

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/26
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2025 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2026 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2025 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 0050/102/26
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2026 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2025 ROK

TYCHY 2026 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 164
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 37
– Dochody ogółem	4 – 8
– Udziały w PIT i CIT oraz subwencja ogólna	9 – 13
– Dochody z podatków i opłat	14 – 19
– Dotacje celowe z budżetu państwa	20 – 24
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków na projekty unijne)	25 – 28
– Dochody z mienia	29 – 32
– Pozostałe dochody	33 – 36
– Dochody budżetu państwa	37 – 37
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	38 – 38
4. ZADŁUŻENIE	39 – 39
5. WYDATKI	40 – 164
– WYDATKI OGÓŁEM	40 – 45
– WYDATKI BIEŻĄCE	46 – 81
* Wstęp	46 – 49
* Oświata i wychowanie	50 – 53
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna	54 – 65
* Transport pasażerski, drogi i obiekty inżynierskie	66 – 68
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	69 – 71
* Administracja publiczna	72 – 74
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 – 77
* Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 – 79
* Ochrona zdrowia	80 – 81
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	82 – 86
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	87 – 98
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	99 – 103
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	104 – 109

– WYDATKI MAJĄTKOWE	110 – 149
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	110 – 120
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	121 – 135
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	136 – 149
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	150 – 154
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 – 156
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	157 – 381
Tabela nr 1 - Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	157 – 158
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	159 – 200
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	201 – 289
Tabela nr 4 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych	290 – 291
Tabela nr 5 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych	292 – 300
Tabela nr 6 - Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	301 – 302
Tabela nr 7 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	303 – 303
Tabela nr 8 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 – 312
<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	313 – 350
Tabela nr 10 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	351 – 357
Tabela nr 11 - Wykonanie przychodów i rozchodów	358 – 358
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	359 – 361
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	362 – 362
Tabela nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	363 – 370
Tabela nr 15 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	371 – 378
Tabela nr 16 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego	379 – 381

Rada Miasta Tychy 19 grudnia 2024 r. przyjęła uchwałę Nr VIII/134/24 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2025 r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	1.246.918.676,76 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	1.144.768.200,80 zł,
• dochody majątkowe	102.150.475,96 zł,
➤ Wydatki ogółem	1.378.650.438,20 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	1.123.424.924,52 zł,
• wydatki majątkowe	255.225.513,68 zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **131.731.761,44 zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 130.238.037,67 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.493.723,77 zł,

Pozostałą część przychodów w wysokości 25.415.000,00 zł planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytu w łącznej kwocie **25.415.000,00 zł**.

Po zmianach ujętych w 54 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 10 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	1.317.260.876,56 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	1.228.778.877,70 zł,
• dochody majątkowe	88.481.998,86 zł,
➤ Wydatki ogółem	1.367.655.747,75 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	1.182.942.521,77 zł,
• wydatki majątkowe	184.713.225,98 zł,
➤ Deficyt budżetowy	50.394.871,19 zł,
➤ Przychody	75.809.871,19zł,
w tym z tytułu:	
• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	40.000.000,00 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	1.530.717,17 zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	34.279.154,02 zł,
➤ Rozchody	25.415.000,00 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	1.318.605.108,25 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	1.230.014.295,27 zł,
• dochody majątkowe	88.590.812,98 zł,
➤ Wydatki ogółem	1.309.750.187,53 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	1.134.626.609,55 zł,
• wydatki majątkowe	175.123.577,98 zł,
➤ Nadwyżka budżetowa	8.854.920,72 zł.

Dochody zostały wykonane w 100,1% co oznacza ich wpływ w wysokości większej od planowanej o 1.344 tys. zł.

Wydatki zostały wykonane w 95,8%, z tego bieżące w 95,9%, a majątkowe w 94,8%.

W związku z powyższym zamiast planowanego deficytu w wysokości 50.395 tys. zł miasto zamknęło rok nadwyżką w wysokości 8.855 tys. zł.

Niewykonanie planu wydatków wynoszące w wartościach bezwzględnych 57.906 tys. zł dotyczyło:

- działalności bieżącej – kwota 48.316 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.713 tys. zł,
w tym w oświacie (nauczyciele oraz administracja i obsługa) – 16.409 tys. zł
 - rezerwy i poręczenia 9.248 tys. zł,
 - żywienie i catering w oświacie 2.916 tys. zł,
(jednocześnie nie wykonano w pełni planu dochodów z tego tytułu)
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 2.423 tys. zł,
(w tym oświetlenie uliczne – 840 tys. zł),
 - „miękkie” projekty unijne 1.957 tys. zł,
 - utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 1.925 tys. zł,
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 980 tys. zł,
 - świadczenia społeczne 783 tys. zł,

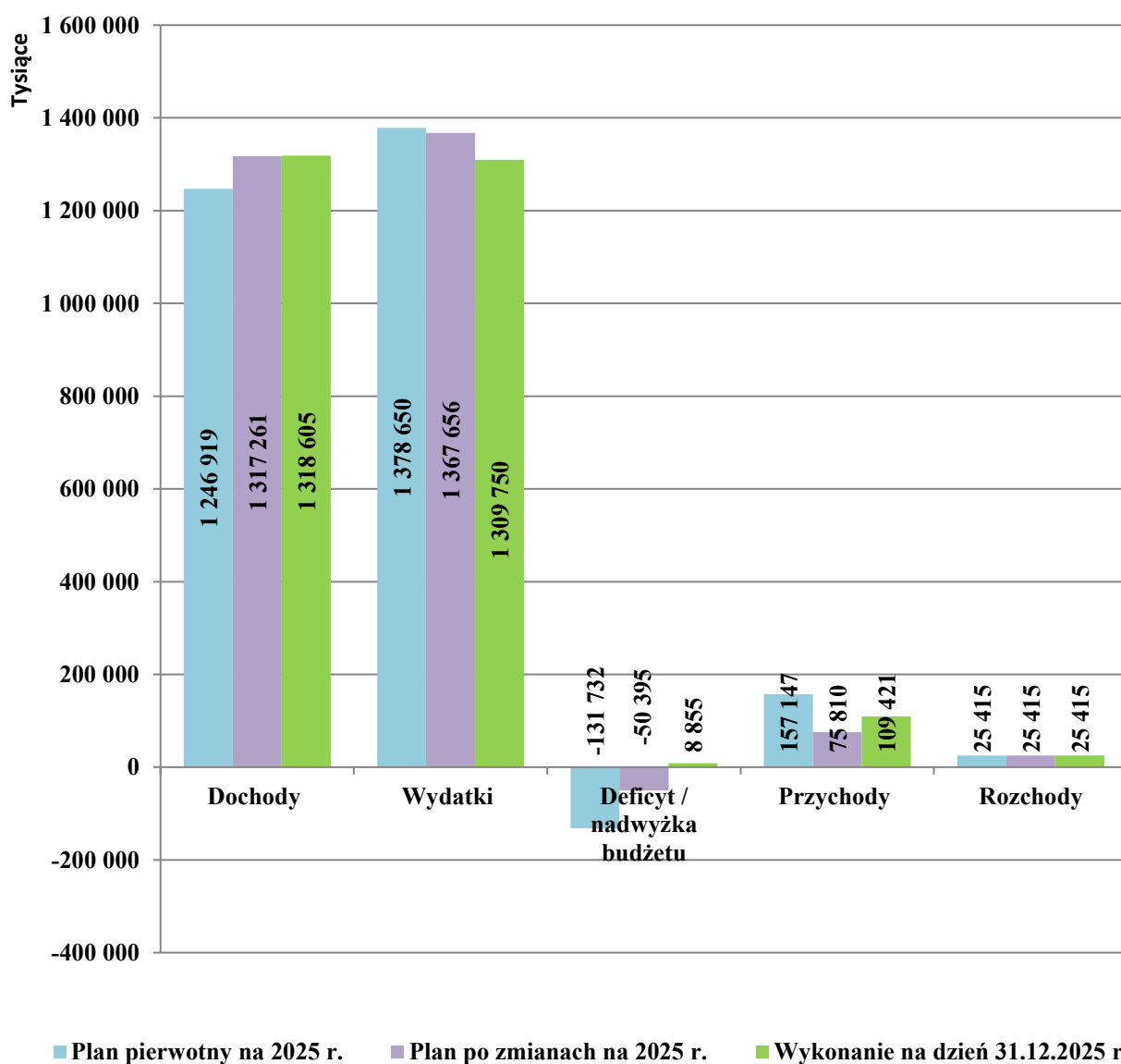
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK-ów 545 tys. zł,
- działalności majątkowej – kwota 9.590 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2026 r. i kolejnych latach – 7.740 tys. zł,
 - środki, które zostały głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w 2025 r. – 1.850 tys. zł.

Zaplanowane na 2025 r. przychody z tytułu kredytu wykonano w 50,0% tj. w kwocie **20.000.000,00 zł**.

Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **25.415.000,00 zł**.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2025 r. (w tys. zł)



DOCHODY

Na koniec 2025r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 1.317.260.876,56 zł, z tego:

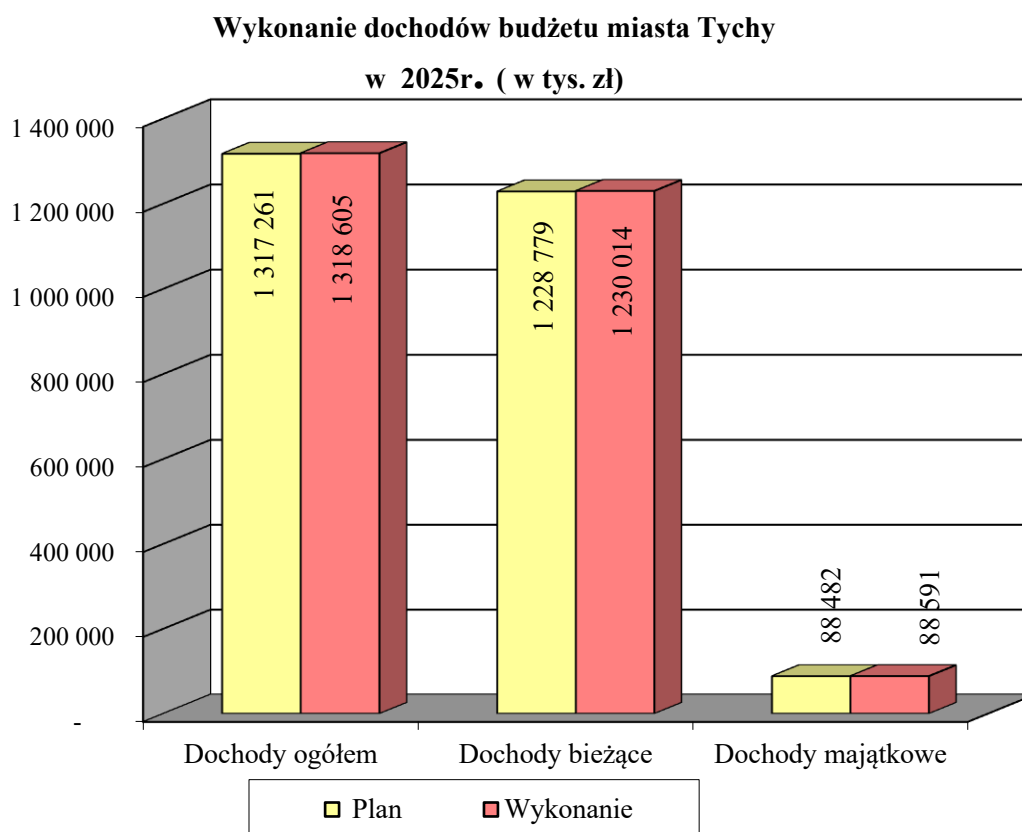
- dochody bieżące – 1.228.778.877,70 zł, tj. 93,3% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 88.481.998,86 zł, tj. 6,7% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2025r. wyniosło **1.318.605.108,25 zł**, tj. 100,1% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 1.230.014.295,27 zł,
(tj. 93,3% dochodów ogółem i 100,1% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 88.590.812,98 zł,
(tj. 6,7% dochodów ogółem i 100,1% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Wykonane dochody miasta są wyższe niż zakładano o 1.344 tys. zł, z czego dochody bieżące są wyższe o 1.235 tys. zł, a dochody majątkowe o 109 tys. zł.

Na dochody uzyskane w 2025r. składają się:

- dochody gminy	-	1.210.600.336,67 zł. , co stanowi 91,8% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	1.180.584.188,52 zł,
* dochody majątkowe	-	30.016.148,15 zł,
- dochody powiatu	-	108.004.771,58 zł. , co stanowi 8,2% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	49.430.106,75 zł,
* dochody majątkowe	-	58.574.664,83 zł.

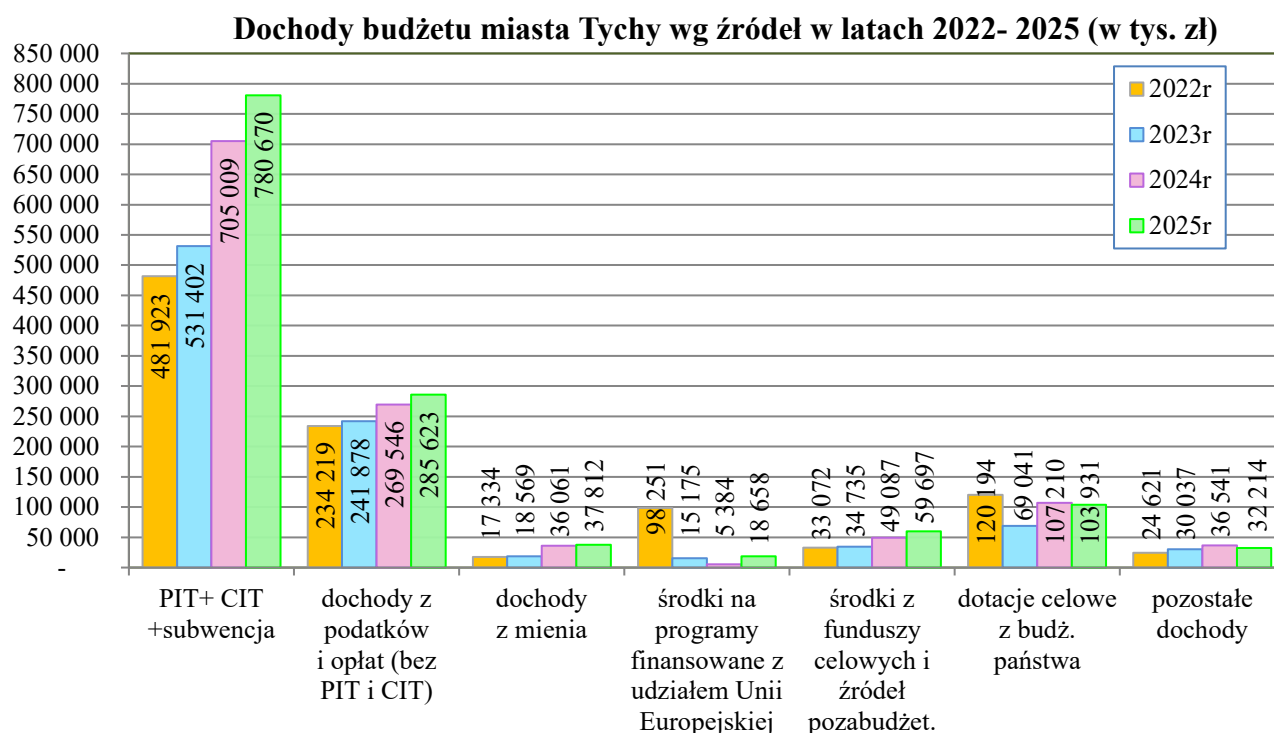
Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących miasta są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Z kolei głównym źródłem dochodów majątkowych są środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych. W 2025r. były to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dwóch wiaduktów drogowych na ul. Mikołowskiej (29.872 tys. zł) oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (9.449 tys. zł) i na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu (8.296 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	2024r.	2025r.		%	%
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
	Razem Dochody	1 208 837 305,14	1 317 260 876,56	1 318 605 108,25	100,1	109,1
	w tym:					
	dochody bieżące	1 129 860 441,24	1 228 778 877,70	1 230 014 295,27	100,1	108,9
	dochody majątkowe	78 976 863,90	88 481 998,86	88 590 812,98	100,1	112,2
1	Udziały w PIT i CIT oraz subwencja ogólna	705 008 500,00	780 670 126,32	780 670 126,32	100,0	110,7
	w tym:					
	udziały w PIT	308 946 516,00	668 048 604,49	668 048 604,49	-	0,0
	udziały w CIT	54 291 756,00	37 833 271,37	37 833 271,37	100,0	199,5
	subwencja ogólna	341 770 228,00	74 788 250,46	74 788 250,46	100,0	199,5
2	Dochody z podatków i opłat	269 546 391,91	283 687 944,00	285 622 643,25	100,7	106,0
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	107 209 542,62	106 012 592,14	103 930 661,47	98,0	96,9
	w tym:					
	na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	13 664 612,45	0,00	0,00	-	0,0
4	Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	49 087 206,96	60 132 792,54	59 697 324,63	99,3	121,6
	w tym:					
	środki z Funduszu Pomocy	15 862 851,01	19 651 282,68	19 597 212,25	99,7	123,4
5	Środki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej	5 384 091,47	22 380 761,32	18 657 876,78	83,4	346,5
6	Dochody z mienia	36 060 598,85	35 904 789,15	37 812 363,52	105,3	104,9
7	Pozostałe dochody	36 540 973,33	28 471 871,09	32 214 112,28	113,1	88,2
	w tym:					
	odsetki karne, od rat i nieterminowych wpłat	6 627 458,11	845 920,00	1 272 455,45	150,4	19,2



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 9,1%, tj. o 109.768 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 8,9%, tj. o 100.154 tys. zł,
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 12,2%, tj. o 9.614 tys. zł.

