepubliczne ABC	1 235 085,06
	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" z o. integracyjnymi	740 792,92
	Cukierniczek Niepubliczne Przedszkole	677 554,50
	Niepubliczne Przedszkole Neo Montessori Kids	570 436,36
	Przedszkole Niepubliczne Łączka Bączka	489 129,82
	Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	276 184,12
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	249 081,94
	Przedszkole Integracyjne Pracownia Edukacyjna	139 382,64
	Przedszkole Niepubliczne Trele Morele	18 100,05
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	10 850 330,18
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 850 330,18
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	8 668 434,97
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	2 181 895,21

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół</i>	130 000,00
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 667 860,36
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>13 667 860,36</i>
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	344 702,34
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	558 330,39
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	491 924,79
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	174 189,83
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	1 184 277,90
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	1 512 672,21
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	648 815,46
	Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy	67 510,41
	Przedszkole Niepubliczne Trele Morele	5 911,08
	Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	157 155,09
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	3 080 796,90
	Przedszkole Niepubliczne ABC	213 840,48
	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" z o. Integracyjnymi	424 111,65
	Tyskie Przedszkole Montessori	598 679,70
	Niepubliczne Przedszkole OKI-DOKI	1 018 798,08
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	390 026,98
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	185 421,00
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	893 930,19
	Przedszkole Kolorowe Kredki	92 838,99
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	1 623 926,89
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 551 682,79
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>14 551 682,79</i>
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	570 579,76
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	13 222 693,24
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	758 409,79
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 789 314,67
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	227 404,84
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>227 404,84</i>
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I - zapewnienie stacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym	130 000,00
	Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci - zapewnienie opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi z m. Tychy	97 404,84
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	222 963,70
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>113 539,70</i>
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy	73 740,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	39 799,70
	- Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin SPTR	7 439,70
	- Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica	32 360,00
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>109 424,00</i>
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	109 424,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 295 460,93
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 199 860,93
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy	105 060,00
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	40 651,15
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	6 851,15
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	33 800,00
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży	32 340,00
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 881 809,78
	- Ośrodek Christoforos	577 492,00
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	625 000,00
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	334 317,78
	- Ośrodek Benedictus	345 000,00
§ 2360	Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica - realizacja programów/działań profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i behawioralnych związanych z profilaktyką uniwersalną i selektywną	110 000,00
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	30 000,00
	- Stowarzyszenie ROPSAN	20 000,00
	- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Anna	10 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 600,00
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	95 600,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	43 485,20
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 485,20
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia m. Tychy	28 485,20
	- Stowarzyszenie Amazonki	8 485,20
	- Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie	10 000,00
	- Fundacja Przestrzeń Możliwości	10 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia m. Tychy	15 000,00
	- Centrum Medyczne im. J. Mierzwę	15 000,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		585 504,87
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	223 304,87
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 926,19
	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż. i inne	198 926,19
	- Ośrodek Christoforos	68 564,00
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	65 762,19
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	64 600,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 270,69
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	15 270,69
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	8 107,89
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	7 162,80
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 107,99
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	9 107,99
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	6 262,29
	- Ośrodek Christofors	2 845,70

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	362 200,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	362 200,00
	Fundacja Internationaler Bund Polska - pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu	41 000,00
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - Klub Seniora A i B	195 000,00
	Fundacja Wolne Miejsce - prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	126 200,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		254 757,45
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	254 757,45
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 757,45
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Tyskiego Centrum Wolontariatu	50 000,00
	Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej - prowadzenie Punktu Wsparcia dla cudzoziemców	70 000,00
	Program działań na rzecz aktywności osób starszych zapobiegających wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu	113 957,45
	- Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	8 000,00
	- Stowarzyszenie Dar Serca	22 000,00
	- Ośrodek Christoforos	24 000,00
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	30 957,45
	- Fundacja Wolne Miejsce	4 000,00
	- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej	25 000,00
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - współpraca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (małe granty)	20 800,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 419 493,38
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 419 493,38
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 419 493,38
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	165 609,42
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	997 998,34
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	307 028,70
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	124 672,26
	Przedszkole Niepubliczne OKIDOKI	114 127,84
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	686 007,56
	Tyskie Przedszkole Montessori	8 683,64
	Niepubliczne Przedszkole SPORTART	319 433,90
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	194 141,38
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	119 710,18
	Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las	29 152,22
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	352 927,94
Dz. 855 – RODZINA		3 059 688,62
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	121 538,12
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 538,12
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	121 538,12
	- Ośrodek Christoforos	27 508,67
	- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Anna	45 891,98
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	25 163,33
	- Ośrodek Benedictus	22 974,14
Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 923 150,50
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 923 150,50
	Działalność żłobków niepublicznych - dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku niepublicznym	2 923 150,50
	EDU Żłobek - Montessorri przy ul. Armii Krajowej 1	211 246,67
	EDU Żłobek - Edukacyjny przy ul. Arctowskiego 3A	91 055,90
	EDU Żłobek - Mała Stópka przy ul. Borowej 138	242 704,77
	EDU Żłobek - Montessorri II przy al. Niepodległości 32	223 245,88

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
§ 2830	EDU Żłobek - Edukacyjny II przy ul. Budowlanych 156	800,00
	Domowy Żłobek przy ul. Bibliotecznej 12	60 000,00
	Żłobek Wesołe Słoniątko przy ul. Filaretów 5	243 600,00
	Żłobek Wesołe Słoniątko przy ul. Batorego 68	145 200,00
	Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Wieniawskiego 12	125 508,06
	Żłobek Kawalek Tęczy ul. Dąbrowskiego 93	93 332,13
	Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 4-4a	129 600,00
	Żłobek SportArt przy ul. Arctowskiego 3B	104 000,00
	Żłobek Smyki przy ul. Edukacji 11a	138 799,18
	Żłobek Jedynka przy ul. Nałkowskiej 13	181 200,00
	Żłobek Maluszek przy ul. Dmowskiego 33	72 800,00
	Żłobek Stumilowy Las przy ul. Katowickiej 71	153 600,00
	Żłobek A KUKU! przy ul. Dmowskiego 108-112	96 000,00
	Żłobek Trele Morele przy ul. Nowokościelnej 33	31 200,00
	Żłobek LOGUŚ przy ul. Nowokościelnej 33	43 600,00
	Żłobek Mali Odkrywczy przy ul. Zaręby 26	202 800,00
	Żłobek Zuzanna Jasińska przy ul. Armii Krajowej 101D	118 000,00
	Żłobek Wesołe Skrzaty przy al. Piłsudskiego 115	70 053,09
	Żłobek Wesołe Skrzaty przy ul. Leśnej 15/1	46 653,04
	Żłobek Wesołe Skrzaty przy ul. Armii Krajowej 105	98 151,78
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	15 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	Wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania edukacyjno-informacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych - Fundacja Przestrzeń Możliwości	15 000,00
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		121 910,57
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacje dla osób fizycznych - zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VII"	100 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	21 910,57
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 910,57
	Oświata ekologiczna	4 997,18
	- Fundacja New Europe Foundation - „Zielono Mi! Młodzi dla Zielonego Miasta”	4 997,18
	Ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 913,39
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - "Poprawa stanu zdrowia i pobudzenie do rozwoju wiosennego rodzin pszczoł w pasiekach na terenie Gminy Tychy"	16 913,39
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		369 879,53
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000,00
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	18 000,00
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	5 000,00
	- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne	5 000,00
	- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 w Tychach	5 000,00
	- Fundacja Neon Katowice	36 000,00
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	5 000,00
	- Ośrodek Christoforos	45 000,00
	- Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	12 000,00
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	64 000,00
	- Stowarzyszenie Anatomia Rocka	30 000,00
	- Fundacja #wszystkierodzajeteatru	25 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 879,53
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 879,53
	Wspólnota Mieszkaniowa nr 24/I przy ul. Wojska Polskiego 3-3d w Tychach - wymiana rur spustowych	7 000,00
	Wspólnota Mieszkaniowa nr 40/I przy ul. Generała Andersa 14-14a Tychach - remont kominów	18 000,00
	Wspólnota Mieszkaniowa nr 32/I przy ul. Arkadowej 2-2b w Tychach - remont kominów	15 000,00
	Wspólnota Mieszkaniowa nr 42/I przy pl. Świętej Anny 2, 2a, 3a, 3b w Tychach - remont gzymsów	20 000,00
	Wspólnota Mieszkaniowa nr 24/II przy ul. Brzozowej 3-5 w Tychach - remont kominów	20 000,00
	Martyna Covey przy ul. Damrota 166 w Tychach - wymiana stolarki okiennej	10 000,00
	Wspólnota Mieszkaniowa nr 27/I przy ul. Wojska Polskiego 15-15b w Tychach - remont gzymsów	29 879,53
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		11 332 459,56
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 255 459,56
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 655,26
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	62 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Katowickiej 241	21 000,00
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131	31 000,00
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6	52 000,00
	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	49 655,26
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 500,00
	- Śląski Klub Karate Goliat	6 000,00
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	11 500,00
	- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie	5 910,00
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	19 000,00
	- Klub Sportowy U Filipa	500,00
	- Klub Sportowy Siódemka	5 245,26
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 804,30
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	23 000,00
	- Fundacja Family House	2 804,30
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684 000,00
	Wsparcie rozwoju sportu w mieście	1 684 000,00
	- Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy	400 000,00
	- Tyski Klub Siatkarski	225 000,00
	- GKS Futsal Tychy	210 000,00
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	46 000,00
	- Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka	20 000,00
	- Uczniowski Klub Sportowy GROM Tychy	30 000,00
	- Tyski Klub Golfowy	20 000,00
	- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pionier	56 000,00
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	22 000,00
	- Uczniowski Klub Sportowy Judo UKS IPPON Tychy	15 000,00
	- Śląski Klub Karate Goliat	14 000,00
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	7 000,00
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	48 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
§ 2820	- Klub Sportowy Gwardia	31 000,00
	- Klub Sportowy Futbolu Amerykańskiego Falcons	100 000,00
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	80 000,00
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	44 000,00
	- Klub Sportowy Siódemka	35 000,00
	- Klub Sportowy Ronin	30 000,00
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	38 000,00
	- Klub Sportowy 42k Pro Team	3 000,00
	- Kobięcy Klub Sportowy Polonia	25 000,00
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	44 000,00
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	10 000,00
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	28 000,00
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	103 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 330 000,00
	Tyski Sport S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście - organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	4 515 000,00
	- hokeja na lodzie	3 900 000,00
	- koszykówki	615 000,00
	Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania:	4 815 000,00
	- sekcji piłki nożnej	4 165 000,00
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	500 000,00
	- przygotowanie seniorskiej drużyny - sekcji kobiecej do rozgrywek	100 000,00
	- grupy najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych piłkarzy "TOP TALENT"	50 000,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	77 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
§ 2360	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000,00
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		155 156,38
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		155 156,38
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 156,38
§ 2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 156,38
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	155 156,38
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	30 893,23
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	11 399,94
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	66 431,13
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	46 432,08
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		39 241 655,54
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		25 623 605,91
Rozdz. 80115	Technika	7 974 600,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 974 600,26
	Technikum ZDZ	468 294,60
	Technikum TEB Edukacja	6 277 727,52
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	1 228 578,14
Rozdz. 80116	Szkoły policealne	4 373 016,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 373 016,02
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK	671 559,31
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	741 355,59
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	2 960 101,12
Rozdz. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 068 991,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 991,91
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	1 962 130,95
	Branżowa Szkoła II Stopnia Da Vinci	774 849,60
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	332 011,36

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	5 379 433,85
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>5 379 433,85</i>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	88 320,27
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	929 188,40
	Liceum Mistrzostwa Sportowego	2 829 850,24
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	1 532 074,94
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 388 978,80
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 388 978,80</i>
	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Otwarte Okno	1 388 978,80
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 438 585,07
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>3 438 585,07</i>
	Technikum TEB Edukacja	1 834 299,14
	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego	318 059,72
	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	280 828,08
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	290 339,70
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	187 375,08
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	527 683,35
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		4 103 172,56
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	3 783 172,56
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>3 522 967,71</i>
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	2 443 069,32
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta - prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych	1 079 898,39
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>56 981,89</i>
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - DPS Hospicyjny	56 981,89
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>203 222,96</i>
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - DPS św. Anna	203 222,96
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	320 000,00
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>320 000,00</i>
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	320 000,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		267 730,00
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>149 760,00</i>
	Ośrodek św. Faustyna - Warsztat Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON)	149 760,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	117 970,00
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>117 970,00</i>
	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	45 000,00
	- Ośrodek Christoforos	45 000,00
	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	72 970,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 r.
§ 2360	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	60 100,00
	- Polski Związek Niewidomych	12 870,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		9 247 147,07
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 938 331,42
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>3 938 331,42</i>
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	511 340,76
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	855 173,34
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO	627 840,81
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EVOLUO	1 858 333,23
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJO-MIND	85 643,28
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	777 036,41
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>777 036,41</i>
	Bursa SMS Tychy	777 036,41
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 531 779,24
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>4 531 779,24</i>
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - <i>dydaktyka</i>	4 531 779,24
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		1 811 837,36
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		202 625,28
Rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>202 625,28</i>
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"	202 625,28
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		1 609 212,08
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 609 212,08
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>1 519 637,34</i>
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - <i>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	1 519 637,34
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>89 574,74</i>
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	89 574,74