Wzrost dochodów związany jest przede wszystkim ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła strukturę oraz zasady ustalania dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz subwencji. Do 2024r. dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustalane były na podstawie należnego podatku, a od 2025r. obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei subwencja, która do 2024r. stanowiła jedno z głównych źródeł dochodów miasta obecnie ma charakter uzupełniający i jest znacznie niższa. Miasto otrzymuje subwencję jeżeli dochody z PIT i CIT są niewystarczające na pokrycie wyliczonych wg. specjalnych algorytmów pięciu potrzeb finansowych, z których w 2025r. miasta Tychy dotyczyły dwie: oświatowa i rozwojowa.

Dodatkowo otrzymywane do końca 2024r. w formie dotacji z budżetu państwa środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 2025r. ujmowane są w ramach wspomnianych wyżej potrzeb finansowych.

W wyniku wprowadzonych zmian łączne dochody z powyższych źródeł zwiększyły się w stosunku do roku 2024 per saldo o 59.899 tys. zł, z czego:

- łączne dochody z PIT i CIT wzrosły o 342.644 tys. zł
- subwencja ogólna (bez części rekompensującej) zmniejszyła się o 269.080 tys. zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszyła się o 13.665 tys. zł.

Spośród pozostałych dochodów miasta w znaczący sposób zwiększyły się przede wszystkim:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost o 12.756 tys. zł,
(w związku ze wzrostem stawek od 1 stycznia 2025r.)
- wpływy z tytułu dywidendy od spółek komunalnych – wzrost o 10.374 tys. zł,
- środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wzrost o 4.429 tys. zł.

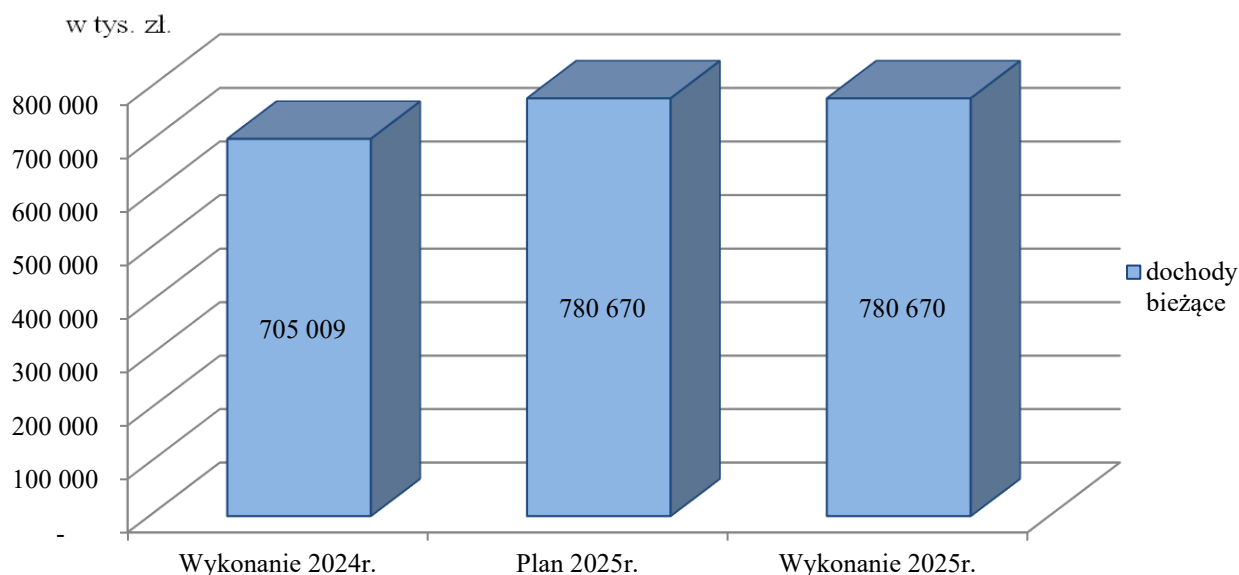
Ponadto uzyskano wpływy, które nie wystąpiły rok wcześniej:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 10.117 tys. zł.
- środki z Funduszu Na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym głównie na rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry (5.059 tys. zł) oraz na poprawę jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia w tyskich szkołach branżowych i technicznych (3.583 tys. zł) – 9.949 tys. zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie rozbudowy ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej – 4.588 tys. zł.

Jednocześnie o 14.173 tys. zł zmniejszyły się dochody ze sprzedaży gruntów miasta.

UDZIAŁY W PIT I CIT ORAZ SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 4



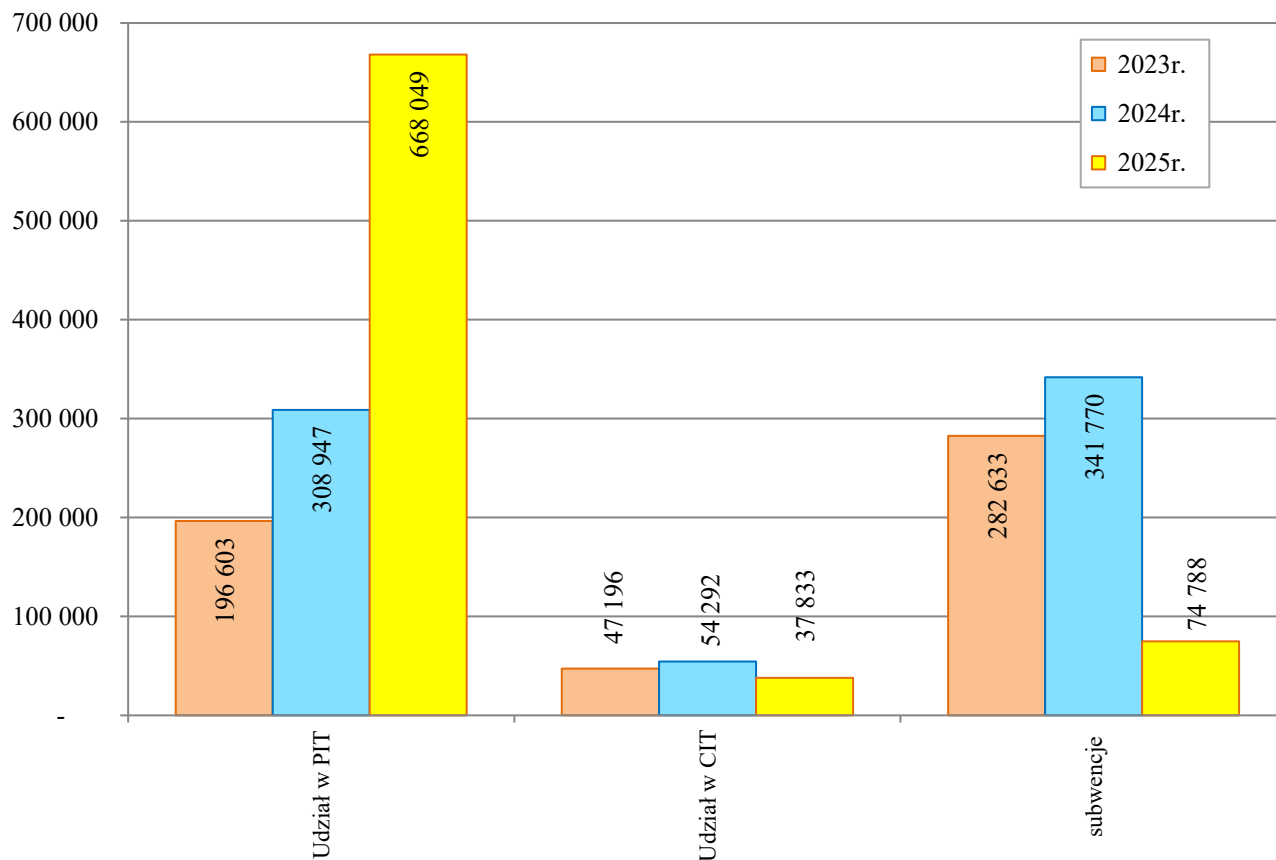
Dochody z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz subwencji zasiliły budżet miasta łączną kwotą **780.670.126,32 zł**, co stanowi **59,2%** dochodów ogółem miasta. Uzyskana kwota to w całości dochody bieżące. Złożyły się na nią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 668.048.604,49 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 37.833.271,37 zł,
 - subwencje z budżetu państwa – 74.788.250,46 zł,
- w tym:
- * subwencja ogólna – 65.387.126,47 zł,
 - * środki na uzupełnienie dochodów miasta – 5.195.350,99 zł,
 - * część rekompensująca subwencji – 4.205.773,00 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego łączna kwota otrzymana z powyższych źródeł jest wyższa o 10,7%, co związane jest przede wszystkim ze wspomnianą już wcześniej zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowa ustawa, która weszła w życie z dniem 25 października 2024r., istotnie zmieniła strukturę dochodów miasta z tytułu subwencji oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz sposób ich obliczania.

Porównanie wysokości tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat przedstawia wykres nr 5.

**Wykonanie dochodów z tytułu PIT i CIT i subwencji
w latach 2023 - 2025
(w tys. zł)**



- 1) **Wpływy uzyskane z PIT** – **668.048.604,49 zł**, tj. 100,0% planu
i 216,2% wykonania 2024r.
- Wpływy uzyskane z CIT** – **37.833.271,37 zł**, tj. 100,0% planu
i 69,7% wykonania 2024r.

Do 2024r. dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego, czyli po uwzględnieniu różnego rodzaju ulg i zwolnień. Od 2025r. dochody te są obliczane jako procent od faktycznych dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo kategorię dochodów z PIT rozszerzono o kwotę przychodów podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zaznaczyć należy, że nową ustawą wprowadzono dodatkową kategorię jednostek samorządu terytorialnego tj. miasta na prawach powiatu. Dla miast na prawach powiatu udział w PIT wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie miasta, a udział w CIT – 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta.

Dochody podatników na 2025 rok ustalono na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych złożonych za rok 2022, według stanu na dzień 10 marca 2024r. i zwaloryzowanych o 37,1% w przypadku PIT i o 29,5% w przypadku CIT.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT z terenu miasta przez wysokość udziału w tym podatku. Analogicznie ustala się kwotę dochodów miasta z tytułu udziału w podatku CIT.

Podobnie jak w latach poprzednich kwota dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT zostaje określona przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu, przez cały rok nie ulega zmianie i przekazywana jest na rachunek miasta w ratach miesięcznych.

2) Subwencja ogólna – **65.387.126,47 zł**, tj. 100,0% planu
i 19,3% wykonania 2024r.

Od 2025r. zlikwidowany został podział subwencji na części, m.in. oświatową, równoważącą i rozwojową. Do określenia wysokości subwencji wyliczane są wg. specjalnych algorytmów tzw. potrzeby finansowe i kwota kalkulacyjna.

Miasto otrzymuje subwencję jeżeli kwota potrzeb finansowych jest wyższa niż kwota kalkulacyjna. W 2025r. **kwota kalkulacyjna** stanowiła różnicę między łączną kwotą dochodu miasta z tytułu udziału w PIT i CIT obliczoną na 2025r. wg nowej ustawy, a kwotą tych dochodów ustaloną wg starej ustawy.

Z kolei **potrzeby finansowe** to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych
- uzupełniających.

Z tego Tychów dotyczą tylko dwie: potrzeby oświatowe i rozwojowe.

Potrzeby oświatowe zastąpiły wcześniejszą część oświatową subwencji oraz środki przekazywane samorządom do 2024r. w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wysokość potrzeb oświatowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 15 maja 2024r. danych o liczbie dzieci, uczniów, wychowanków i słuchaczy oraz o liczbie etatów nauczycieli i liczbie osób niebędących nauczycielami, ale zatrudnionych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe.

W łącznej kwocie potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na 2025r. uwzględniono także środki na pokrycie skutków podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%.

Potrzeby rozwojowe każdego miasta ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o dochody majątkowe danego miasta uzyskane z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje. Następnie kwota ta jest dzielona na dwie części – podstawową, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych oraz inwestycyjną stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych dzieli się na poszczególne miasta na prawach powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Przy czym wyliczona dla miasta kwota nie może być niższa niż 0,4% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich miast.

Z kolei kwotę części inwestycyjnej dzieli się na poszczególne miasta wg udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych danego miasta do ogółu przeliczeniowych wydatków majątkowych wszystkich miast.

Potrzeby rozwojowe na 2025r. obliczono na podstawie danych o wydatkach i dochodach jednostek samorządu terytorialnego za lata 2021 – 2023, z uwzględnieniem korekt złożonych do 31 maja 2024r.

Przeliczeniowe wydatki majątkowe na rok 2025 oblicza się jako sumę iloczynów:

- a) wydatków majątkowych własnych i wagi 1;
- b) wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i wagi 0,5;
- c) wydatków majątkowych innych niż określone powyżej w punktach a i b oraz wagi 0,25.

Potrzeby oświatowe wyliczone na 2025r. dla Tychów wyniosły 377.111.400,00 zł, a potrzeby rozwojowe - 27.287.276,32 zł.

3) Środki na uzupełnienie dochodów miasta – **5.195.350,99 zł**, tj. 100,0% planu

W ramach środków na uzupełnienie dochodów na konto budżetu miasta wpłynęły środki:

- w związku z wyższym niż zakładano wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli

– kwota 3.642.416,00zł

Środki te przyznano na sfinansowanie skutków zwiększenia średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5%, a nie jak wcześniej zakładano o 4,1%.

- na uzupełnienie dochodów w obszarze pomocy społecznej

– kwota 744.169,00zł

Otrzymały je jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie pieczy zastępczej

proporcjonalnie do liczby dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat/miasto na prawach powiatu na swoim terenie lub na terenie innych powiatów.

Podstawę dokonania podziału na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wg stanu na dzień 30.06.2025r.

- dla miast na prawach powiatu, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot,

wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia		
przez Radę Ministrów	–	kwota 479.418,99 zł,
- na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty	–	kwota 329.347,00 zł

Środki te przyznane zostały po aktualizacji danych służących do kalkulacji kwoty potrzeb, na dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego pierwotnie.

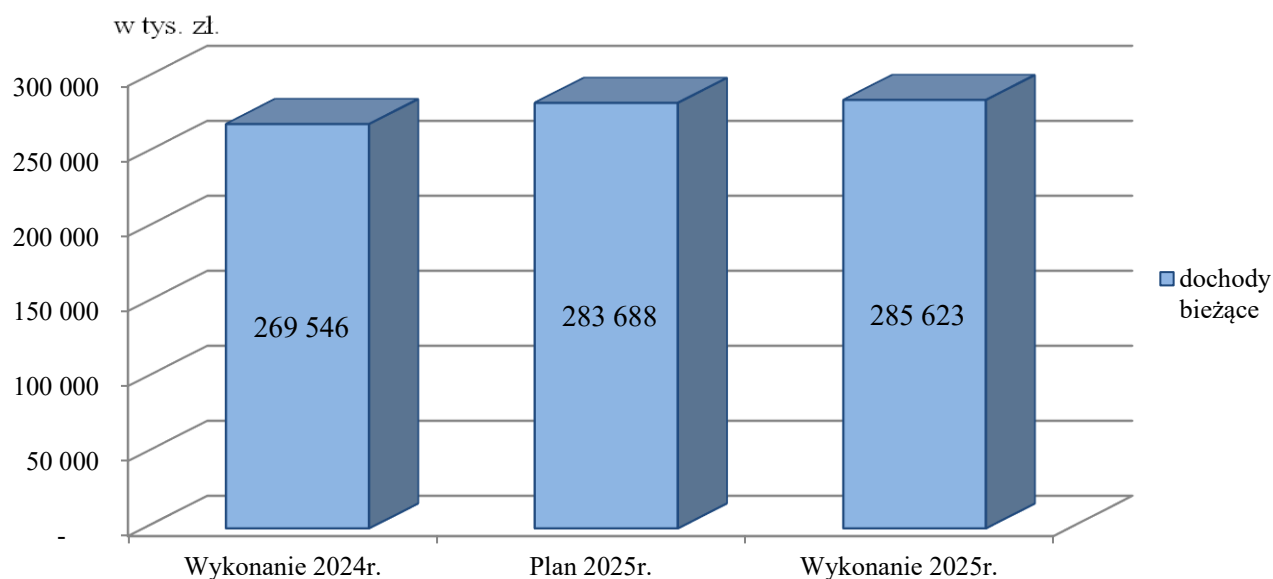
4) Część rekompensująca subwencji	–	4.205.773,00 zł , tj. 100,0% planu i 199,5% wykonania 2024r.

Środki przekazane zostały gminie jako rekompensata dochodów utraconych w 2024r. za lata 2021 – 2024 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.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 6