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2024 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	44,05	44,05	-	-	-
50095	Pozostała działalność	44,05	44,05	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	44,05	44,05	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 529 919,42	3 780 955,30	1 643,51	2 748 964,12	104 280,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 302 403,04	1 302 403,04	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 302 403,04	1 302 403,04	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 896 638,56	325 163,44	1 643,51	2 571 475,12	104 280,15
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	194,00	194,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	449 317,90	323 325,93	-	125 991,97	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"	2 341 203,00	-	-	2 341 203,00	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej"	105 923,66	1 643,51	1 643,51	104 280,15	104 280,15
60019	Płatne parkowanie	1 695 030,35	1 695 030,35	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	264 357,57	264 357,57	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 430 672,78	1 430 672,78	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	117 482,81	117 482,81	-	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	104 982,81	104 982,81	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500,00	12 500,00	-	-	-		
60095	Pozostała działalność	518 364,66	340 875,66	-	177 489,00	-		
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	340 875,66	340 875,66	-	-	-		
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 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"	177 489,00	-	-	177 489,00	-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 287 283,66	7 022 483,02	-	21 264 800,64	280 732,73		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 132,93	-	-	14 132,93	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	14 132,93	-	-	14 132,93	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 316 082,52	5 346 147,54	-	20 969 934,98	-		
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 370 624,72	1 370 624,72	-	-	-		
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 338 944,59	3 338 944,59	-	-	-		
	- wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości	169 301,44	169 301,44	-	-	-		
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	57 666,00	57 666,00	-	-	-		
	- renta planistyczna	100 328,40	100 328,40	-	-	-		
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	68 370,83	68 370,83	-	-	-		
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	126 078,75	126 078,75	-	-	-		
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów odszkodowania wypłaconego przez gminę za wywłaszczoną nieruchomość	15 790,66	15 790,66	-	-	-		
	- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień	81 368,16	81 368,16	-	-	-		
	- opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty, kary i rozliczenie podatku VAT	17 673,99	17 673,99	-	-	-		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 887 924,45	-	-	1 887 924,45	-		
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	18 316 569,60	-	-	18 316 569,60	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	765 440,93	-	-	765 440,93	-	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 957 068,21	1 676 335,48	-	280 732,73	280 732,73	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	26 901,11	26 901,11	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Doplát na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	1 649 434,37	1 649 434,37	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadania pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" i "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku"	280 732,73	-	-	280 732,73	280 732,73	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 284 409,13	1 284 409,13	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 068,00	10 068,00	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	10 068,00	10 068,00	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 000,00	3 000,00				
71035	Cmentarze	1 271 341,13	1 271 341,13	-	-	-	
	- 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 Urzędu Miasta Tychy	239 384,77	239 384,77				
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 029 456,36	1 029 456,36	-		-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 016 914,76	793 555,32	-	223 359,44	215 469,03	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 410,50	1 410,50	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi	1 410,50	1 410,50	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201,32	201,32	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	201,32	201,32	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 318,53	659 428,12	-	7 890,41	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	159 708,35	151 817,94	-	7 890,41	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	458 410,18	458 410,18	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację zadania pn. "Integracja systemu teleinformatycznego Beneficjenta w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą"	49 200,00	49 200,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 370,00	23 370,00	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 370,00	23 370,00	-	-	-
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekty organizowane w ramach święta Metropolii "Kierunek GZM"					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 754,36	52 754,36	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	6 413,17	6 413,17	-	-	-
	- dochody Centrum Usług Wspólnych	9 304,35	9 304,35	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	37 036,84	37 036,84	-	-	-
75095	Pozostała działalność	271 860,05	56 391,02	-	215 469,03	215 469,03
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	56 391,02	56 391,02	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	215 469,03	-	-	215 469,03	215 469,03
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	185 303,36	-	-	185 303,36	185 303,36
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 165,67	-	-	30 165,67	30 165,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 063,04	42 625,29	-	8 437,75	-
75416	Straż gminna (miejska)	51 063,04	42 625,29	-	8 437,75	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	51 063,04	42 625,29	-	8 437,75	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	504 213 414,89	504 213 414,89	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	656 183,78	656 183,78	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	643 451,10	643 451,10	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	12 732,68	12 732,68	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 572 849,62	160 572 849,62	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	140 113 952,27	140 113 952,27	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 260 720,75	11 260 720,75	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	21 137,90	21 137,90	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	133 841,00	133 841,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 610 706,94	2 610 706,94	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	647,00	647,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	6 000 027,76	6 000 027,76	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	431 816,00	431 816,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 649 719,04	42 649 719,04	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	28 587 451,52	28 587 451,52	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 231 812,30	1 231 812,30	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	453 152,69	453 152,69	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	7 041,07	7 041,07	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 593 201,20	10 593 201,20	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 627 612,71	1 627 612,71	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	861,00	861,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 665,00	10 665,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	137 921,55	137 921,55	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 489 328,45	6 489 328,45	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 207 759,75	1 207 759,75	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 474 526,65	3 474 526,65	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (poj do 300ml)	855 807,15	855 807,15	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	219 770,92	219 770,92	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	601 751,97	601 751,97	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	99 852,35	99 852,35	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	21 000,00	21 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	- opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym w związku z wyrejestrowaniem samochodu	3 971,52	3 971,52	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	27,40	27,40	-	-	-
	- koszty upomnień	32,00	32,00	-	-	-
	- różne opłaty (opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów i za udzielenie informacji komornikom, za udostępnienie informacji o środowisku, za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu)	1 828,74	1 828,74	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	288 845 334,00	288 845 334,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,46 %)	219 066 674,00	219 066 674,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	24 864 910,00	24 864 910,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	44 913 750,00	44 913 750,00	-	-	-
75624	Dywidendy	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-

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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 785,61	6 785,61	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 785,61	6 785,61	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 785,61	6 785,61	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	211 645 243,68	211 645 243,68	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 354 808,00	185 354 808,00	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	185 354 808,00	185 354 808,00	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 107 682,00	2 107 682,00	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 107 682,00	2 107 682,00	-	-	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 498,00	8 609 498,00	-	-	-
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	8 609 498,00	8 609 498,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 079 788,58	14 079 788,58	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	4 456 254,58	4 456 254,58	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 623 534,00	9 623 534,00	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	14 976,10	14 976,10	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	14 976,10	14 976,10	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 478 491,00	1 478 491,00	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 478 491,00	1 478 491,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 258 803,34	28 218 936,86	672 338,62	6 039 866,48	271 945,05
80101	Szkoły podstawowe	6 136 180,16	2 047 093,68	672 338,62	4 089 086,48	271 945,05
	- dochody szkół podstawowych	961 354,26	961 306,70	-	47,56	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	6 540,28	6 540,28	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	7 094,62	7 094,62	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" oraz na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych)	304 682,75	304 682,75	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	3 831 816,97	14 723,10	-	3 817 093,87	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenie do edukacji komunikacyjnej"	274 063,79	2 118,74	2 118,74	271 945,05	271 945,05
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na projekt wymiany szkolnej pn. "Ogród życia"	32 407,61	32 407,61	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3", "Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia", "W klasie i w terenie", "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" i "Nauka i zabawa z TIKiem")	341 034,35	341 034,35	341 034,35	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Tychach - Zielony wilk"	48 000,00	48 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn.: "Otwórz umysł", "Rozwiń sztukę uczenia" i "Znajdźmy język, którym się lepiej porozumiemy"	329 185,53	329 185,53	329 185,53	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	271 643,90	271 643,90	271 643,90	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	57 541,63	57 541,63	57 541,63	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027,30	2 027,30	-	-	-
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 027,30	2 027,30	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
80104	Przedszkola	17 943 608,26	15 992 828,26	-	1 950 780,00	-	
	- dochody przedszkoli	1 039 531,13	1 039 531,13	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	125 019,29	125 019,29	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne oraz Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych)	13 673 112,32	13 673 112,32	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	1 155 165,52	1 155 165,52	-	-	-	
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	223 860,00	-	-	223 860,00	-	
	- środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach"						
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii"	1 726 920,00	-	-	1 726 920,00	-	
80105	Przedszkola specjalne	68 763,04	68 763,04	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	68 763,04	68 763,04	-	-	-	
80107	Świetlice szkolne	2 701,47	2 701,47	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 701,47	2 701,47	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	-	-	-	
	- dochody szkół podstawowych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 881 705,47	9 881 705,47	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	9 881 659,48	9 881 659,48	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	45,99	45,99	-	-	-	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 723,09	108 723,09	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	108 723,09	108 723,09		-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 108,92	22 108,92	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	22 108,92	22 108,92		-	-
80195	Pozostała działalność	91 485,63	91 485,63	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	5 048,00	5 048,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	30,93	30,93		-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Podróże z klasą")	86 406,70	86 406,70	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	87 366,40	87 366,40	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 824,40	1 824,40	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 824,40	1 824,40	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 133,24	19 133,24	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	909,80	909,80	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	18 223,44	18 223,44	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	65 883,76	65 883,76	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	262,55	262,55	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	65 621,21	65 621,21	-	-	-
85195	Pozostała działalność	525,00	525,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	525,00	525,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 351 468,25	10 351 468,25	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	434 684,48	434 684,48	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 624,76	9 624,76	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	96 829,07	96 829,07	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	328 230,65	328 230,65	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	838 965,37	838 965,37	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	521 257,23	521 257,23	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	73 766,36	73 766,36	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	243 935,13	243 935,13	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków - Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" w Tychach - Wilkowyjach	6,65	6,65	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	242 779,94	242 779,94	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	233 437,95	233 437,95	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 341,99	9 341,99	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 382,81	728 382,81	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	699 995,10	699 995,10	-	-	-
	- 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	13 544,44	13 544,44	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe oraz na pokrycie kosztów pogrzebu osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 613,07	7 613,07	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 230,20	7 230,20			
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 736,51	10 736,51	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	10 736,51	10 736,51	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	3 013 595,26	3 013 595,26	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 959 402,73	2 959 402,73	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26 148,70	26 148,70	-	-	-
	- 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	28 043,83	28 043,83	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 104 575,65	2 104 575,65	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 684,25	30 684,25	-	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych), na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku i na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	2 073 891,40	2 073 891,40	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 434 885,22	1 434 885,22	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 337 622,22	1 337 622,22	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na organizację i świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	96 800,00	96 800,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	463,00	463,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 196 614,33	1 196 614,33	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie żywienia	1 184 543,27	1 184 543,27	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 020,06	10 020,06	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530,00	530,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 521,00	1 521,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	340 248,68	340 248,68	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+"	88 725,00	88 725,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	113 100,10	113 100,10	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	115 827,64	115 827,64	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	22 595,94	22 595,94	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9,00	9,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9,00	9,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	9,00	9,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 957,96	165 957,96	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 640,00	39 640,00	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	39 640,00	39 640,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 317,96	110 317,96	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	110 035,76	110 035,76	-	-	-
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów					
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	282,20	282,20	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	16 000,00	16 000,00	-	-	-
855	RODZINA	2 057 945,91	2 057 945,91	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	464 877,99	464 877,99	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	462 859,06	462 859,06	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 018,93	2 018,93	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	45,30	45,30	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,30	45,30	-	-	-
	- z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny					
85504	Wspieranie rodziny	246 771,36	246 771,36	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny	66 060,44	66 060,44	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	175 710,92	175 710,92	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 345 531,93	1 345 531,93	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	1 051 770,36	1 051 770,36	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych żłobków w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	293 761,57	293 761,57	-	-	-
85595	Pozostała działalność	719,33	719,33	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	719,33	719,33	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 348 421,69	46 809 168,27	177 160,35	2 539 253,42	2 002 713,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 180,50	21 180,50	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	14 588,89	14 588,89	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	6 591,61	6 591,61	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 771 420,09	42 771 420,09	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 771 420,09	42 771 420,09	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 261,58	9 261,58	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	9 261,58	9 261,58	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 606,65	63 606,65	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	63 606,65	63 606,65	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 282 291,32	200 535,35	177 160,35	2 081 755,97	2 002 713,97
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach", "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" i "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	2 065 631,96	62 917,99	62 917,99	2 002 713,97	2 002 713,97
	- 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"	90 749,98	90 749,98	90 749,98	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	79 042	-	-	79 042	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań wynikających z przystąpienia do Programu "Czyste powietrze"	23 375,00	23 375,00	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące 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 Wry"	23 492,38	23 492,38	23 492,38	-	-	
	w tym:						
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	20 728,58	20 728,58	20 728,58	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 763,80	2 763,80	2 763,80	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	48 381,07	46 791,07	-	1 590,00	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	42 781,07	41 191,07	-	1 590,00	-	
	- 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)	5 600,00	5 600,00	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 338,63	27 338,63	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	27 338,63	27 338,63	-	-	-	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 155,68	1 155,68	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	975,93	975,93	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	179,75	179,75	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 404 940,96	3 404 940,96	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska i pozwolenie na wycinkę drzew	3 404 064,96	3 404 064,96	-	-	-	
	- kary za wycinkę drzew	876,00	876,00	-	-	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7,87	7,87	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	7,87	7,87	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 608,88	135 608,88	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	135 608,88	135 608,88	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
90095	Pozostała działalność	583 228,46	127 321,01	-	455 907,45	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	36 012,09	33 573,07	-	2 439,02	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	93 747,94	93 747,94	-	-	-	
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	210 006,85	-	-	210 006,85	-	
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach"	243 461,58		-	243 461,58	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 365 676,43	46 479,21	-	13 319 197,22	-	
92106	Teatry	13 320 499,56	1 302,34	-	13 319 197,22	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 790 499,56	1 302,34	-	2 789 197,22	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000,00	-	-	10 530 000,00	-	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 764,62	6 764,62	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	6 764,62	6 764,62	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 540,73	3 540,73	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 540,73	3 540,73	-	-	-	
92116	Biblioteki	1 161,91	1 161,91	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 161,91	1 161,91	-	-	-	
92118	Muzea	26 963,10	26 963,10	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	26 963,10	26 963,10	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	6 746,51	6 746,51	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	292,51	292,51	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości"	6 454,00	6 454,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 447 781,48	3 469 880,26	-	977 901,22	-
92601	Obiekty sportowe	4 441 517,44	3 463 616,22	-	977 901,22	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 310 676,65	3 308 375,43	-	2 301,22	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	153 332,36	153 332,36	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 908,43	1 908,43	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	975 600,00	-	-	975 600,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 264,04	6 264,04	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	6 264,04	6 264,04	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	867 118 508,70	819 996 728,41	851 142,48	47 121 780,29	2 875 140,93
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 019,67	143 019,67	-	-	-
01095	Pozostała działalność	143 019,67	143 019,67	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 019,67	143 019,67	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200 877,53	2 200 877,53	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 153 568,47	2 153 568,47	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 153 568,47	2 153 568,47	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	47 309,06	47 309,06	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL i wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy)	47 309,06	47 309,06	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890 049,54	1 890 049,54	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550,00	23 550,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 550,00	23 550,00	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 324 431,32	1 324 431,32	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 324 431,32	1 324 431,32	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	542 068,22	542 068,22	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 068,22	542 068,22	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	17 991,78	17 991,78	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	17 691,78	17 691,78	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 691,78	17 691,78	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 425,54	1 425,54	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 425,54	1 425,54	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 425,54	1 425,54	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 504 487,93	1 504 487,93	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 504 487,93	1 504 487,93	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 504 487,93	1 504 487,93	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	34 122,00	34 122,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	34 122,00	34 122,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 122,00	34 122,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 631 952,50	3 631 952,50	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	586 154,02	586 154,02	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586 154,02	586 154,02	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	819 513,95	819 513,95	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	819 513,95	819 513,95	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 184,86	61 184,86	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 184,86	61 184,86	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 076,80	487 076,80	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487 076,80	487 076,80	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 678 022,87	1 678 022,87	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557 260,80	557 260,80	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	52 726,68	52 726,68	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy oraz wypłata świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy)	1 067 955,39	1 067 955,39	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pieniężnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Urzędu Miasta Tychy	80,00	80,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 060,00	3 060,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego	3 060,00	3 060,00	-	-	-
855	RODZINA	40 242 848,45	40 242 848,45	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	37 620,52	37 620,52	-	-	-
	- 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	26 840,75	26 840,75	-	-	-
	- 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	10 779,77	10 779,77	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 611 952,27	39 611 952,27	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 478 467,12	38 478 467,12	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych)	943 305,04	943 305,04	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85503	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	619,05	619,05	-	-	-
	- 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	165 937,29	165 937,29	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	23 623,77	23 623,77	-	-	-
	Karta Dużej Rodziny	10 013,95	10 013,95	-	-	-
85513	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 013,95	10 013,95	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	583 261,71	583 261,71	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	569 546,79	569 546,79	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy, którzy pobierają świadczenia rodzinne)	13 714,92	13 714,92	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	49 669 834,94	49 669 834,94	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	916 788 343,64	869 666 563,35	851 142,48	47 121 780,29	2 875 140,93

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	10 136,46	10 136,46	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 136,46	10 136,46	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	10 136,46	10 136,46	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 604 444,97	1 366 522,27	-	21 237 922,70	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 603 184,97	1 365 262,27	-	21 237 922,70	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	176 054,09	176 054,09	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 189 208,18	1 189 208,18	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadań pn. "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniovców oraz przebudowa chodników" , "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego", "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda", "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej" i "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"	3 610 344,13	-	-	3 610 344,13	-
	- 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"	17 627 578,57	-	-	17 627 578,57	-
60095	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją jachtów	1 260,00	1 260,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 309 252,72	2 309 252,72	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 309 252,72	2 309 252,72	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę i zbycie nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 309 252,72	2 309 252,72	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	634 182,71	634 182,71	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	634 175,61	634 175,61	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	634 175,61	634 175,61	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	7,10	7,10	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów wypracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7,10	7,10	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	923,46	923,46	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923,46	923,46	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	923,46	923,46	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 551,87	21 551,87	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,09	0,09	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	0,09	0,09	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	752,61	752,61	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów wypracowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	752,61	752,61	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 799,17	20 799,17	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	20 799,17	20 799,17	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 398 172,60	78 398 172,60	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 005 234,60	4 005 234,60	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 708 205,25	3 708 205,25	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	45 372,00	45 372,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 410,00	1 410,00	-	-	-
	- koszty upomnienia, grzywny i kary pieniężne	246 988,51	246 988,51	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3 258,84	3 258,84	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 392 938,00	74 392 938,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	58 387 703,00	58 387 703,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	6 627 229,00	6 627 229,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	9 378 006,00	9 378 006,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 358 109,50	147 358 109,50	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 002 940,00	133 002 940,00	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	133 002 940,00	133 002 940,00	-	-	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 393 995,00	2 393 995,00	-	-	-
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	2 393 995,00	2 393 995,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 138 360,50	3 138 360,50	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 137 633,00	3 137 633,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z przejętego depozytu po zlikwidowanej firmie	727,50	727,50	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 822 814,00	8 822 814,00	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 822 814,00	8 822 814,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 824 377,41	2 824 285,41	1 657 808,06	92,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 038,54	64 038,54	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	59 326,65	59 326,65	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	711,89	711,89	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	-	-
80115	Technika	1 846 222,34	1 846 130,34	1 210 551,67	92,00	-
	- dochody techników	581 300,51	581 208,51	-	92,00	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	15 075,12	15 075,12	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" oraz na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych	37 624,79	37 624,79	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 670,25	1 670,25	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Nasza mobilna szkoła na szóstkę", "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Europejski staż - Mobilność bez barier", "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" i "Akredytacja w Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25")	962 563,49	962 563,49	962 563,49	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Przekraczając granice: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" i "Dokonalimy umiejętności praktyczne w Europie" w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	247 988,18 204 639,85 43 348,33	247 988,18 204 639,85 43 348,33	247 988,18 204 639,85 43 348,33	- - -	- - -
80116	Szkoły policealne	67 774,96	67 774,96	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	67 774,96	67 774,96	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 286,48	2 286,48	-	-	-
	- dochody szkół branżowych	54,29	54,29	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 232,19	2 232,19	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	583 193,54	583 193,54	447 256,39	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	104 403,22	104 403,22	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	7 545,54	7 545,54	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Jak kształcą podróże", "Jak kształcą podróże3", "Mobilność uczniów i kadry", "Mobilność uczniów i kadry2" i "Mobilność uczniów i kadry3", "Siła kobiet - budzenie świadomości" i "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie")	404 447,87	404 447,87	404 447,87	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	23 988,39	23 988,39	-	-	-
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Zróbmy miszmasz"	42 808,52	42 808,52	42 808,52	-	-
80132	Szkoły artystyczne	46 654,47	46 654,47	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	46 536,92	46 536,92	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	117,55	117,55	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 840,13	12 840,13	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	12 840,13	12 840,13	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 612,22	80 612,22	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	80 612,22	80 612,22	-	-	-
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	109 797,73	109 797,73	-	-	-
	- dochody Liceum Ogólnokształcącego Nr 2	25,48	25,48	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	109 772,25	109 772,25	-	-	-
80195	Pozostała działalność	10 957,00	10 957,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Podróże z klasą")	10 957,00	10 957,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	811 495,46	811 495,46	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	517 986,03	517 986,03	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	257 781,18	257 781,18	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	260 204,85	260 204,85	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 658,37	2 658,37	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 658,37	2 658,37	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	159 673,16	159 673,16	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	96 645,04	96 645,04	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	55 355,41	55 355,41	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 672,71	7 672,71	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 177,90	131 177,90	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	59 280,26	59 280,26	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	71 897,64	71 897,64	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 414 852,99	1 414 852,99	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,22	11 232,22	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 232,22	11 232,22	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 523,00	1 523,00	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	245,00	245,00	-	-	-
	- 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 i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych	1 278,00	1 278,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 399 291,77	1 399 291,77	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzńskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000,00	850 000,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	419 659,00	419 659,00	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	129 632,77	129 632,77	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 806,00	2 806,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 750,00	2 750,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	56,00	56,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	804 088,66	187 019,74	-	617 068,92	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	888,35	888,35	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	888,35	888,35	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	646 862,34	29 793,42	-	617 068,92	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 022,08	1 022,08	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	645 840,26	28 771,34	-	617 068,92	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	88 837,97	88 837,97	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	487,55	487,55	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	88 350,42	88 350,42	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500,00	67 500,00	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	67 500,00	67 500,00	-	-	-
855	RODZINA	1 036 754,36	1 036 754,36	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	651 698,28	651 698,28	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	508 259,67	508 259,67	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej)	21 712,89	21 712,89	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków (w tym motywacyjnego) do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	94 161,72	94 161,72	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	27 564,00	27 564,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	385 056,08	385 056,08	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 314,62	25 314,62	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	114 332,93	114 332,93	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	245 408,53	245 408,53	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 397,08	833 397,08	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121,31	121,31	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	121,31	121,31	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 826,53	1 826,53	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 826,53	1 826,53	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	831 449,24	831 449,24	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	831 449,24	831 449,24	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	259 061 740,25	237 206 656,63	1 657 808,06	21 855 083,62	-
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 252,00	19 252,00	-	-	-
01095	Pozostała działalność	19 252,00	19 252,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 252,00	19 252,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO	5 926,00	5 926,00	-	-	-
02095	Pozostała działalność	5 926,00	5 926,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 926,00	5 926,00	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 232,00	18 232,00	-	-	-
10095	Pozostała działalność	18 232,00	18 232,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 232,00	18 232,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 602,00	27 602,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	27 602,00	27 602,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 602,00	27 602,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 465,15	500 465,15	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 465,15	500 465,15	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 054,44	480 054,44	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	20 410,71	20 410,71	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 446 541,55	1 446 541,55	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 639,00	358 639,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 639,00	358 639,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	924 316,55	924 316,55	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 872,83	920 872,83	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 443,72	3 443,72	-	-	-
71095	Pozostała działalność	163 586,00	163 586,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 586,00	163 586,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	92 137,71	92 137,71	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	92 137,71	92 137,71	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 433,71	36 433,71	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 704,00	55 704,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 850 378,52	15 850 378,53	-	9 999 999,99	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 802 361,00	15 802 361,01	-	9 999 999,99	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 652 056,30	15 752 056,31	-	9 899 999,99	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	150 000,00	50 000,00	-	100 000,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	304,70	304,70	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	2 800,00	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 217,52	45 217,52	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 217,52	45 217,52	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 653,78	351 653,78	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 653,78	351 653,78	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 095,43	351 095,43	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	558,35	558,35	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 697,44	43 697,44	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 697,44	43 697,44	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 697,44	43 697,44	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 643,65	285 643,65	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 743,65	52 743,65	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 743,65	52 743,65	-	-	-
80195	Pozostała działalność	232 900,00	232 900,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	232 900,00	232 900,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	19 315,29	19 315,29	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 315,29	19 315,29	-	-	-
	- 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	19 315,29	19 315,29	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 684 780,08	1 684 780,08	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 609 212,08	1 609 212,08	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 212,08	1 609 212,08	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 450,00	26 450,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 450,00	26 450,00	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	49 118,00	49 118,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 118,00	49 118,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 641 596,08	2 641 596,08	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 566 388,91	1 566 388,91	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 554 512,67	1 554 512,67	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy)	4 908,19	4 908,19	-	-	-
	- wpływy z rozliczenia wydatków roku poprzedniego zapłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6 968,05	6 968,05	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 075 207,17	1 075 207,17	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	34 765,50	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy)	949 372,50	949 372,50	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	91 069,17	91 069,17	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	32 987 221,25	22 987 221,26	-	9 999 999,99	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	292 048 961,50	260 193 877,89	1 657 808,06	31 855 083,61	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	1 208 837 305,14	1 129 860 441,24	2 508 950,54	78 976 863,90	2 875 140,93