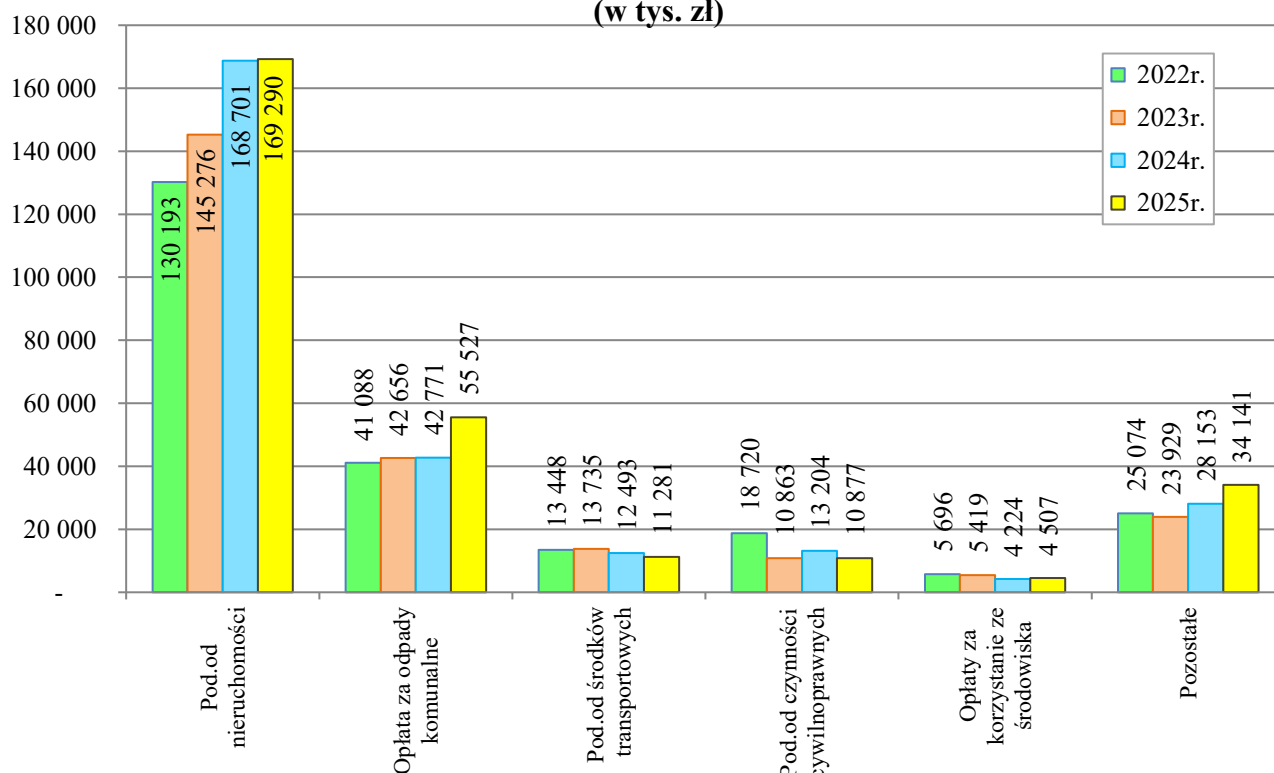


Dochody z podatków i opłat zasiliły budżet miasta łączną kwotą **285.622.643,25 zł**, co stanowi 100,7% planu oraz 21,7% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 6,0%, tj. o 16.076 tys. zł.

Wzrost w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 12.756 tys. zł) oraz opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim (wzrost o 1.159 tys. zł), co obrazuje wykres nr 7.

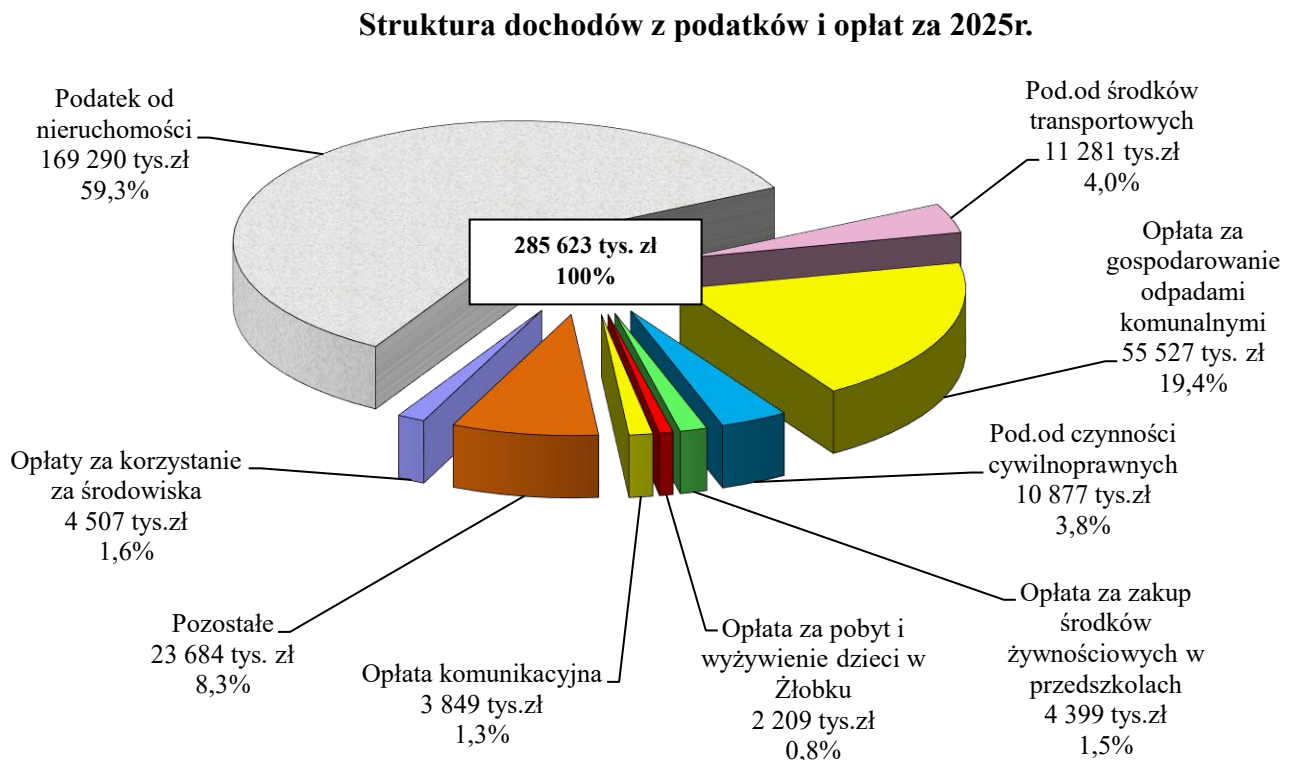
Wykres nr 7

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2022 - 2025 (w tys. zł)



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8



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

1) Podatek od nieruchomości – **169.289.634,03 zł**, tj. 100,8% planu i 100,3% wykonania 2024r.

Wykonanie wyższe o 588 tys. zł. w porównaniu do roku poprzedniego, wynika z faktu, iż w 2024r. w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego na konto budżetu miasta wpłynęła jednorazowa kwota ponad 12 mln zł na poczet podatku od nieruchomości zaległego za lata 2019 – 2022. Po jej odliczeniu dochody z podatku od nieruchomości uzyskane w 2025r. są wyższe w stosunku do roku 2024 o 8,2%, tj. o 12.884 tys. zł.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenie od 1 stycznia 2025r. obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości - w większości do poziomu górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, tj. o około 3,0%. 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 2024r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,

- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w wyniku podjętych czynności sprawdzających i z korekt deklaracji za lata ubiegłe. W roku 2025 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 1.462 tys. zł,

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025r. wynosiły łącznie **4.893.121,42 zł**, co w porównaniu do 2024r. oznacza wzrost o 16,9%, w tym:

- zaległości osób prawnych – 3.288.781,17 zł (wzrost o 812 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.604.340,25 zł (spadek o 106 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 2.073 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe i w restrukturyzacji (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 564 tys. zł).

2) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 55.527.399,90 zł, tj. 103,8% planu i 129,8% wykonania 2024r.

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

Wzrost wpływów w stosunku do wykonania 2024r. jest efektem zwiększenia od 1 stycznia 2025r stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych – o 30,8%, tj.
 - z 26 zł do 34 zł za 1 osobę na miesiąc – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 - 52 zł do 68 zł za 1 osobę na miesiąc – gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – o 33,3%.

Wysokość tych opłat zależy od pojemności pojemnika na odpady komunalne i np. stawka opłaty za najbardziej popularny pojemnik odpadów komunalnych o pojemności 1.100 litrów wzrosła 82,50zł do 110,00zł.

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 31.12.2025r. wyniosły 1.836.660,83 zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 570 tys. zł.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja – stan zaległości na koniec lutego 2026r. wynosi 908 tys. zł.

3) Podatek od środków transportowych – 11.280.885,15 zł, tj. 102,6% planu i 90,3% wykonania 2024r.

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

Stawki podatku na 2025r. w przypadku autobusów oraz środków transportowych posiadających osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne zwiększone zostały od 5 do 10%. Dla pozostałych środków transportowych stawki podatku pozostawione zostały na poziomie z roku 2024.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zmniejszyła się o 1.100 szt. tj. o 14,0%. Spadek liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na koniec 2025r. wynosiła 6.772 pojazdy, z czego 5.927 (spadek o 1.086) – od osób prawnych, a 845 (spadek o 14) – od osób fizycznych.

Na spadek liczby pojazdów wpłynęły problemy firm leasingowych, zwłaszcza postępowanie restrukturyzacyjne dużej firmy leasingowej prowadzącej działalność na terenie gminy Tychy.

Na dzień 31 grudnia 2025r. w Tychach zarejestrowane były 4.984 pojazdy będące w leasingu, tj. o 1.201 pojazdów mniej niż rok wcześniej.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2025r. wynosiły łącznie 938.142,47 zł, co w porównaniu do 2024r. oznacza wzrost o 14,7%. W tym:

* zaległości od osób prawnych	–	557.734,12 zł (wzrost o 99 tys. zł)
* zaległości od osób fizycznych	–	380.408,35 zł (wzrost o 21 tys. zł).

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **10.877.015,93 zł**, tj. 103,6% planu i 82,4% wykonania 2024r.

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.

5) Opłaty za zakup środków żywnościowych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **4.398.863,20 zł**, tj. 74,9% planu i 95,9% wykonania 2024r.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest ze zmniejszeniem liczby oddziałów przedszkolnych zarówno od września 2024r. jak i od września 2025r. W efekcie w trakcie 2025 roku z żywienia w przedszkolach korzystało średnio 2.733 dzieci, tj. o 204 mniej niż w 2024r.

6) Opłaty za korzystanie ze środowiska – **4.506.973,05 zł**, tj. 109,9% planu i 106,7% 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.

7) Opłaty komunikacyjne - **3.848.808,85 zł**, tj. 111,6% planu
i 103,8% wykonania 2024r.

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 141 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym jest efektem obowiązującego od 1 stycznia 2024r. obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego nabycia na terenie Polski. 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.

W efekcie zwiększyła się liczba wydanych tablic rejestracyjnych (wzrost o 2.719szt.) i dowodów rejestracyjnych (wzrost o 1.891szt.). Przy czym rejestracja pojazdu obciążona jest opłatami. Opłata za dowód rejestracyjny wynosi 54 zł, a za 2 tablice rejestracyjne samochodu – 80 zł.

Powyższe spowodowało jednocześnie zwiększenie wydatków ponoszonych przez miasto na wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych o 245 tys. zł, tj. z poziomu 2.311 tys. zł do 2.556 tys. zł.

8) Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim - **2.209.286,95 zł**, tj. 85,4% planu
i 210,4% wykonania 2024r.

Wzrost wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do roku 2024 związany jest ze wzrostem od 1 października 2024r. opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z 400 zł. do 1.500 zł. Przy czym zaznaczyć należy, że od 1.10.2024r., w związku z ustawą z 15.05.2024r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, zwiększyło się także dofinansowanie z budżetu państwa do pobytu dziecka w żłobku - również z 400zł na maksymalnie 1.500 zł (1.900 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Dofinansowanie w formie świadczenia „aktywnie w żłobku” – po złożeniu wniosku przez rodzica – przekazywane jest z ZUS-u bezpośrednio na konto Żłobka.

Z kolei niewykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby dzieci korzystających z usług Żłobka. Na etapie planowania założono, że ze Żłobka skorzysta 150 dzieci miesięcznie, a korzystało średnio 115 dzieci miesięcznie.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **23.683.776,19 zł**, co stanowi 95,9% planu i 125,9% wykonania 2024r. Składają się na nie przede wszystkim:

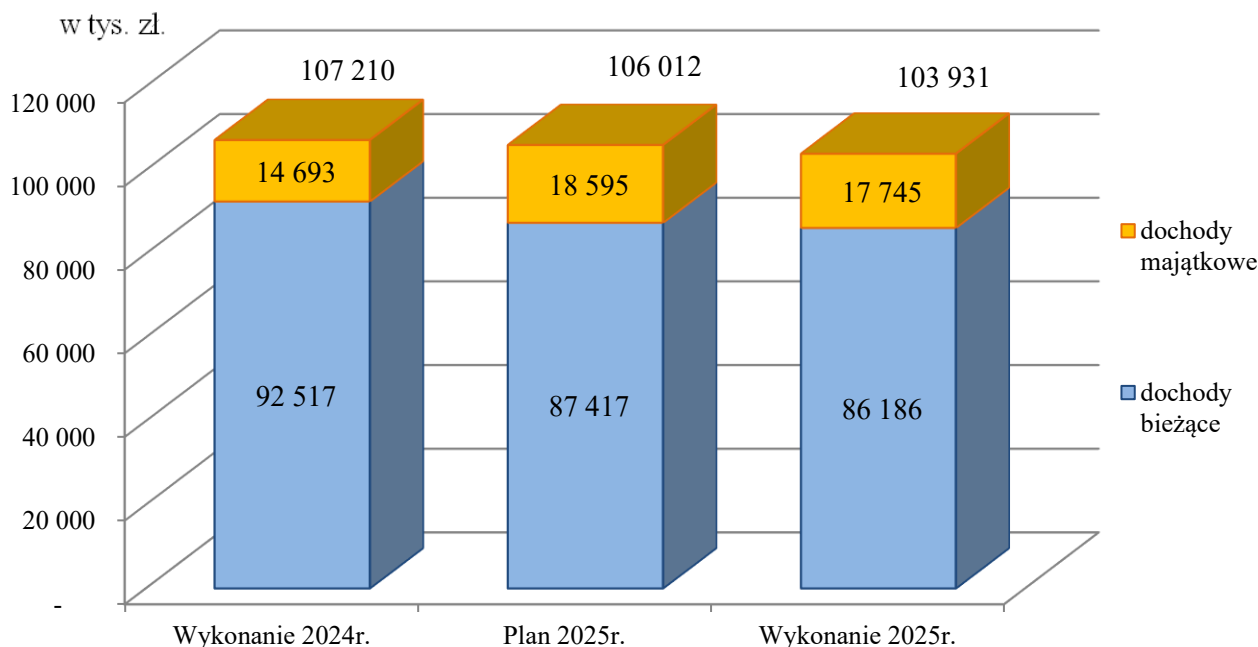
- opłaty za zakup środków żywnościowych dla dzieci w stołówkach szkolnych – 5.663.657,22 zł, tj. 84,7% planu,
- opłaty za użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów – 3.686.256,02 zł, tj. 100,2% planu i 110,4% wykonania 2024r.,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 3.484.251,40 zł, tj. 99,6% planu i 100,3% wykonania 2024r.,
- podatek od spadków i darowizn – 2.311.221,17 zł, tj. 92,4% planu i 142,0% wykonania 2024r.,

- opłata skarbową – 1.209.855,34 zł, tj. 100,8% planu i 100,2% wykonania 2024r.,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
powyżej 5 godzin i w oddziałach przedszkolnych
powyżej 7 godzin – 1.033.793,89 zł, tj. 101,8% planu i 102,3% wykonania 2024r.

Ponadto uzyskano dochód w wysokości 10.202,72 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.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 9



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2025r. zamknęły się kwotą **103.930.661,47 zł**, stanowiącą **7,9%** dochodów miasta ogółem.

Plan roczny wykonany został w 98,0%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wykonanie ekspertyz stanu technicznego budowli ochronnych w ramach bieżących przeglądów w celu wytypowania obiektów, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony – niewykorzystanie 100% planu, tj. kwoty 400 tys. zł
- zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – wykonanie niższe od planu o 8,71%, tj. o 965 tys. zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne – wykonanie niższe od planu o 8,3%, tj. o 851 tys. zł, (głównie zadania realizowane w celu zapewnienia ciągłości usług w zakresie funkcjonowania gospodarki wodno- ściekowej w sytuacjach kryzysowych)
 - zadania bieżące – wykonanie niższe od planu o 14,7%, tj. o 115 tys. zł, (głównie doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych).

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są niższe o 3.279 tys. zł, tj. o 3,1%. Jest to wynik zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i sposobu dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do końca 2024r. na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym miasto otrzymywało dotację celową z budżetu państwa. Natomiast od 2025r. realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uwzględniona została przy naliczaniu kwoty potrzeb finansowych (oświatowych) służących do ustalenia wysokości należnej miastu subwencji ogólnej.

W 2024r. miasto Tychy tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego otrzymało 13.664 tys. zł. Po jej odliczeniu i doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2025r. są wyższe niż w 2024r. o 10.386 tys. zł, tj. o 11,1%. Przy czym dotacja na zadania bieżące wzrosła o 7.334 tys. zł, tj. o 9,3%, a dotacja na zadania inwestycyjne o 3.052 tys. zł, tj. o 20,8%. Zwiększenie odnotowano przede wszystkim tytułem dotacji:

- na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
– dotacja w łącznej wysokości 10.117 tys. zł,
w tym:
 - na realizację zadań inwestycyjnych – 9.449 tys. zł,
 - na realizację zadań bieżących – 668 tys. zł;Są to dotacje jednorazowe przeznaczone na doposażenie magazynów obrony cywilnej i zakup pojazdów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.
- 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
– wzrost dotacji łącznie o 2.620 tys. zł,
Wzrost związany jest z faktem, iż dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,- zł brutto miesięcznie na etat, proporcjonalnie do wysokości etatu, wypłacany jest od 1 lipca 2024r. W efekcie w 2024r. wypłacany był przez 6 miesięcy, a w 2025r. – przez 12 miesięcy;
- na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
– wzrost dotacji o 2.441 tys. zł,
- na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów
– wzrost dotacji o 1.623 tys. zł,
Wzrost związany jest m.in. ze zwiększeniem od 1 stycznia 2025r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (z 2.988zł do 3.287zł miesięcznie) i kwoty składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (z 822,30zł do 904,58zł miesięcznie). Ponadto w 2025r. wypłacono o 101 świadczeń pielęgnacyjnych więcej niż w 2024r. (tj. 7.595 świadczeń przy 7.494 w 2024r);

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej

– wzrost dotacji łącznie o 1.341 tys. zł,

Zasiłki z pomocy społecznej mogą otrzymać osoby, u których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż kryterium dochodowe określone rozporządzeniem Rady Ministrów.