Tabela nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2024 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						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														
	<u>Zadania własne i powierzone</u>														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	9 423,46	9 423,46	9 423,46	-	9 423,46	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 423,46	9 423,46	9 423,46	-	9 423,46	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 424 205,14	91 991 711,58	75 065 039,93	22 554 294,93	-	22 554 294,93	52 510 745,00	-	-	-	16 926 671,65	-	16 926 671,65	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	54 142 384,00	53 675 917,28	53 666 198,28	1 155 453,28	-	1 155 453,28	52 510 745,00	-	-	-	9 719,00	-	9 719,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	33 584 942,00	30 130 414,35	13 671 237,01	13 671 237,01	-	13 671 237,01	-	-	-	-	16 459 177,34	-	16 459 177,34	-
60019	Płatne parkowanie	2 677 073,00	2 606 782,75	2 606 782,75	2 606 782,75	-	2 606 782,75	-	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 311 000,00	2 190 689,74	2 170 701,32	2 170 701,32	-	2 170 701,32	-	-	-	-	19 988,42	-	19 988,42	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	28 000,00	27 999,08	27 999,08	27 999,08	-	27 999,08	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	3 680 806,14	3 359 908,38	2 922 121,49	2 922 121,49	-	2 922 121,49	-	-	-	-	437 786,89	-	437 786,89	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 315 252,24	23 770 607,27	11 911 678,07	621 849,70	58 549,83	563 299,87	11 289 828,37	-	-	-	11 858 929,20	8 379 691,98	3 479 237,22	58 111,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55 674,00	55 673,35	-	-	-	-	-	-	-	-	55 673,35	-	55 673,35	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 764 893,90	2 500 895,26	503 550,25	422 422,35	-	422 422,35	81 127,90	-	-	-	1 997 345,01	-	1 997 345,01	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 114 684,34	12 834 346,68	11 408 127,82	199 427,35	58 549,83	140 877,52	11 208 700,47	-	-	-	1 426 218,86	-	1 426 218,86	58 111,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 380 000,00	8 379 691,98	-	-	-	-	-	-	-	-	8 379 691,98	8 379 691,98	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 346 963,30	4 814 101,78	1 883 832,76	1 874 132,90	611 415,13	1 262 717,77	-	9 699,86	-	-	2 930 269,02	-	2 930 269,02	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	91 711,46	91 711,46	91 711,46	14 309,46	77 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 530,00	71 853,10	71 853,10	71 853,10	-	71 853,10	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	5 092 012,30	4 650 537,22	1 720 268,20	1 710 568,34	597 105,67	1 113 462,67	-	9 699,86	-	-	2 930 269,02	-	2 930 269,02	-
71095	Pozostała działalność	21 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	685 789,00	655 046,77	655 046,77	-	-	-	647 889,09	7 157,68	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	685 789,00	655 046,77	655 046,77	-	-	-	647 889,09	7 157,68	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 696 834,14	75 717 194,84	73 311 006,54	70 646 751,54	55 306 175,84	15 340 575,70	1 345 333,00	1 318 922,00	-	-	2 406 188,30	-	2 406 188,30	439 971,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 361,00	1 231 069,65	1 231 069,65	69 063,24	-	69 063,24	-	1 162 006,41	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 563 908,00	50 878 793,01	48 969 533,71	48 867 286,57	40 647 430,96	8 219 855,61	-	102 247,14	-	-	1 909 259,30	-	1 909 259,30	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 170,00	558 740,54	558 740,54	558 740,54	30 702,13	528 038,41	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 534 453,14	20 137 607,30	20 080 649,30	20 025 980,85	14 346 187,79	5 679 793,06	-	54 668,45	-	-	56 958,00	-	56 958,00	-
75095	Pozostała działalność	3 717 942,00	2 910 984,34	2 471 013,34	1 125 680,34	281 854,96	843 825,38	1 345 333,00	-	-	-	439 971,00	-	439 971,00	439 971,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 164 102,00	5 956 671,17	5 735 111,17	5 683 317,56	5 110 076,46	573 241,10	-	51 793,61	-	-	221 560,00	-	221 560,00	-
75416	Straż gminna (miejaska)	6 044 102,00	5 865 829,52	5 644 269,52	5 592 475,91	5 110 076,46	482 399,45	-	51 793,61	-	-	221 560,00	-	221 560,00	-
75495	Pozostała działalność	120 000,00	90 841,65	90 841,65	90 841,65	-	90 841,65	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 218 979,00	8 493 651,14	8 493 651,14	-	-	-	-	-	-	8 493 651,14	-	-	-	-
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki														
75702		8 605 000,00	8 493 651,14	8 493 651,14	-	-	-	-	-	-	8 493 651,14	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
75704		613 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 724 613,09	125 243,20	125 243,20	125 243,20	-	125 243,20	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	141 494,00	125 243,20	125 243,20	125 243,20	-	125 243,20	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 583 119,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 191 468,70	367 928 202,68	350 902 609,03	271 358 630,47	224 920 962,05	46 437 668,42	78 218 037,24	700 953,55	624 987,77	-	17 025 593,65	-	17 025 593,65	0,00
80101	Szkoły podstawowe	165 187 172,33	163 044 652,14	148 591 556,61	138 055 159,68	117 037 713,61	21 017 446,07	9 679 248,64	232 160,52	624 987,77	-	14 453 095,53	-	14 453 095,53	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 174,85	681 040,03	681 040,03	679 120,52	643 383,06	35 737,46	-	1 919,51	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	85 156 778,82	83 851 594,38	81 637 765,47	52 209 148,08	45 515 225,56	6 693 922,52	29 329 753,01	98 864,38	-	-	2 213 828,91	-	2 213 828,91	-
80105	Przedszkola specjalne	12 066 957,51	12 009 992,89	12 009 992,89	1 158 392,79	1 072 886,73	85 506,06	10 850 330,18	1 269,92	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	9 890 516,01	9 702 795,16	9 702 795,16	9 690 746,17	9 223 026,48	467 719,69	-	12 048,99	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 256 000,00	1 255 965,15	1 255 965,15	1 125 965,15	-	1 125 965,15	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	786 815,00	772 585,90	772 585,90	487 307,75	-	487 307,75	-	285 278,15	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 912 791,19	24 767 371,98	24 408 702,77	24 383 874,09	11 471 963,82	12 911 910,27	-	24 828,68	-	-	358 669,21	-	358 669,21	-
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	18 253 981,99	18 146 638,26	18 146 638,26	4 474 338,12	4 285 587,36	188 750,76	13 667 860,36	4 439,78	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 842 304,00	52 587 347,36	52 587 347,36	37 995 520,95	35 353 247,37	2 642 273,58	14 551 682,79	40 143,62	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 143 977,00	1 108 219,43	1 108 219,43	1 099 057,17	317 928,06	781 129,11	9 162,26	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 314 898,00	4 023 982,44	4 023 982,44	841 626,20	117 718,93	723 907,27	3 182 356,24	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspecjalizowane	230 000,00	227 404,84	227 404,84	-	-	-	227 404,84	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	288 164,00	288 023,38	288 023,38	65 059,68	-	65 059,68	222 963,70	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 052 158,00	3 008 780,62	3 008 780,62	678 319,69	113 168,93	565 150,76	2 330 460,93	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łbzy wytrzeźwień	436 079,00	358 272,06	358 272,06	230,49	-	230,49	358 041,57	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	208 497,00	141 501,54	141 501,54	98 016,34	4 550,00	93 466,34	43 485,20	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	47 036 929,28	45 865 459,28	45 687 094,28	29 231 753,83	15 210 358,29	14 021 395,54	3 916 735,52	12 538 604,93	-	-	178 365,00	-	178 365,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	11 056 307,00	10 947 969,91	10 769 604,91	7 438 374,26	-	7 438 374,26	3 331 230,65	-	-	-	178 365,00	-	178 365,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 457 947,90	4 232 571,82	4 232 571,82	4 004 271,07	2 787 926,38	1 216 344,69	223 304,87	4 995,88	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 483,00	242 779,94	242 779,94	242 779,94	-	242 779,94	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 988 721,00	1 889 977,19	1 889 977,19	45 320,01	-	45 320,01	-	1 844 657,18	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 690 283,00	5 657 672,14	5 657 672,14	-	-	-	-	5 657 672,14	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	3 051 462,00	3 013 401,21	3 013 401,21	27 849,78	-	27 849,78	-	2 985 551,43	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 699 884,38	13 363 747,58	13 363 747,58	13 340 312,62	11 775 548,99	1 564 763,63	-	23 434,96	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze	2 964 968,00	2 828 989,92	2 828 989,92	2 828 989,92	135 164,77	2 693 825,15	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 099 928,00	1 984 788,84	1 984 788,84	530,00	-	530,00	-	1 984 258,84	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 765 945,00	1 697 560,73	1 697 560,73	1 297 326,23	511 718,15	785 608,08	362 200,00	38 034,50	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 000,00	428 484,34	428 484,34	173 726,89	9 197,04	164 529,85	254 757,45	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	453 000,00	428 484,34	428 484,34	173 726,89	9 197,04	164 529,85	254 757,45	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:								w tym:			
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 821 372,60	4 595 233,16	4 595 233,16	876 858,10	713 934,07	162 924,03	3 419 493,38	298 881,68	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 078 930,60	4 045 884,18	4 045 884,18	625 303,80	599 070,95	26 232,85	3 419 493,38	1 087,00	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 225,00	235 554,30	235 554,30	235 554,30	114 863,12	120 691,18	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 017,00	120 632,68	120 632,68	-	-	-	-	120 632,68	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 200,00	193 162,00	193 162,00	16 000,00	-	16 000,00	-	177 162,00	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	10 362 074,02	8 930 338,68	8 873 384,68	5 786 238,89	5 039 943,29	746 295,60	3 059 688,62	27 457,17	-	-	56 954,00	-	56 954,00	56 954,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	13 757,40	13 757,40	-	-	-	-	13 757,40	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 083 975,32	995 549,59	995 549,59	874 011,47	781 840,35	92 171,12	121 538,12	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 216 098,70	7 881 188,09	7 824 234,09	4 887 383,82	4 258 102,94	629 280,88	2 923 150,50	13 699,77	-	-	56 954,00	-	56 954,00	56 954,00
85595	Pozostała działalność	40 000,00	39 843,60	39 843,60	24 843,60	-	24 843,60	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 360 964,28	77 533 754,66	72 189 730,60	71 496 441,43	4 704 581,54	66 791 859,89	21 910,57	54 863,53	616 515,07	-	5 344 024,06	-	5 344 024,06	25 485,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 278 179,00	4 214 209,54	4 088 309,54	4 088 309,54	-	4 088 309,54	-	-	-	-	125 900,00	-	125 900,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 907 731,00	49 058 490,70	49 058 490,70	49 056 071,08	1 195 636,26	47 860 434,82	-	2 419,62	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	124 884,62	124 884,62	124 884,62	-	124 884,62	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 147 431,00	4 082 204,80	4 082 204,80	4 082 204,80	35 041,98	4 047 162,82	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 381 823,00	960 650,76	676 555,06	60 039,99	-	60 039,99	-	-	616 515,07	-	284 095,70	-	284 095,70	25 485,60
90013	Schroniska dla zwierząt	2 593 510,00	2 514 802,21	1 147 077,00	1 125 073,87	743 788,17	381 285,70	-	22 003,13	-	-	1 367 725,21	-	1 367 725,21	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 045 668,00	5 109 596,20	4 920 390,93	4 920 390,93	-	4 920 390,93	-	-	-	-	189 205,27	-	189 205,27	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 546 326,00	3 504 215,66	3 272 519,62	3 242 078,84	2 705 255,13	536 823,71	-	30 440,78	-	-	231 696,04	-	231 696,04	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 750,00	33 292,14	33 292,14	33 292,14	-	33 292,14	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	8 259 546,28	7 931 408,03	4 786 006,19	4 764 095,62	24 860,00	4 739 235,62	21 910,57	-	-	-	3 145 401,84	-	3 145 401,84	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 063 042,00	38 702 180,47	25 761 926,04	225 038,68	740,00	224 298,68	25 491 887,36	45 000,00	-	-	12 940 254,43	-	12 940 254,43	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 000,00	295 000,00	295 000,00	-	-	-	250 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	16 947 623,00	16 850 768,53	4 088 959,00	-	-	-	4 088 959,00	-	-	-	12 761 809,53	-	12 761 809,53	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 612 420,00	3 609 508,26	3 563 808,26	-	-	-	3 563 808,26	-	-	-	74 000,00	-	45 700,00	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 887 255,86	5 770 798,86	5 738 798,86	-	-	-	5 738 798,86	-	-	-	32 000,00	-	32 000,00	-
92116	Biblioteki	9 496 031,00	9 436 186,72	9 361 188,11	176 141,54	-	176 141,54	9 185 046,57	-	-	-	74 998,61	-	74 998,61	-
92118	Muzea	2 545 395,14	2 545 395,14	2 545 395,14	-	-	-	2 545 395,14	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	119 879,53	119 879,53	-	-	-	119 879,53	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 000,00	20 406,21	20 406,21	20 406,21	-	20 406,21	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	108 317,00	54 237,22	28 490,93	28 490,93	740,00	27 750,93	-	-	-	-	25 746,29	-	25 746,29	-
926	KULTURA FIZYCZNA	70 467 129,63	69 994 843,25	45 587 720,08	33 908 854,65	15 010 919,39	18 897 935,26	11 332 459,56	346 405,87	-	-	24 407 123,17	1 000 000,00	23 407 123,17	-
92601	Obiekty sportowe	49 128 082,63	48 713 594,60	25 306 471,43	25 220 065,56	14 043 351,78	11 176 713,78	-	86 405,87	-	-	23 407 123,17	-	23 407 123,17	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 230 803,00	20 174 837,30	20 174 837,30	8 659 377,74	964 427,61	7 694 950,13	11 255 459,56	260 000,00	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 108 244,00	1 106 411,35	106 411,35	29 411,35	3 140,00	26 271,35	77 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	856 657 616,42	829 536 130,17	735 240 197,69	515 414 182,43	326 814 571,86	188 599 610,57	194 691 121,40	15 399 739,88	1 241 502,84	8 493 651,14	94 295 932,48	9 379 691,98	84 916 240,50	580 521,60

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	-	143 019,67	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	-	143 019,67	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 705 990,91	3 365 951,46	3 365 951,46	3 360 960,82	3 276 986,96	83 973,86	-	4 990,64	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 654 071,76	3 319 032,40	3 319 032,40	3 314 041,76	3 233 797,90	80 243,86	-	4 990,64	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	51 919,15	46 919,06	46 919,06	46 919,06	43 189,06	3 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 914 233,00	1 912 135,55	1 912 135,55	862 157,51	775 206,07	86 951,44	-	1 049 978,04	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 732,00	45 636,01	45 636,01	45 636,01	44 741,67	894,34	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 324 431,32	1 324 431,32	607 839,58	527 173,26	80 666,32	-	716 591,74	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	542 069,00	542 068,22	542 068,22	208 681,92	203 291,14	5 390,78	-	333 386,30	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	23 427,78	20 967,60	20 967,60	20 847,60	20 088,34	759,26	-	120,00	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	23 127,78	20 667,60	20 667,60	20 547,60	20 088,34	459,26	-	120,00	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 536 463,45	1 505 699,52	1 505 699,52	1 350 543,14	15 191,57	1 335 351,57	155 156,38	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 536 463,45	1 505 699,52	1 505 699,52	1 350 543,14	15 191,57	1 335 351,57	155 156,38	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	35 816,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	16 356,00	17 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 816,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	16 356,00	17 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 696 523,90	3 867 877,24	3 867 877,24	1 351 781,23	729 144,94	622 636,29	-	2 516 096,01	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	819 834,60	808 758,76	808 758,76	807 841,74	699 092,40	108 749,34	-	917,02	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 397 588,00	819 513,95	819 513,95	23 857,15	18 937,15	4 920,00	-	795 656,80	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 693,50	61 184,86	61 184,86	904,21	-	904,21	-	60 280,65	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 375,00	487 076,80	487 076,80	487 076,80	-	487 076,80	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 921 032,80	1 691 342,87	1 691 342,87	32 101,33	11 115,39	20 985,94	-	1 659 241,54	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	3 060,00	3 060,00	60,00	-	60,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	6 120,00	3 060,00	3 060,00	60,00	-	60,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	42 024 437,85	40 743 106,26	40 716 133,59	6 134 695,42	5 019 232,20	1 115 463,22	-	34 581 438,17	-	-	26 972,67	-	26 972,67	-
85501	Świadczenie wychowawcze	47 000,00	38 434,27	38 434,27	38 434,27	-	38 434,27	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 354 644,85	40 111 396,33	40 084 423,66	5 502 985,49	5 009 218,25	493 767,24	-	34 581 438,17	-	-	26 972,67	-	26 972,67	-
85503	Karta Dużej Rodziny	10 439,00	10 013,95	10 013,95	10 013,95	10 013,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	610 834,00	583 261,71	583 261,71	583 261,71	-	583 261,71	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	54 086 032,56	51 595 939,30	51 568 966,63	13 258 187,39	9 852 206,08	3 405 981,31	155 156,38	38 155 622,86	-	-	26 972,67	-	26 972,67	-
	RAZEM GMINA	910 743 648,98	881 132 069,47	786 809 164,32	528 672 369,82	336 666 777,94	192 005 591,88	194 846 277,78	53 555 362,74	1 241 502,84	8 493 651,14	94 322 905,15	9 379 691,98	84 943 213,17	580 521,60

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	POWIAT														
	<u>Zadania własne</u>														
020	LEŚNICTWO	8 500,00	8 496,75	8 496,75	8 496,75	-	8 496,75	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 500,00	8 496,75	8 496,75	8 496,75	-	8 496,75	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 342 985,00	64 620 735,84	17 975 179,78	17 975 179,78	-	17 975 179,78	-	-	-	-	46 645 556,06	-	46 645 556,06	86 142,07
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 272 985,00	64 550 735,84	17 905 179,78	17 905 179,78	-	17 905 179,78	-	-	-	-	46 645 556,06	-	46 645 556,06	86 142,07
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	735 000,00	477 007,15	417 327,13	417 327,13	-	417 327,13	-	-	-	-	59 680,02	-	59 680,02	10 480,02
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	735 000,00	477 007,15	417 327,13	417 327,13	-	417 327,13	-	-	-	-	59 680,02	-	59 680,02	10 480,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500 144,00	6 381 915,35	6 381 915,35	6 379 815,35	3 433 900,57	2 945 914,78	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 944,00	4 003 792,44	4 003 792,44	4 001 692,44	3 433 900,57	567 791,87	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 441 200,00	2 378 122,91	2 378 122,91	2 378 122,91	-	2 378 122,91	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	828 835,00	774 068,33	594 068,33	569 068,33	4 361,26	564 707,07	-	25 000,00	-	-	180 000,00	-	180 000,00	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	490 000,00	489 999,84	309 999,84	309 999,84	-	309 999,84	-	-	-	-	180 000,00	-	180 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	298 835,00	244 068,49	244 068,49	244 068,49	4 361,26	239 707,23	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 553 313,00	7 553 313,00	7 553 313,00	7 553 313,00	-	7 553 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 553 313,00	7 553 313,00	7 553 313,00	7 553 313,00	-	7 553 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 620 298,03	135 132 769,54	134 789 331,78	106 896 795,63	92 552 126,88	14 344 668,75	25 696 979,05	324 122,33	1 871 434,77	-	343 437,76	-	343 437,76	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 278 227,75	10 165 199,23	10 165 199,23	10 148 240,26	8 973 827,93	1 174 412,33	-	16 958,97	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	877 828,89	865 057,27	865 057,27	863 577,65	831 807,25	31 770,40	-	1 479,62	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	49 316 098,19	48 432 992,59	48 424 491,92	39 166 571,22	33 191 682,76	5 974 888,46	7 974 600,26	60 639,51	1 222 680,93	-	8 500,67	-	8 500,67	-
80116	Szkoły policealne	4 373 017,00	4 373 016,02	4 373 016,02	-	-	-	4 373 016,02	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 085 443,74	11 736 707,52	11 736 707,52	8 581 846,53	7 397 636,79	1 184 209,74	3 137 871,91	16 989,08	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	40 512 322,26	39 736 992,59	39 402 055,50	33 320 823,30	29 130 828,27	4 189 995,03	5 379 433,85	53 044,51	648 753,84	-	334 937,09	-	334 937,09	-
80132	Szkoły artystyczne	3 350 117,58	3 260 281,18	3 260 281,18	3 254 507,93	2 809 538,52	444 969,41	-	5 773,25	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 005 063,61	8 929 431,86	8 929 431,86	7 531 523,57	6 980 879,45	550 644,12	1 388 978,80	8 929,49	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 199,00	300 985,63	300 985,63	144 033,47	-	144 033,47	-	156 952,16	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625 296,01	593 620,29	593 620,29	593 042,63	180 164,76	412 877,87	-	577,66	-	-	-	-	-	-
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	6 684 109,00	6 552 161,07	6 552 161,07	3 110 797,92	2 913 037,55	197 760,37	3 438 585,07	2 778,08	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	199 575,00	186 324,29	186 324,29	181 831,15	142 723,60	39 107,55	4 493,14	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	6 368 907,00	6 343 990,00	45 633,00	45 633,00	-	45 633,00	-	-	-	-	6 298 357,00	6 298 357,00	-	-
85111	Szpitala ogólne	6 298 857,00	6 298 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 298 357,00	6 298 357,00	-	-
85195	Pozostała działalność	70 050,00	45 633,00	45 633,00	45 633,00	-	45 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:								w tym:				
				wydatki bieżące	w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wydatki jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 882 230,58	6 747 964,35	6 717 964,35	2 605 444,79	2 043 189,82	562 254,97	4 103 172,56	9 347,00	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
85202	Domy pomocy społecznej	3 913 962,98	3 833 723,78	3 803 723,78	20 551,22	-	20 551,22	3 783 172,56	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
85203	Ośrodki wsparcia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 157 929,60	1 132 080,71	1 132 080,71	1 122 733,71	894 871,79	227 861,92	-	9 347,00	-	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 490 338,00	1 462 159,86	1 462 159,86	1 462 159,86	1 148 318,03	313 841,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 554 381,00	6 512 437,72	6 512 437,72	6 240 099,72	5 114 312,08	1 125 787,64	267 730,00	4 608,00	-	-	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 736,00	160 711,20	160 711,20	10 951,20	-	10 951,20	149 760,00	-	-	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 260 645,00	6 223 765,42	6 223 765,42	6 219 157,42	5 114 312,08	1 104 845,34	-	4 608,00	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	129 000,00	127 961,10	127 961,10	9 991,10	-	9 991,10	117 970,00	-	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 771 501,43	21 454 486,09	21 379 442,09	11 808 990,69	9 350 760,50	2 458 230,19	9 247 147,07	323 304,33	-	-	75 044,00	-	75 044,00	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 304 142,46	4 280 961,59	4 280 961,59	342 630,17	341 830,17	800,00	3 938 331,42	-	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 620 429,00	6 516 563,86	6 516 563,86	6 507 426,78	5 052 927,92	1 454 498,86	-	9 137,08	-	-	-	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 057 189,00	4 886 940,93	4 811 896,93	4 802 170,03	3 896 858,78	905 311,25	-	9 726,90	-	-	75 044,00	-	75 044,00	-	
85410	Internaty i bursy szkolne	781 534,59	777 036,41	777 036,41	-	-	-	777 036,41	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 117,00	109 048,91	109 048,91	109 048,91	30 113,83	78 935,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	286 000,00	285 997,00	285 997,00	-	-	-	-	285 997,00	-	-	-	-	-	-	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 546 773,38	4 531 779,24	4 531 779,24	-	-	-	4 531 779,24	-	-	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 264,00	37 128,35	37 128,35	18 685,00	-	18 685,00	-	18 443,35	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	29 052,00	29 029,80	29 029,80	29 029,80	29 029,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	12 182 410,00	11 682 692,84	11 666 879,96	8 720 852,66	5 115 055,04	3 605 797,62	-	2 946 027,30	-	-	15 812,88	-	15 812,88	-	
85508	Rodziny zastępcze	5 001 984,00	4 653 635,47	4 653 635,47	1 849 038,87	925 367,26	923 671,61	-	2 804 596,60	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 180 426,00	7 029 057,37	7 013 244,49	6 871 813,79	4 189 687,78	2 682 126,01	-	141 430,70	-	-	15 812,88	-	15 812,88	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 571 845,00	5 846 392,73	5 615 075,38	5 615 075,38	-	5 615 075,38	-	-	-	-	231 317,35	-	231 317,35	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 220,00	2 286,50	2 286,50	2 286,50	-	2 286,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 406 267,00	2 378 346,58	2 378 346,58	2 378 346,58	-	2 378 346,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	-	6 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 147 358,00	3 459 363,65	3 228 046,30	3 228 046,30	-	3 228 046,30	-	-	-	-	231 317,35	-	231 317,35	-	
	R A Z E M: zadania własne powiatu	280 920 350,04	273 536 269,69	219 657 064,62	174 836 092,21	117 613 706,15	57 222 386,06	39 315 028,68	3 634 508,96	1 871 434,77	-	53 879 205,07	6 298 357,00	47 580 848,07	96 622,09	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>															
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	50 284,00	41 313,38	41 313,38	41 313,38	40 104,81	1 208,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	50 284,00	41 313,38	41 313,38	41 313,38	40 104,81	1 208,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	LEŚNICTWO	5 999,00	5 998,51	5 998,51	5 998,51	5 926,00	72,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
02095	Pozostała działalność	5 999,00	5 998,51	5 998,51	5 998,51	5 926,00	72,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	43 450,00	38 082,09	38 082,09	38 082,09	37 477,80	604,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
10095	Pozostała działalność	43 450,00	38 082,09	38 082,09	38 082,09	37 477,80	604,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 890,00	33 439,01	33 439,01	33 439,01	32 834,72	604,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	36 890,00	33 439,01	33 439,01	33 439,01	32 834,72	604,29	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 023 494,00	963 996,10	963 996,10	963 996,10	595 420,47	368 575,63	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 494,00	963 996,10	963 996,10	963 996,10	595 420,47	368 575,63	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 614 059,00	4 397 825,65	4 397 825,65	4 394 793,79	4 120 415,14	274 378,65	-	3 031,86	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 197 047,06	2 029 898,02	2 029 898,02	2 029 898,02	1 879 902,22	149 995,80	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	925 356,00	924 316,55	924 316,55	921 284,69	824 505,58	96 779,11	-	3 031,86	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 491 655,94	1 443 611,08	1 443 611,08	1 443 611,08	1 416 007,34	27 603,74	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	100 232,00	92 137,71	92 137,71	92 137,71	77 499,95	14 637,76	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	100 232,00	92 137,71	92 137,71	92 137,71	77 499,95	14 637,76	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 014 279,00	26 010 378,52	15 910 378,53	15 386 794,55	14 154 046,27	1 232 748,28	-	523 583,98	-	-	10 099 999,99	-	10 099 999,99	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 966 261,00	25 962 361,00	15 862 361,01	15 338 777,03	14 117 217,75	1 221 559,28	-	523 583,98	-	-	10 099 999,99	-	10 099 999,99	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 218,00	45 217,52	45 217,52	45 217,52	36 828,52	8 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	354 780,00	352 107,56	352 107,56	149 482,28	14 413,11	135 069,17	202 625,28	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	354 780,00	352 107,56	352 107,56	149 482,28	14 413,11	135 069,17	202 625,28	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 170,00	285 643,65	285 643,65	285 643,65	119 445,37	166 198,28	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 150,00	52 743,65	52 743,65	52 743,65	525,37	52 218,28	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	460 020,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00	118 920,00	113 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	19 263,11	19 263,11	19 263,11	-	19 263,11	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	19 263,11	19 263,11	19 263,11	-	19 263,11	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 692 957,14	1 684 780,08	1 684 780,08	26 450,00	5 400,00	21 050,00	1 609 212,08	49 118,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 613 167,14	1 609 212,08	1 609 212,08	-	-	-	1 609 212,08	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 672,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	5 400,00	21 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	49 118,00	49 118,00	49 118,00	-	-	-	-	49 118,00	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 874 359,00	2 706 320,45	2 706 320,45	2 670 757,43	1 393 262,19	1 277 495,24	-	35 563,02	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 626 494,00	1 563 037,84	1 563 037,84	1 562 240,32	1 186 129,84	376 110,48	-	797,52	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 247 865,00	1 143 282,61	1 143 282,61	1 108 517,11	207 132,35	901 384,76	-	34 765,50	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	37 354 803,14	36 631 285,82	26 531 285,83	24 108 151,61	20 596 245,83	3 511 905,78	1 811 837,36	611 296,86	-	-	10 099 999,99	-	10 099 999,99	-
	R A Z E M P O W I A T	318 275 153,18	310 167 555,51	246 188 350,45	198 944 243,82	138 209 951,98	60 734 291,84	41 126 866,04	4 245 805,82	1 871 434,77	-	63 979 205,06	6 298 357,00	57 680 848,06	96 622,09
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	1 229 018 802,16	1 191 299 624,98	1 032 997 514,77	727 616 613,64	474 876 729,92	252 739 883,72	235 973 143,82	57 801 168,56	3 112 937,61	8 493 651,14	158 302 110,21	15 678 048,98	142 624 061,23	677 143,69

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2024 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	42 047 133,28	94 594 467,12
	w tym:		
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 412 884,36	15 194 084,25
905	w tym :		
	- rozliczenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	2 105 153,36	2 105 153,36
	- rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8 307 731,00	13 088 930,89
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	1 531 893,06	1 531 893,06
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	25 000 000,00	25 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 102 355,86	52 868 489,81
	ROZCHODY	22 707 098,00	22 707 097,49
	w tym:		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	957 098,00	957 097,49
	w tym :		
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	287 098,00	287 097,49
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	670 000,00	670 000,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	21 750 000,00	21 750 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2024r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
							Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2010 i § 2060</i>											
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	-	143 019,67	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	143 019,67	-	143 019,67	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 243 619,76	2 153 568,47	2 243 619,76	2 153 568,47	2 153 568,47	2 153 568,47	2 148 676,26	4 892,21	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 243 619,76	2 153 568,47	2 243 619,76	2 153 568,47	2 153 568,47	2 153 568,47	2 148 676,26	4 892,21	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 890 051,00	1 890 049,54	1 890 051,00	1 890 049,54	1 890 049,54	840 071,50	754 014,40	86 057,10	-	1 049 978,04	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	-	-	-	-
	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	1 324 431,32	1 324 432,00	1 324 431,32	1 324 431,32	607 839,58	527 173,26	80 666,32	-	716 591,74	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	542 069,00	542 068,22	542 069,00	542 068,22	542 068,22	208 681,92	203 291,14	5 390,78	-	333 386,30	-
752		OBRONA NARODOWA	17 991,78	17 991,78	17 991,78	17 991,78	17 991,78	17 871,78	17 571,78	300,00	-	120,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 691,78	17 691,78	17 691,78	17 691,78	17 691,78	17 571,78	17 571,78	-	-	120,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 425,54	1 425,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 425,54	1 425,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 930,45	1 504 487,93	1 532 930,45	1 504 487,93	1 504 487,93	1 349 331,55	15 191,57	1 334 139,98	155 156,38	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 532 930,45	1 504 487,93	1 532 930,45	1 504 487,93	1 504 487,93	1 349 331,55	15 191,57	1 334 139,98	155 156,38	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	35 816,00	34 122,00	35 816,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	16 356,00	17 766,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	35 816,00	34 122,00	35 816,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	16 356,00	17 766,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 094 429,10	2 511 190,43	3 094 429,10	2 511 190,43	2 511 190,43	1 116 244,26	510 193,91	606 050,35	-	1 394 946,17	-
	85203	Ośrodki wsparcia	590 011,80	586 154,02	590 011,80	586 154,02	586 154,02	585 254,02	491 256,76	93 997,26	-	900,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390 088,00	819 513,95	1 390 088,00	819 513,95	819 513,95	23 857,15	18 937,15	4 920,00	-	795 656,80	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 693,50	61 184,86	61 693,50	61 184,86	61 184,86	904,21	-	904,21	-	60 280,65	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 375,00	487 076,80	495 375,00	487 076,80	487 076,80	487 076,80	-	487 076,80	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	557 260,80	557 260,80	557 260,80	557 260,80	557 260,80	19 152,08	-	19 152,08	-	538 108,72	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		RODZINA	40 057 340,85	39 058 027,86	40 057 340,85	39 058 027,86	39 058 027,86	5 263 221,30	4 418 410,59	844 810,71	-	33 794 806,56	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 452 067,85	38 478 467,12	39 452 067,85	38 478 467,12	38 478 467,12	4 683 660,56	4 408 396,64	275 263,92	-	33 794 806,56	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 439,00	10 013,95	10 439,00	10 013,95	10 013,95	10 013,95	10 013,95	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	594 834,00	569 546,79	594 834,00	569 546,79	569 546,79	569 546,79	-	569 546,79	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			49 016 624,15	47 313 883,22	49 015 198,61	47 312 457,68	47 312 457,68	10 917 450,53	7 880 414,51	3 037 036,02	155 156,38	36 239 850,77	-
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2110 i § 6410</i> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	18 232,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	496 611,00	480 054,44	496 611,00	480 054,44	480 054,44	480 054,44	142 803,00	337 251,44	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 611,00	480 054,44	496 611,00	480 054,44	480 054,44	480 054,44	142 803,00	337 251,44	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 444 131,00	1 443 097,83	1 444 131,00	1 443 097,83	1 443 097,83	1 440 065,97	1 244 515,58	195 550,39	-	3 031,86	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 639,00	358 639,00	358 639,00	358 639,00	358 639,00	358 639,00	256 424,00	102 215,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	921 906,00	920 872,83	921 906,00	920 872,83	920 872,83	917 840,97	824 505,58	93 335,39	-	3 031,86	-
	71095	Pozostała działalność	163 586,00	163 586,00	163 586,00	163 586,00	163 586,00	163 586,00	163 586,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	44 528,00	36 433,71	44 528,00	36 433,71	36 433,71	36 433,71	21 795,95	14 637,76	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 528,00	36 433,71	44 528,00	36 433,71	36 433,71	36 433,71	21 795,95	14 637,76	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 702 279,00	25 700 073,82	25 702 279,00	25 700 073,82	15 800 073,83	15 276 489,85	14 154 046,27	1 122 443,58	-	523 583,98	9 899 999,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 654 261,00	25 652 056,30	25 654 261,00	25 652 056,30	15 752 056,31	15 228 472,33	14 117 217,75	1 111 254,58	-	523 583,98	9 899 999,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 218,00	45 217,52	45 218,00	45 217,52	45 217,52	45 217,52	36 828,52	8 389,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
									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
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	351 095,43	351 780,00	351 095,43	351 095,43	148 470,15	14 413,11	134 057,04	202 625,28	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 095,43	351 780,00	351 095,43	351 095,43	148 470,15	14 413,11	134 057,04	202 625,28	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43 697,44	43 697,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w części dotyczącej obsługi administracyjnej	43 697,44	43 697,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 150,00	52 743,65	53 150,00	52 743,65	52 743,65	52 743,65	525,37	52 218,28	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 150,00	52 743,65	53 150,00	52 743,65	52 743,65	52 743,65	525,37	52 218,28	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 692 957,14	1 684 780,08	1 692 957,14	1 684 780,08	1 684 780,08	26 450,00	5 400,00	21 050,00	1 609 212,08	49 118,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 613 167,14	1 609 212,08	1 613 167,14	1 609 212,08	1 609 212,08	-	-	-	1 609 212,08	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 672,00	26 450,00	30 672,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	5 400,00	21 050,00	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	49 118,00	49 118,00	49 118,00	49 118,00	49 118,00	-	-	-	-	49 118,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 650 442,50	1 589 278,17	1 650 442,50	1 589 278,17	1 589 278,17	1 553 715,15	1 183 291,65	370 423,50	-	35 563,02	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 615 677,00	1 554 512,67	1 615 677,00	1 554 512,67	1 554 512,67	1 553 715,15	1 183 291,65	370 423,50	-	797,52	-
	85395	Pozostała działalność	34 765,50	34 765,50	34 765,50	34 765,50	34 765,50	-	-	-	-	34 765,50	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			31 550 588,08	31 452 266,57	31 506 890,64	31 408 569,13	21 508 569,14	19 085 434,92	16 837 802,93	2 247 631,99	1 811 837,36	611 296,86	9 899 999,99
OGÓŁEM			80 567 212,23	78 766 149,79	80 522 089,25	78 721 026,81	68 821 026,82	30 002 885,45	24 718 217,44	5 284 668,01	1 966 993,74	36 851 147,63	9 899 999,99