Wzrost dotacji związany jest ze zwiększeniem od 1 stycznia 2025r. kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej z 776,- zł do 1.010,- zł, a dla osoby w rodzinie z 600,- zł do 823,- zł (poprzednie kwoty kryterium dochodowego obowiązywały od 1.01.2022r.). W efekcie średni zasiłek stały wzrósł z 817,74 zł w 2024r. do 1.030,80 zł w 2025r. Średnia wysokość zasiłku okresowego wzrosła z 358,05 zł do 517,22 zł. Jednocześnie nastąpił wzrost liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłku. W 2025r. wypłacono 3.768 zasiłków stałych i 2.159 zasiłków okresowych, tj. więcej niż w 2024r. odpowiednio o 136 i 203 świadczenia.

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – **86.185.961,36 zł, tj. 82,9% ogółu dotacji**

w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych** – **13.458.130,33 zł,**

Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na 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** – **72.240.323,27 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, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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** – **487.507,76 zł,**

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

2. zadań inwestycyjnych – **17.744.700,11 zł, tj. 17,1% ogółu dotacji**

w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych** – **4.374.798,88 zł,**

Cała kwota przeznaczona była na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony

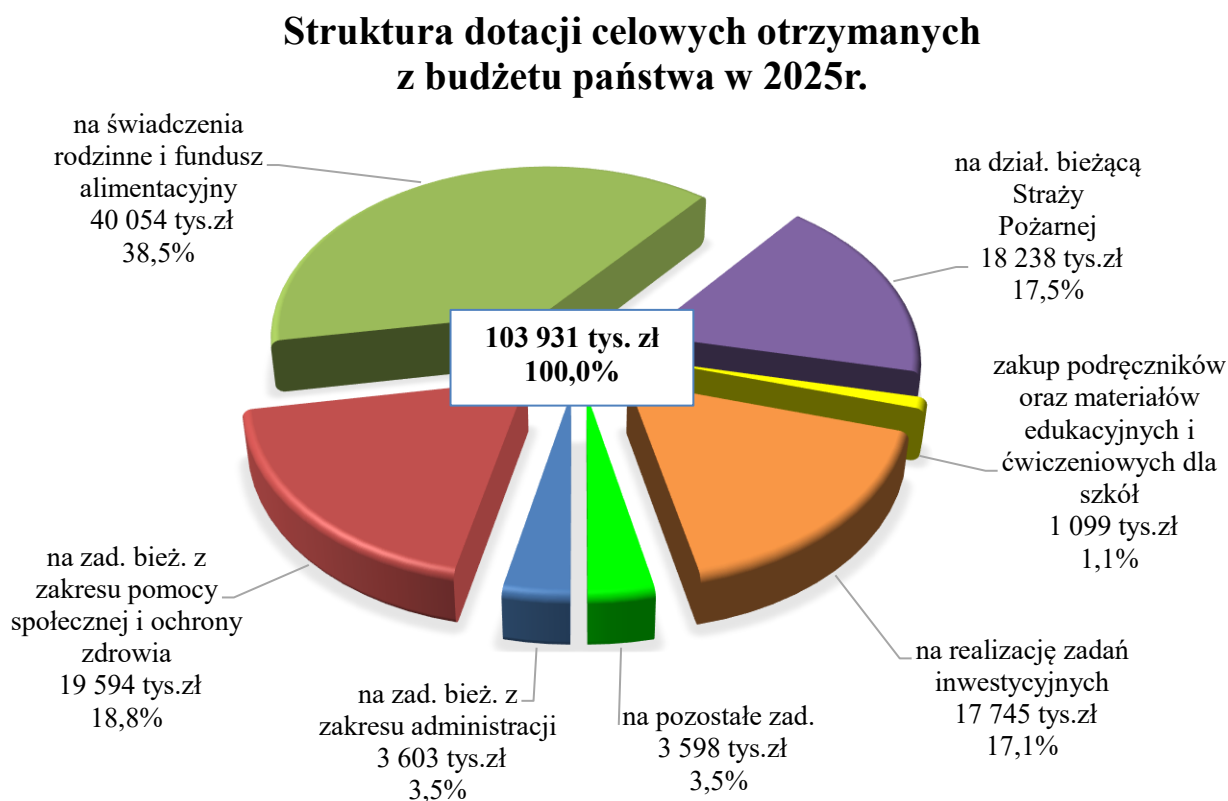
Cywilnej na lata 2025-2026 mające na celu doposażenie magazynu obrony cywilnej oraz zapewnienie ciągłości usług w zakresie dostaw wody pitnej i funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tychy w sytuacjach kryzysowych.

* **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **13.369.901,23 zł,**

Cała kwota przeznaczona była dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na dofinansowanie budowy jednostki ratowniczo – gaśniczej w Bieruniu (8.296 tys. zł) i na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (5.074 tys. zł).

Strukturę zadań, na realizację których miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10



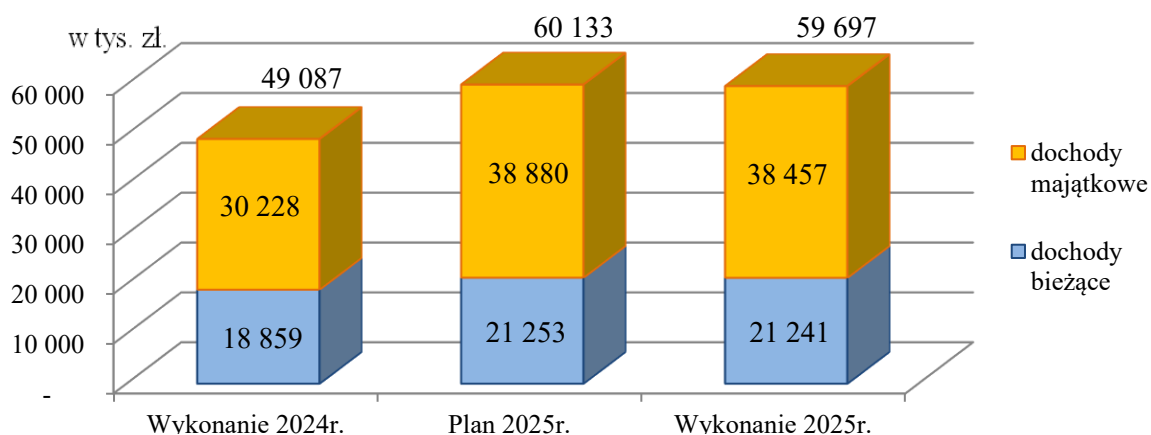
Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia** – kwota **59.648.170,86 zł**, w tym przede wszystkim na:

- 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) – 40.053.939,41 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych – 5.000.234,44 zł,

• wypłatę dodatku motywacyjnego dla osób uprawnionych	-	5.096.543,99 zł,
• działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i „Mozaika” przy ul. Mikołowskiej	-	2.737.627,78 zł,
• działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	1.656.123,60 zł,
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.330.517,00 zł,
• pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	1.244.094,16 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	-	888.880,40 zł,
• opłatę za usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących, w tym świadczone w formie usług sąsiedzkich	-	685.787,87 zł,

ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków na projekty unijne)

Wykres nr 11



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi na projekty unijne) miasto otrzymało **59.697.324,63 zł**, co stanowi **4,5%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie. Wzrost wykonania o 10,6 mln zł w stosunku do roku 2025 związany jest przede wszystkim ze środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Funduszu Pomocy.

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

Zestawienie nr 2

Źródła dochodów	2025r.			% (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)	30 882 621,00	30 872 843,56	51,7	100,0
Fundusz Pomocy	19 651 282,68	19 597 212,25	32,8	99,7
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 587 630,97	4 587 630,97	7,7	100,0
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 474 103,95	2 050 000,00	3,4	82,9
Fundusz Pracy	833 787,54	852 829,48	1,4	102,3
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544 794,00	535 360,57	0,9	98,3
Partycypacja osób prawnych, w tym TSM OSKARD	460 000,00	493 648,32	0,8	107,3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	333 746,07	319 243,16	0,5	95,7
Fundusz Dopłat	238 906,33	238 906,32	0,4	100,0
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	0,2	100,0
Fundacja Veolia Polska	0,00	20 000,00	0,0	-
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	15 920,00	19 650,00	0,0	123,4
<u>Razem</u>	60 132 792,54	59 697 324,63	100,0	99,3
w tym:				
na zadania bieżące	21 252 671,59	21 240 593,75	35,6	99,9
na zadania majątkowe	38 880 120,95	38 456 730,88	64,4	98,9

Otrzymane środki przeznaczone były na:

1. zadania i zakupy inwestycyjne	–	38.456.730,88 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)	–	29.872.421,43 zł,
– rozbudowy ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	–	4.587.630,97 zł,
– budowy boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	–	1.800.000,00 zł,
– termomodernizacji i modernizacji budynku przy al. Bielskiej 128 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	1.000.000,00 zł,
– budowy infrastruktury drogowej obejmującej nawierzchnię twardą ul. Brzaskwiniowej, wraz z przebudową wszelkich kolidujących sieci uzbrojenia terenu oraz budową oświetlenia, odwodnienia i kanału technologicznego wraz z chodnikami wzdłuż ul. Brzaskwiniowej (partycypacja osoby prawnej)	–	460.000,00 zł,
– przebudowy i doposażenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim przy ul. Fitelberga w ramach programu "Aktywne place zabaw 2025" (środki z Funduszu Pracy)	–	298.253,50 zł,
– modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Borowej (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	–	250.000,00 zł,
– usunięcia azbestu w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	–	85.424,98 zł,
– doposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	80.000,00 zł,
– zakupu altany w ramach utworzenia ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	–	23.000,00 zł,