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA- zadania własne								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	-	3 321,00
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500,00	2 500,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	-	3 321,00
	- dotacja z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
	- środki miasta	-	-	821,00	821,00	821,00	821,00	-	821,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	643,29	166 815,00	163 186,48	163 186,48	163 186,48	153 308,32	9 878,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków w tym rozliczenie za media za 2023r.	- -	643,29 643,29	166 815,00	163 186,48	163 186,48	163 186,48	153 308,32	9 878,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00	86 406,70	90 000,00	86 406,70	86 406,70	86 406,70	-	86 406,70
80195	Pozostała działalność- program pn. "Podróże z klasą" (wycieczki szkolne)- dotacja z budżetu państwa	90 000,00	86 406,70	90 000,00	86 406,70	86 406,70	86 406,70	-	86 406,70
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	92 500,00	89 549,99	260 136,00	252 914,18	252 914,18	252 914,18	153 308,32	99 605,86
	POWIAT- zadania własne								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 750,00	10 957,00	16 750,00	10 957,00	10 957,00	10 957,00	-	10 957,00
80195	Pozostała działalność- program pn. "Podróże z klasą" (wycieczki szkolne)- dotacja z budżetu państwa	16 750,00	10 957,00	16 750,00	10 957,00	10 957,00	10 957,00	-	10 957,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	16 750,00	10 957,00	16 750,00	10 957,00	10 957,00	10 957,00	-	10 957,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
752	OBRONA NARODOWA	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	232 900,00	460 020,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00	118 920,00	113 980,00
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	460 020,00	232 900,00	460 020,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00	118 920,00	113 980,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		515 724,00	288 604,00	515 724,00	288 604,00	288 604,00	288 604,00	174 624,00	113 980,00
OGÓŁEM POWIAT		532 474,00	299 561,00	532 474,00	299 561,00	299 561,00	299 561,00	174 624,00	124 937,00
OGÓŁEM GMINA I POWIAT		624 974,00	389 110,99	792 610,00	552 475,18	552 475,18	552 475,18	327 932,32	224 542,86

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
600 60016	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 341 203,00	2 341 203,00	2 341 203,00	2 341 203,00
600 60095	Pomoc finansowa na realizację zadania 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; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	232 101,00	177 489,00	232 101,00	177 489,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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			58 546,00	58 111,00
750 75075	Realizacja projektu pn.: "Odczarujmy wielką płytę" w ramach święta GZM- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	890,00	890,00	3 240,00	3 236,93
	* udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>statutowe</i>				890,00 650,00 240,00	890,00 650,00 240,00
	* udział miasta - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>statutowe</i>				2 350,00 427,00 1 923,00	2 346,93 425,71 1 921,22

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750 75075	Realizacja projektu pn.: "Trolejbusem z bluesem" w ramach święta GZM- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	13 500,00	13 500,00	16 730,00	16 725,98
	* udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii- statutowe * udział miasta - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe				13 500,00 3 230,00 870,00 2 360,00	13 500,00 3 225,98 870,00 2 355,98
750 75075	Realizacja projektu pn.: "Rowerem od socrealizmu do postmodernizmu" w ramach święta GZM- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	8 980,00	8 980,00	10 750,00	10 746,00
	* udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii- statutowe * udział miasta - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe				8 980,00 1 770,00 290,00 1 480,00	8 980,00 1 766,00 290,00 1 476,00
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		7 103,00	7 094,62	7 103,00	7 094,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	miasto Katowice	3 805,00	3 800,91	3 805,00 3 609,00 196,00	3 800,91 3 605,35 195,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	miasto Oświęcim	3 298,00	3 293,71	3 298,00 3 129,00 169,00	3 293,71 3 125,36 168,35

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80104	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach"- <i>dochody majątkowe;</i> <i>wydatki majątkowe-</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	województwo śląskie	237 967,00	223 860,00	237 967,00	223 860,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Jaworzno			8 440,00	6 100,85
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	miasto Katowice			2 760,00	1 778,68
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice			1 000,00	490,11
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	miasto Pszczyna	0,00	30,93	2 000,00	792,62
	- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> - <i>dochody bieżące- rozliczenie za 2023 rok</i>		0,00	30,93	2 000,00	792,62
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec			6 400,00	0,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze			5 400,00	0,00
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień		0,00	65 621,21	434 579,00	358 041,57
	- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> - <i>dochody bieżące- rozliczenie za 2023 rok</i>	miasto Katowice miasto Sosnowiec	0,00	65 621,21	434 579,00	358 041,57
900 90005	Program "Stop smog"- <i>dochody majątkowe;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>(dotacje)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	79 042,00	79 042,00	158 611,00	158 610,10
	* <i>udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>				79 042,00	79 042,00
	* <i>udział miasta</i>				79 569,00	79 568,10
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 Wiry"- <i>wydatki bieżące-</i> <i>na programy finansowane z udziałem środków,</i> <i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> <i>o finansach publicznych</i>	gmina Wiry			27 515,00	0,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskich Schronisku dla Zwierząt w Tychach- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące</i> <i>jednostek budżetowych- statutowe</i>	gmina Kobiór	8 300,00	5 600,00	8 300,00	5 600,00
	RAZEM ZADANIA GMINY, w tym:		2 929 086,00	2 923 310,76	3 562 645,00	3 369 880,46
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		38 773,00	101 716,76	534 217,00	410 607,36
	* dotyczące roku 2024		38 773,00	36 064,62	534 217,00	410 607,36
	* rozliczenie za 2023 rok		0,00	65 652,14	0,00	0,00
	- dochody i wydatki majątkowe		2 890 313,00	2 821 594,00	3 028 428,00	2 959 273,10
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	409 829,00	409 829,00	409 829,00	409 829,00
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hłonda"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	677 445,00	677 445,00	677 445,00	677 445,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	680 692,00	680 692,00	680 692,00	680 692,00
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniovców oraz przebudowa chodników"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 473 642,00	1 473 642,00	1 473 642,00	1 473 642,00
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	368 737,00	368 736,13	368 737,00	368 736,13
801 80115	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	miasto Katowice	1 672,00	1 670,25	1 672,00	1 670,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe				1 588,00 84,00	1 586,74 83,51

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Gliwice			82 000,00	68 880,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze			1 800,00	0,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	powiat bieruńsko-lędzkiński			6 360,00	4 493,14
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzkińskiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędzkiński	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU, w tym:		4 462 017,00	4 462 014,38	4 552 177,00	4 535 387,52
	- dochody i wydatki bieżące		851 672,00	851 670,25	941 832,00	925 043,39
	- dochody i wydatki majątkowe		3 610 345,00	3 610 344,13	3 610 345,00	3 610 344,13
	OGÓŁEM, w tym:		7 391 103,00	7 385 325,14	8 114 822,00	7 905 267,98
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		890 445,00	953 387,01	1 476 049,00	1 335 650,75
	* dotyczące roku 2024		890 445,00	887 734,87	1 476 049,00	1 335 650,75
	* rozliczenie za 2023 rok		0,00	65 652,14	0,00	0,00
	- dochody i wydatki majątkowe		6 500 658,00	6 431 938,13	6 638 773,00	6 569 617,23

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 345 333,00	1 345 333,00	1 345 333,00	-	-	1 345 333,00	-	-	-	-	-
801	75095	Pozostała działalność	1 345 333,00	1 345 333,00	1 345 333,00	-	-	1 345 333,00	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 095 333,00	1 095 333,00	1 095 333,00	-	-	1 095 333,00	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 406 000,93	78 218 037,24	78 218 037,24	-	-	-	78 078 874,98	9 162,26	130 000,00	-	-
851	80101	Szkoły podstawowe	9 690 189,49	9 679 248,64	9 679 248,64	-	-	-	9 679 248,64	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 690 189,49	9 679 248,64	9 679 248,64	-	-	-	9 679 248,64	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	29 426 546,94	29 329 753,01	29 329 753,01	-	-	-	29 329 753,01	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	29 426 546,94	29 329 753,01	29 329 753,01	-	-	-	29 329 753,01	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	10 897 329,51	10 850 330,18	10 850 330,18	-	-	-	10 850 330,18	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	10 897 329,51	10 850 330,18	10 850 330,18	-	-	-	10 850 330,18	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-
	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	13 674 906,99	13 667 860,36	13 667 860,36	-	-	-	13 667 860,36	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	13 674 906,99	13 667 860,36	13 667 860,36	-	-	-	13 667 860,36	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 561 028,00	14 551 682,79	14 551 682,79	-	-	-	14 551 682,79	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	14 561 028,00	14 551 682,79	14 551 682,79	-	-	-	14 551 682,79	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	26 000,00	9 162,26	9 162,26	-	-	-	-	9 162,26	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	9 162,26	9 162,26	-	-	-	-	9 162,26	-	-	-
	OCHRONA ZDROWIA	3 294 035,00	3 182 356,24	3 182 356,24	-	-	35 000,00	-	358 041,57	2 789 314,67	-	-	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	230 000,00	227 404,84	227 404,84	-	-	-	-	-	227 404,84	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	230 000,00	227 404,84	227 404,84	-	-	-	-	-	227 404,84	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	222 964,00	222 963,70	222 963,70	-	-	-	-	-	222 963,70	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	222 964,00	222 963,70	222 963,70	-	-	-	-	-	222 963,70	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:							
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 346 492,00	2 330 460,93	2 330 460,93	-	-	35 000,00	-	-	2 295 460,93	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 311 492,00	2 295 460,93	2 295 460,93	-	-	-	-	-	2 295 460,93	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	434 579,00	358 041,57	358 041,57	-	-	-	-	358 041,57	-	-	-
		- dotacja dla miasta Katowice na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach	434 579,00	358 041,57	358 041,57	-	-	-	-	358 041,57	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	43 485,20	43 485,20	-	-	-	-	-	43 485,20	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	60 000,00	43 485,20	43 485,20	-	-	-	-	-	43 485,20	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 018 387,05	3 916 735,52	3 916 735,52	-	-	-	-	3 331 230,65	585 504,87	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	3 386 922,00	3 331 230,65	3 331 230,65	-	-	-	-	3 331 230,65	-	-	-
		- składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	3 003 000,00	3 003 000,00	3 003 000,00	-	-	-	-	3 003 000,00	-	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	383 922,00	328 230,65	328 230,65	-	-	-	-	328 230,65	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	269 265,05	223 304,87	223 304,87	-	-	-	-	-	223 304,87	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	200 000,00	198 926,19	198 926,19	-	-	-	-	-	198 926,19	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	69 265,05	24 378,68	24 378,68	-	-	-	-	-	24 378,68	-	-
	85295	Pozostała działalność	362 200,00	362 200,00	362 200,00	-	-	-	-	-	362 200,00	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	195 000,00	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	126 200,00	126 200,00	126 200,00	-	-	-	-	-	126 200,00	-	-
		- 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	-	-	-	-	-	41 000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254 800,00	254 757,45	254 757,45	-	-	-	-	-	254 757,45	-	-
	85395	Pozostała działalność	254 800,00	254 757,45	254 757,45	-	-	-	-	-	254 757,45	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	254 800,00	254 757,45	254 757,45	-	-	-	-	-	254 757,45	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:							
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 432 615,60	3 419 493,38	3 419 493,38	-	-	-	3 419 493,38	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 432 615,60	3 419 493,38	3 419 493,38	-	-	-	3 419 493,38	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 432 615,60	3 419 493,38	3 419 493,38	-	-	-	3 419 493,38	-	-	-	-
855		RODZINA	4 278 528,70	3 059 688,62	3 059 688,62	-	-	-	-	-	3 059 688,62	-	-
900	85504	Wspieranie rodziny	135 155,70	121 538,12	121 538,12	-	-	-	-	-	121 538,12	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	135 155,70	121 538,12	121 538,12	-	-	-	-	-	121 538,12	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 128 373,00	2 923 150,50	2 923 150,50	-	-	-	-	-	2 923 150,50	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	4 128 373,00	2 923 150,50	2 923 150,50	-	-	-	-	-	2 923 150,50	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	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	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 126,00	280 520,67	21 910,57	-	-	-	-	-	21 910,57	158 610,10	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 126,00	258 610,10	-	-	-	-	-	-	-	158 610,10	100 000,00
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VII	100 000,00	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"	27 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	158 611,00	158 610,10	-	-	-	-	-	-	-	158 610,10	-
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	21 910,57	21 910,57	-	-	-	-	-	21 910,57	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000,00	4 997,18	4 997,18	-	-	-	-	-	4 997,18	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000,00	16 913,39	16 913,39	-	-	-	-	-	16 913,39	-	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 681 849,00	38 406 395,50	25 491 887,36	75 614,14	-	24 817 201,12	-	229 192,57	369 879,53	12 914 508,14	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-
	92106	Teatry	16 947 623,00	16 850 768,53	4 088 959,00	-	-	4 020 759,00	-	68 200,00	-	12 761 809,53	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	4 446 200,00	4 438 959,00	4 088 959,00	-	-	4 020 759,00	-	68 200,00	-	350 000,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 501 423,00	12 411 809,53	-	-	-	-	-	-	-	12 411 809,53	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 612 420,00	3 609 508,26	3 563 808,26	-	-	3 478 088,26	-	85 720,00	-	45 700,00	-	
	- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 566 720,00	3 563 808,26	3 563 808,26	-	-	3 478 088,26	-	85 720,00	-	-	-	
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	45 700,00	45 700,00	-	-	-	-	-	-	-	45 700,00	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 887 255,86	5 770 798,86	5 738 798,86	-	-	5 738 798,86	-	-	-	32 000,00	-	
	- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	5 855 255,86	5 738 798,86	5 738 798,86	-	-	5 738 798,86	-	-	-	-	-	
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:							
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92116	Biblioteki	9 289 155,00	9 260 045,18	9 185 046,57	-	-	9 168 574,00	-	16 472,57	-	74 998,61	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	9 214 155,00	9 185 046,57	9 185 046,57	-	-	9 168 574,00	-	16 472,57	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	75 000,00	74 998,61	-	-	-	-	-	-	-	74 998,61	-
	92118	Muzea	2 545 395,14	2 545 395,14	2 545 395,14	75 614,14	-	2 410 981,00	-	58 800,00	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	2 469 781,00	2 469 781,00	2 469 781,00	-	-	2 410 981,00	-	58 800,00	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	75 614,14	75 614,14	75 614,14	75 614,14	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	119 879,53	119 879,53	-	-	-	-	-	119 879,53	-	-
		- 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	119 879,53	119 879,53	-	-	-	-	-	119 879,53	-	-
		KULTURA FIZYCZNA	11 343 000,00	11 332 459,56	11 332 459,56	-	-	-	-	-	11 332 459,56	-	-
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 266 000,00	11 255 459,56	11 255 459,56	-	-	-	-	-	11 255 459,56	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	11 040 000,00	11 039 804,30	11 039 804,30	-	-	-	-	-	11 039 804,30	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	166 000,00	166 000,00	166 000,00	-	-	-	-	-	166 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000,00	49 655,26	49 655,26	-	-	-	-	-	49 655,26	-	-
92695		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	-	-	77 000,00	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	-	-	77 000,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			211 851 599,52	209 644 488,00	194 691 121,40	11 365 442,51	-	26 197 534,12	82 146 257,45	56 438 372,05	18 543 515,27	14 853 366,60	100 000,00
801		<u>GMINA ZLECONE</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 727,69	155 156,38	155 156,38	-	-	-	-	-	155 156,38	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 727,69	155 156,38	155 156,38	-	-	-	-	-	155 156,38	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	155 727,69	155 156,38	155 156,38	-	-	-	-	-	155 156,38	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY			155 727,69	155 156,38	155 156,38	-	-	-	-	-	155 156,38	-	-
OGÓŁEM GMINA			212 007 327,21	209 799 644,38	194 846 277,78	11 365 442,51	-	26 197 534,12	82 146 257,45	56 438 372,05	18 698 671,65	14 853 366,60	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<u>POWIAT</u>												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 793 534,44	25 696 979,05	25 696 979,05	-	-	-	25 623 605,91	73 373,14	-	-	-	
	80115	Technika	8 000 446,84	7 974 600,26	7 974 600,26	-	-	-	7 974 600,26	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych techników	8 000 446,84	7 974 600,26	7 974 600,26	-	-	-	7 974 600,26	-	-	-	-	
	80116	Szkoły policealne	4 373 017,00	4 373 016,02	4 373 016,02	-	-	-	4 373 016,02	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 373 017,00	4 373 016,02	4 373 016,02	-	-	-	4 373 016,02	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 171 069,10	3 137 871,91	3 137 871,91	-	-	-	3 068 991,91	68 880,00	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 089 069,10	3 068 991,91	3 068 991,91	-	-	-	3 068 991,91	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	68 880,00	68 880,00	-	-	-	-	68 880,00	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 399 195,50	5 379 433,85	5 379 433,85	-	-	-	5 379 433,85	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 399 195,50	5 379 433,85	5 379 433,85	-	-	-	5 379 433,85	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 397 085,00	1 388 978,80	1 388 978,80	-	-	-	1 388 978,80	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 397 085,00	1 388 978,80	1 388 978,80	-	-	-	1 388 978,80	-	-	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 444 561,00	3 438 585,07	3 438 585,07	-	-	-	3 438 585,07	-	-	-	-	
	80152	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 444 561,00	3 438 585,07	3 438 585,07	-	-	-	3 438 585,07	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	8 160,00	4 493,14	4 493,14	-	-	-	-	4 493,14	-	-	-	
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	4 493,14	4 493,14	-	-	-	-	4 493,14	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:							
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	4 183 410,98	4 103 172,56	4 103 172,56	-	-	-	-	-	4 103 172,56	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 863 410,98	3 783 172,56	3 783 172,56	-	-	-	-	-	3 783 172,56	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	3 555 000,00	3 522 967,71	3 522 967,71	-	-	-	-	-	3 522 967,71	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	308 410,98	260 204,85	260 204,85	-	-	-	-	-	260 204,85	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	320 000,00	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	320 000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 760,00	267 730,00	267 730,00	-	-	-	149 760,00	-	117 970,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	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	-	-	-	149 760,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	119 000,00	117 970,00	117 970,00	-	-	-	-	-	117 970,00	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	119 000,00	117 970,00	117 970,00	-	-	-	-	-	117 970,00	-	-
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 283 437,00	9 247 147,07	9 247 147,07	-	-	-	9 247 147,07	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 955 129,03	3 938 331,42	3 938 331,42	-	-	-	3 938 331,42	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 955 129,03	3 938 331,42	3 938 331,42	-	-	-	3 938 331,42	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	781 534,59	777 036,41	777 036,41	-	-	-	777 036,41	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	781 534,59	777 036,41	777 036,41	-	-	-	777 036,41	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 546 773,38	4 531 779,24	4 531 779,24	-	-	-	4 531 779,24	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	4 546 773,38	4 531 779,24	4 531 779,24	-	-	-	4 531 779,24	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			39 529 142,42	39 315 028,68	39 315 028,68	-	-	-	35 020 512,98	73 373,14	4 221 142,56	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	202 625,28	202 625,28	-	-	-	-	-	202 625,28	-	-
852	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28	202 625,28	-	-	-	-	-	202 625,28	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	202 625,28	202 625,28	202 625,28	-	-	-	-	-	202 625,28	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 613 167,14	1 609 212,08	1 609 212,08	-	-	-	-	-	1 609 212,08	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 613 167,14	1 609 212,08	1 609 212,08	-	-	-	-	-	1 609 212,08	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 519 637,34	1 519 637,34	1 519 637,34	-	-	-	-	-	1 519 637,34	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	93 529,80	89 574,74	89 574,74	-	-	-	-	-	89 574,74	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 815 792,42	1 811 837,36	1 811 837,36	-	-	-	-	-	1 811 837,36	-	-
OGÓŁEM POWIAT			41 344 934,84	41 126 866,04	41 126 866,04	-	-	-	35 020 512,98	73 373,14	6 032 979,92	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			253 352 262,05	250 926 510,42	235 973 143,82	11 365 442,51	-	26 197 534,12	117 166 770,43	56 511 745,19	24 731 651,57	14 853 366,60	100 000,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	262 502,64	95 344 134,18	11 363 872,93	14 276 926,50	6 821 435,69	237 708,37	94 458 425,82	6 821 435,69	344 036,32	1 148 211,00
I. Dotacje przedmiotowe na:		11 363 872,93	11 363 872,93							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2024 r. dotację w kwocie 8.043.454,09 zł, w styczniu 2025 r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 1.569,58 zł)		8 041 884,51	8 041 884,51							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		2 698 434,10	2 698 434,10							
3) konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw		219 048,15	219 048,15							
4) wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8		75 119,40	75 119,40							
5) uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczna, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych		172 644,73	172 644,73							
6) likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności		75 614,14	75 614,14							
7) remont w budynkach użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Barona 30		81 127,90	81 127,90							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		14 276 926,50		14 276 926,50						
1) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości		74 998,61		74 998,61						
2) Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt)		397 775,85		397 775,85						
3) Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego		45 700,00		45 700,00						
4) Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu		12 411 809,53	-	12 411 809,53						
5) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70		26 691,00		26 691,00						
6) Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)		97 920,00		97 920,00						
7) Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8		206 229,03		206 229,03						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8) Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)		55 673,35		55 673,35						
9) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach		34 790,55		34 790,55						
10) Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt)		71 586,00		71 586,00						
11) Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11		22 140,00		22 140,00						
12) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista		449 048,36		449 048,36						
13) Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku		69 308,00		69 308,00						
14) Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b (projekt)		48 105,00		48 105,00						
15) Doposażenie placu zabaw przy ul. Narcyzów		89 782,62		89 782,62						
16) Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28		57 687,00		57 687,00						
17) Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt)		85 681,60		85 681,60						
18) Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26		32 000,00		32 000,00						
III. Koszty i inne obciążenia							94 458 425,82			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							79 932 735,23			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							11 363 872,93			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							68 568 862,30			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							13 432 058,04			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							14 525 690,59			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							14 276 926,50			
- ze środków własnych zakładu							248 764,09			

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/25
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2025 r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ Maciej Gramatyka

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie miasta Tychy działa pięć samorządowych instytucji kultury tj.:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.

1. Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	6.810.868,86	6.638.924,01	97,5
1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2024 r. dotację w kwocie 5.738.798,86 zł, w 2025 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 55.486,18 zł)</i>	5.855.255,86	5.683.312,68	97,1
- działalność podstawową	4.420.000,00	4.302.799,61	97,3
- „Śląską Jesień Gitarową”	485.000,00	450.651,93	92,9
- remont placu zabaw przy Klubie Wilkowyje	30.000,00	29.984,94	99,9
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	115.138,86	115.115,61	100,0
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	805.117,00	784.760,59	97,5
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Śląską Jesień Gitarową”	188.000,00	188.000,00	100,0
3. Przychody własne	767.613,00	767.611,33	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	6.986.359,86	6.743.321,84	96,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.961.494,00	2.926.604,31	98,8
- zakup towarów i usług	3.663.341,86	3.472.089,78	94,8
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (od nieterminowo wnoszonych opłat)	46,00	45,93	99,8
IV. Środki na wydatki majątkowe - zakup pieca do wypalania	13.500,00	11.682,44	86,5
V. Środki przyznane innych podmiotom	0,00	0,00	-

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **6.743.321,84 zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych.

W 2024 r. MCK zorganizował m.in.:

- Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. J. E. Jurkowskiego oraz Festiwal Śląska Jesień Gitarowa,
- XXXIII edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- Muzyczne Wieczory nad Jeziorem Paprocańskim,
- zawody balonowe i piknik - Śląskie! Europa!
- Rock na Plaży,
- XVI Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Potańcówki na Paprocanach,
- Tyski Bank Kultury,
- Ramy Kultury,
- Koncerty Magdaleńskie,
- Orszak Trzech Króli,
- Tyską Galę Kultury i Tyską Galę Sportu,
- XIII Tyski Festiwal Performance,
- cykl Kino Freelove.
- Koncert konkursowy „Dla Tych Zagrają”,
- obchody Święta Konstytucji 3 maja, 105 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego w Tychach, Święta Niepodległości, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
- XVII edycję Metropolitalnego Święta Rodziny,
- Dożynki Miejskie,
- Tyską Senioriadę.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli – głównie różnego rodzaju festyny (imprezy okolicznościowe, zajęcia warsztatowe, festyny, turnieje sportowe i inne) w różnych częściach miasta,
- w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadania wybrane w drodze głosowania polegające na organizacji półkolonii dla dzieci, festynów, wydarzeń edukacyjno – kulturalnych,

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Klubów w Wilkowyjach i w Urbanowicach**. W Klubach prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich. W 2024 r. za kwotę 29.984,94 zł wykonany został remont placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy Klubie Wilkowyje.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. i 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2024 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2024 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	635.141,86	557.469,85
Stan należności	36.879,90	33.319,79
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	32.840,65	68.682,22
w tym wymagalnych	0,00	0,00

Należności wykazane na koniec 2024 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym (z tytułu podatku VAT) 22.364,44 zł,
- rozliczenia usług i zakupów 10.555,10 zł,
(sponsoring, promocja, sprzedaż biletów i kubków z nadrukiem, itp.)
- rozliczeń z tytułu umów zleceń 400,25 zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 55.486,18 zł,
- rozliczenia za zużyte media 8.674,17 zł,
- dostaw i usług 4.455,22 zł,
- rozrachunków z pracownikami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 66,65 zł.

2. Muzeum Miejskie

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	2.588.573,00	2.585.907,61	99,9
1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2024 r. dotację w kwocie 2.469.781,00 zł, w 2025 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 2.663,62 zł)</i>	2.469.781,00	2.467.117,38	99,9
- działalność podstawową	2.220.720,00	2.218.665,45	99,9
- wydanie przewodnika i mapy Szlak Miejski Tychy, dodruk książki o grupie KRON, wykonanie tablic historycznych, zakup projektów polichromii kościoła pw. Ducha Świętego, wydarzenie „Matka Boga”, przeniesienie zbiorów	190.261,00	189.651,93	99,7
- wkład własny w realizację projektów pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej - Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"	58.800,00	58.800,00	100,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej - Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"	23. 000,00	23.000,00	100,0
3. Przychody własne	95.792,00	95.790,23	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	2.592.880,00	2.553.524,64	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.546.130,00	1.539.761,09	99,6
- zakup towarów i usług	942.706,00	910.119,99	96,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2024 r. wyniosły 2.553.524,64 zł. Dotyczyły one głównie utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 249 nowych jednostek. Łączny stan zbiorów na dzień 31.12.2024 r. to 29.104 jednostek.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- Tyski Klub Fotograficzny KRON. Śląsk 1978-1983,
- Stella - Niezaistniałe osiedle przyszłości,
- Wystawa fotografii Stanisława Gadomskiego i Barbary Kubskiej *Sploty*,
- Przenikanie: Stanisław Gadomski - Barbara Kubka. Polski strój ludowy ze śląskim suplementem,
- Garden party – irysy Doroty Wejchert,

- Tyski Klub Fotograficzny KRON. Śląsk 1978-1983 w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii,
- Paprocany. Dawna wieś, obecnie dzielnica miasta,
- Wystawa stała: Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie.

Ponadto zrealizowano m.in.:

- „Dom jest jak człowiek” – zapoczątkowany w 2019 r. cykl zorientowany na to, co najbliższe: miejsce zamieszkania w wymiarze mikro – siedlisko, ulicę, osiedle, parafię – małą społeczność i jej codzienne życie (zorganizowano 2 spotkania),
- „Mozaika Górnośląska” – cykl spotkań poświęconych tematom związanym z historią i teraźniejszością Śląska (2 spotkania),
- „Zegródka w kastlikach - ogród społeczny” – program „Spójnik!” realizowany w ramach starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 (8 spotkań),
- 12 spotkań w Tyskiej Galerii Sportu – cykl poświęcony popularyzacji tyskiego sportu i jego najwybitniejszych przedstawicieli,
- koncert AUKSO – Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy i Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma z okazji Roku Jerzego Nowosielskiego,
- „Matka Boga” – widowisko multimedialne, podczas którego zaprezentowano premierowe wykonanie utworów muzycznych, inspirowanych polichromiami Jerzego Nowosielskiego do wnętrza kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach,
- Forum Praktyki Muzealnej - warsztaty i spotkania dla muzealniczek i muzealników służące wzmocnieniu kompetencji (1 spotkanie),
- spacer edukacyjny zapoznający Tyszan z historią miasta i ważnymi dla miasta obiektami,
- Tyską Noc Muzeów - impreza kulturalna z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, umożliwiająca zwiedzanie muzeum w godzinach nocnych oraz wejście do obiektów zazwyczaj niedostępnych,
- Konkurs „Silesia Incognita 2024” – ósma edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie,
- III konferencję popularnonaukową z cyklu Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej „Woda w wizjach ziemi pszczyńskiej – historia, antropologia, biologia, geografia i współczesne postindustrialne wyzwania ekologii”,
- projekt pn. „Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994”.

Wykonano także tablice historyczne:

- na Czułowie przy ul. Katowickiej,
- na Żwakowie,
- przy Kościele pw. św. Marii Magdaleny.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. i 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2024 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2024 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	231.170,02	214.060,17
Stan należności	6.534,37	10.495,95
w tym wymagalnych	3.690,00	0,00
Stan zobowiązań	40.475,84	17.387,43
w tym wymagalnych	0,00	0,00

Należności wykazane na koniec 2024 roku obejmują należności z tytułu:

- odszkodowania za zalane pomieszczenia (wpływ środków w 2025 r.) 7.173,40 zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 1.742,90 zł,
- pozostałych należności, w tym rozliczenia zakupów i usług 1.579,65 zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (głównie z tytułu opłat za media) 14.644,24 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 2.663,62 zł,
- rozliczeń z pracownikami 79,57 zł.

3. Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	5.437.375,00	5.429.427,17	99,9
1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2024 r. dotację w kwocie 4.123.959,00 zł, w 2025 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 705,40 zł)</i>	4.131.200,00	4.123.253,60	99,8
- działalność podstawową	4.028.000,00	4.020.053,60	99,8
- prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień	35.000,00	35.000,00	100,0
- wkład własny w realizację projektu pn. „Bliscy” i „Logos Gombrowicza”	68.200,00	68.200,00	100,0
2. Dotacje z budżetu państwa na projekty pn. „Festiwal Monodramu Motyfl”, „Logos Gombrowicza w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2024” oraz „Bliscy”	134.000,00	134.000,00	100,0
3. Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na projekt pn. „Logos Fest” i „Tyskie Spotkania Teatralne”	200.000,00	200.000,00	100,0
4. Przychody własne	972.175,00	972.173,57	100,0
II. Dotacje na wydatki majątkowe w tym:	750.000,00	734.321,98	97,9
- z budżetu miasta <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2024 r. dotację w kwocie 350.000,00 zł, w 2025 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 7.316,41 zł)</i>	350.000,00	342.683,59	97,9
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	400.000,00	391.638,39	97,9
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	5.642.821,00	5.637.228,48	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.905.088,00	2.899.850,78	99,8
- zakup towarów i usług	2.206.104,00	2.205.752,27	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (głównie od nieterminowo wypłaconej nagrody jubileuszowej)	1.095,00	1.094,33	99,9
IV. Środki na wydatki majątkowe - zakup nagłośnienia	750.000,00	734.321,98	97,9
V. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-

Wśród kosztów działalności bieżącej znaczną grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 2.899.850,78 zł, co stanowi 51,4% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 573.705,46 zł.

Oferta artystyczna instytucji budowana była z myślą zarówno o widzu dorosłym, w tym seniorach, jak i o dzieciach i młodzieży. Ze względu na modernizację siedziby głównej przy ul. Hlonda 1, Teatr Mały przez pierwsze osiem miesięcy prowadził swoją działalność artystyczną w Pasażu Kultury Andromeda oraz innych wynajmowanych miejskich lokalizacjach.

W okresie sprawozdawczym instytucja zrealizowała m.in.:

- Jubileusz 50-lecia Tyskich Spotkań Teatralnych,

- cykl „Andromeda - kino jakie znamy”, „To jest sztuka” oraz pokazy kina francuskiego,
- projekt społeczny „Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym, edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień”,
- program wystawienniczy Miejskiej Galerii Sztuki OBOK, jubileusz 35-lecia działalności,
- premierę „Latarnika” Henryka Sienkiewicza, spektaklu „Pies, który jeździł koleją”, inscenizację „Dziejów grzechu” Stefana Żeromskiego”, a także farsy pt. „Seks dla opornych”,
- przedstawienia w ramach Sceny Konesera,
- XVI „Tyski Festiwal Monodramu MoTyF”,
- XII edycję tyskiego festiwalu LOGOS FEST - edycja Cygana,
- projekt „LOGOS GOMBROWICZA”, stanowiący miejskie obchody roku Witolda Gombrowicza,
- premierę spektaklu inkluzywnego pt. „Najdalej jutro”, będącego kontynuacją pracy edukacyjnej teatru z osobami niepełnosprawnymi, skupionymi wokół Ośrodka św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej.

W roku 2024 za kwotę 734.321,98 zł zakupiono sprzęt nagłośnieniowy. Inwestycję sfinansowano środkami z dotacji z budżetu miasta (342.683,59 zł) oraz z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (391.638,39 zł).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. i 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2024 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2024 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	624.952,27	590.150,88
Stan należności	89.956,10	232.188,93
w tym wymagalnych	0,00	5.174,99
Stan zobowiązań	28.173,12	214.276,94
w tym wymagalnych	0,00	300,00

Należności wykazane na koniec 2024 r. roku obejmują należności z tytułu:

- sprzedaży biletów wstępu	111.731,16 zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT	70.942,79 zł,
- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń), w tym <i>należności wymagalne</i>	49.514,98 zł, 5.174,99 zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (głównie media, catering, reklama itp.)	125.613,01 zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń (głównie umowy o dzieło)	81.164,53 zł,
- pozostałych rozrachunków z pracownikami i Urzędem Skarbowym	6.794,00 zł,
w tym <i>zobowiązania wymagalne</i>	300,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta	705,40 zł.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	9.692.507,00	9.615.772,77	99,2
1. Dotacje z budżetu gminy: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2024 r. dotację w kwocie 9.185.046,57 zł, w 2025 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 47.624,32 zł)</i>	9.214.155,00	9.137.422,25	99,2
- na działalność bieżącą	8.986.645,00	8.911.005,84	99,2
- na zakup zbiorów bibliotecznych	150.000,00	149.943,84	100,0
- na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	60.000,00	60.000,00	100,0
- na realizację projektu pn.: <i>Bajko Twórcy: Śląsk w ruchu. Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia animacji w bibliotece</i>	9.472,00	9.471,64	100,0
- na realizację projektu: <i>Ubierz się w sztukę - warsztaty kreatywne</i>	8.038,00	7.000,93	87,1
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	67.500,00	67.500,00	100,0
3. Dotacje z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - na realizację projektów pn.: <i>Bajko Twórcy: Śląsk w ruchu. Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia animacji w bibliotece oraz Ubierz się w sztukę - warsztaty kreatywne</i>	39.698,00	39.697,68	100,0
4. Przychody własne	371.154,00	371.152,84	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	9.658.226,00	9.511.221,30	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.368.838,00	6.292.401,52	98,8
- zakup towarów i usług	2.882.883,00	2.818.048,39	97,8
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (od nieterminowo wnoszonych składek i opłat)	43,00	42,77	99,5
IV. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-

W roku 2024 Miejska Biblioteka Publiczna realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 13 placówkach na terenie całego miasta.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 9.511.221,30 zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.292.401,52 zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 1.746.717,99 zł,
- zbiory biblioteczne i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 429.423,74 zł.
(m.in. zakupiono 10405 egzemplarze książek i 678 jednostek zbiorów specjalnych).

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała 2.388 wydarzenia popularyzujące czytelnictwo, w których uczestniczyło 96.690 uczestników, w tym m.in.:

- spotkania autorskie w ramach cykli: Tury Kultury, Portrety Literackie, Biblioteka z pasją, Z książką o filmie, Sztuka X Muzy, Spotkanie z muzyką, Świat na wyciągnięcie ręki (spotkania z podróżnikami),

- Dyskusyjny Klub Książki,
- zajęcia komputerowe „Biblioteka Aktywnego Seniora”, medyczne „Do biblioteki po zdrowie”, regionalne „Tychy po ślonsku, czyli gryfno godka, maszkiety i insze uciechy”,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży np.: Akademia Sztuk Wszelakich, Wierszowanie w Mediatece, Zabawa ze sztuką, Bajkoopowiadacz, Biblioteka Przedszkolaka, Akcja zbierania kasztanów żołądzi,
- spotkania planszówkowe, Amatorski Kącik Szachowy,
- przygotowano również wystawy malarstwa, grafiki i fotografii - Galeria Mozaiki oraz prezentacje literatury.

Zrealizowano także program Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, wzbogacając zbiory o 2.591 książek o wartości 67.500,00 zł oraz zapewniono dostęp do platform Legimi, Empik Go, IBUK LIBRA, m.in. dzięki realizowanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego zadaniu pn.: „Dostęp do e-booków i audiobooków” (kwota 60.000,00 zł).

W 2024 r. odnotowano spadek liczby czytelników (o 0,6% z 28.162 na 28.006), jak również liczby wypożyczeń (o 3,7% z 432.996 w roku 2023 do 417.134 w 2024 r.).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. i 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2024 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2024 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	571.527,22	636.784,32
Stan należności	1.519.185,51	1.690.328,37
w tym wymagalnych	1.268.667,92	1.158.728,17
Stan zobowiązań	526.217,55	661.694,95
w tym wymagalnych	0,00	0,00

Należności wykazane na koniec 2024 roku obejmują należności:

– od czytelników w związku z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych	1.501.777,76 zł,
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>1.140.666,88 zł,</i>
– z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług (głównie rozliczenia za media)	88.575,46 zł,
– z pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	81.793,00 zł,
– inne: odsetki, przedpłaty, komornicy	18.182,15 zł,
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>18.061,29 zł.</i>

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

– Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	583.956,78 zł,
(środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji)	
– zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta	47.624,32 zł,
– pozostałych zobowiązań z tytułu dostaw i usług (głównie rozliczenia za media)	27.540,04 zł,
– rozrachunków z czytelnikami	2.573,81 zł.

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	5.184.245,44	5.060.303,28	97,6
1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2024 r. dotację w kwocie 3.563.808,26 zł, w 2025 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 118.982,77 zł)</i>	3.566.720,00	3.444.825,49	96,6
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność podstawową	887.000,00	887.000,00	100,0
3. Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w tym m.in. na projekt pn. "Zamówienia kompozytorskie"	382.095,44	380.625,77	99,6
4. Przychody własne	348.430,00	347.852,02	99,8
II. Dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	5.184.245,44	4.738.871,85	91,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.155.332,04	3.019.183,72	95,7
- zakup towarów i usług	1.845.723,40	1.597.100,54	86,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
V. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 4.738.871,85 zł, z czego 63,7% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Kwotę 419.839,33 zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry i w której koncertuje orkiestra.

W 2024 r. Orkiestra w ramach swojej działalności artystycznej zrealizowała w swoje siedzibie m.in. 9 wydarzeń sezonu koncertowego, 7 wydarzeń podczas festiwalu auksodrone, a także szereg wydarzeń poza swoją siedzibą, uczestnicząc w festiwalach muzycznych. Działania orkiestry skoncentrowane były również na działalności edukacyjnej.

Przykłady działalności kulturalnej Orkiestry:

- AUKSO MODERN – odbyło się 9 koncertów z udziałem zaproszonych gości: Roby’ego Lakatosa, zespołu Gang Tango, Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, Marcina Maseckiego, dj’a 5CET, Kasi Moś z zespołem oraz Adama Bałdycha i Helge Liena, Jarosława Bestera, Huberta Zemlera i Wacława Zimpla,
- AUKSO4KIDS – podczas wiosennej odsłony warsztatów dla dzieci i młodzieży, zatytułowanej „Muzyka (w) Ruchu”, odbyło się 6 spotkań, których tematem był taniec, a hasłami przewodnimi były poruszanie, ekspresja, rytm, ciało, dusza i gest. W trakcie jesiennej odsłony w centrum uwagi byli twórcy instrumentów muzycznych oraz osoby związane z pracą z dźwiękiem (stroiciele, inżynierowie, konstruktorzy i lutnicy). Zrealizowano 4 spotkania,

- M.U.ZY.K.A. w AUKSO – cykl koncertów edukacyjnych, skoncentrowanych na przedstawianiu uczniom szkół podstawowych muzyki XX i XXI wieku.
- Festiwal AUKSODRONE w dniach 4 - 6 października 2024 r., ujęty programowo w cykle ROOTS, AD LIBITUM i OPERA,
- koncerty w Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach,
- XXXIII Tyskie Wieczory Kolędowe, Tyska Gala Kultury, koncert AUKSO x Motion Trio, XIX Śląska Jesień Gitarowa,
- premiera płyt z udziałem AUKSO, realizacja 4 nagrań audio-video utworów, które dostępne są na kanale YouTube Orkiestry.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. i 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2024 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2024 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	370.565,75	727.970,89
Stan należności	102.458,77	188.849,22
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	27.449,33	132.389,76
w tym wymagalnych	0,00	0,00

Należności wykazane na koniec 2024 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT	103.404,20 zł,
- rozliczenia kosztów energii elektrycznej	36.779,24 zł,
- rozliczenia świadczonych usług (reklama, promocja, sprzedaż biletów)	30.941,04 zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	17.724,74 zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta	118.982,77 zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń z pracownikiem	5.990,51 zł,
- rozliczeń z MZBM (media)	4.670,76 zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym	1.523,69 zł,
- dostaw i usług	1.222,03 zł.