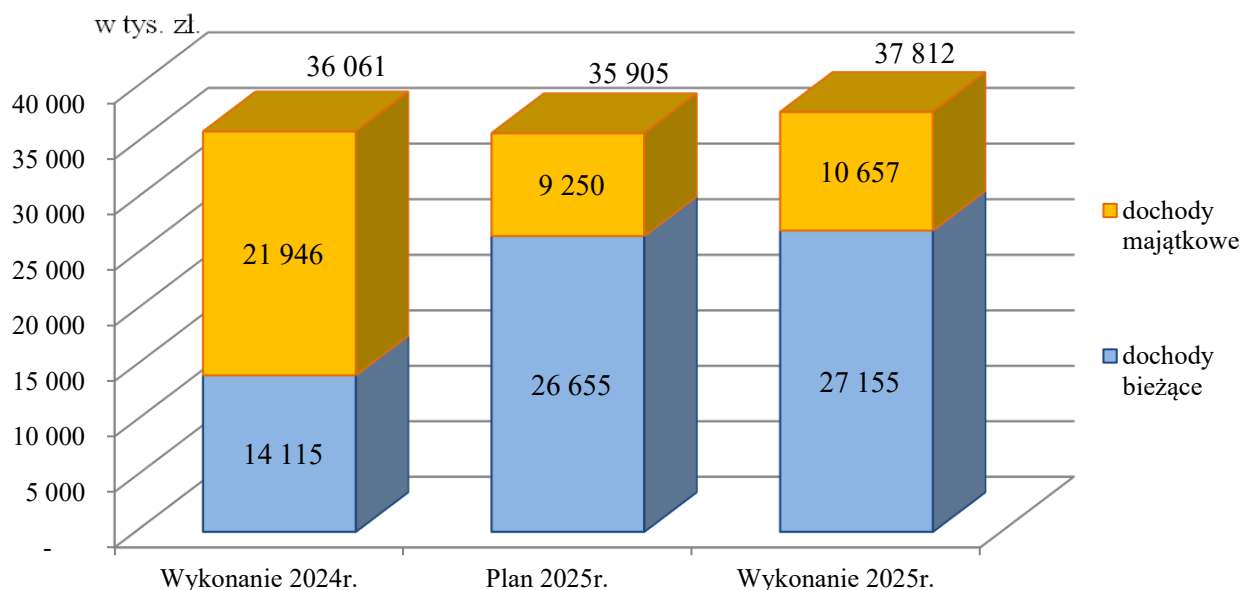
2. zadania bieżące	–	21.240.593,75 zł,
w tym:		
– na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy)	–	19.597.212,25 zł,
w tym przede wszystkim na:		
• pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	–	17.032.143,00 zł,
<i>w tym na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych</i>	–	1.203.372,00 zł,
• finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych	–	1.167.057,35 zł,
• organizację doraźnego miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	–	1.045.030,00 zł,
• wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	–	119.675,88 zł,
• finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej	–	89.611,22 zł
• zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	–	66.911,64 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)	–	425.480,00 zł,
– na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (środki z Funduszu Pracy)	–	342.251,00 zł,
– na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (środki z Funduszu Dopłat)	–	238.906,32 zł,
– na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia placówek oświatowych w ramach projektów: "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką" oraz „Zielona Pracownia-Projekt 2025” (projekty pracowni pn. „Słoneczna Pracownia" w SP nr 40, „Odkrywamy Trzy Stawy” w ZSS nr 8 i „Norwid dla Ziemi” w LO nr 2) (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	–	187.394,26 zł,
– na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z dodatkiem motywacyjnym dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (97.113,40 zł) oraz dla asystentów		

rodziny (87.417,54 zł)		
(środki z Funduszu Pracy)	–	184.530,94 zł,
– na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz programu „Aktywny Samorząd”		
(dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	109.880,57 zł,
– na współfinansowanie remontu ul. Młodzieżowej, w zakresie remontu miejsc postojowych w rejonie ul. Morcinka, realizowanym na działce zarządzanej i pozostającej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni		
(partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD)	–	33.648,32 zł,
– na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, tj. zakup zestawów komputerowych		
(dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	30.000,00 zł,
– tytułem refundacji części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych		
(środki z Funduszu Pracy)	–	27.794,04 zł,
– w związku z realizacją programu "Czyste powietrze" – na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego i za złożone wnioski o dofinansowanie i zaświadczenia o dochodach		
(środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)	–	23.423,92 zł,
<i>w tym refundacja za 2024r.</i>	–	16.973,92 zł,
– na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie efektywności energetycznej budynków Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19		
(grant od Fundacji Veolia Polska)	–	20.000,00 zł,
– na realizację projektu związanego z międzynarodową wymianą młodzieży		
(środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży)	–	19.650,00 zł,
– na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych używanych do celów grzewczych (wypłata 1 świadczenia na wniosek z XI.2024r.)		
(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	422,13 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 87 – 98.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 12



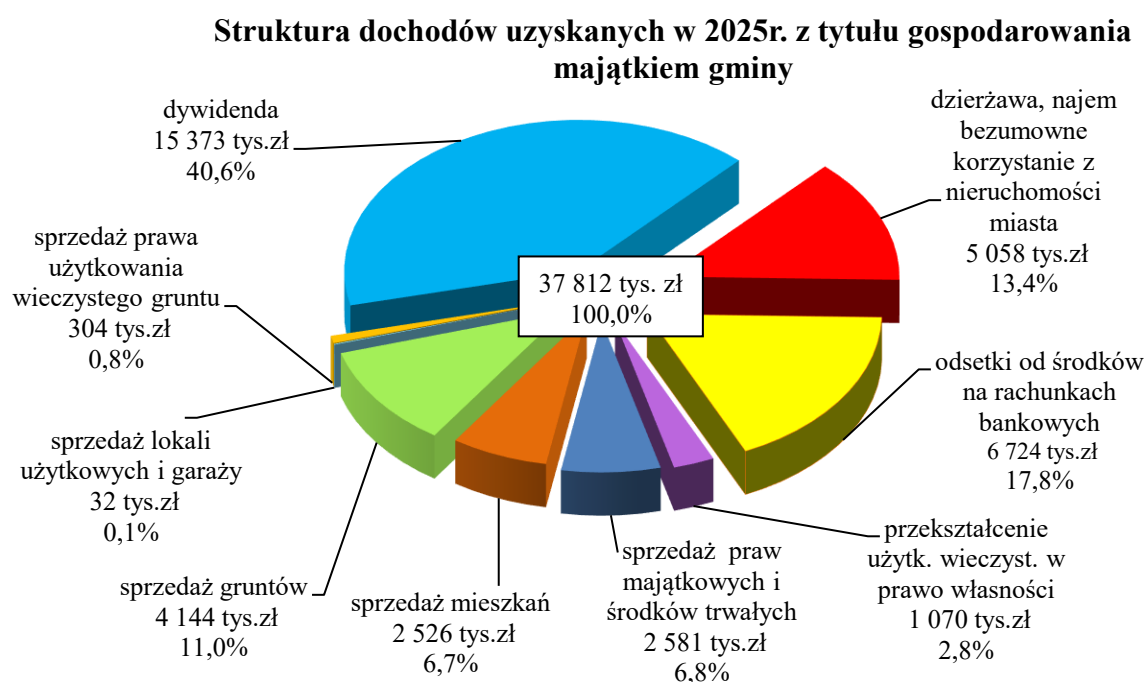
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **37.812.363,52 zł**, co stanowi 2,9% dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 27.155.338,59 zł, tj. 101,9% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 10.657.024,93 zł, tj. 115,2% planu rocznego.

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 13 i zestawienie nr 3.

Wykres nr 13



Zestawienie nr 3

Wyszczególnienie	2024r.	2025r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	14 114 798,17	26 654 991,15	27 155 338,59	101,9	192,4
w tym					
dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	4 626 999,80	4 976 427,00	5 057 799,27	101,6	109,3
dywidenda	5 000 000,00	15 373 564,15	15 373 564,15	100,0	307,5
pozostałe	15 790,66	0,00	0,00	-	0,0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 472 007,71	6 305 000,00	6 723 975,17	106,6	150,4
dochody majątkowe	21 945 800,68	9 249 798,00	10 657 024,93	115,2	48,6
w tym					
sprzedaż składników i praw majątkowych	21 180 359,75	8 653 798,00	9 586 664,92	110,8	45,3
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	765 440,93	596 000,00	1 070 360,01	179,6	139,8
Razem	36 060 598,85	35 904 789,15	37 812 363,52	105,3	104,9

Na wykonanie dochodów na poziomie 104,9% wykonania roku poprzedniego wpływ mają przede wszystkim dochody z dywidendy od spółek komunalnych (w porównaniu do roku 2024 wzrosły o 207,5%, tj. o 10.374 tys. zł) oraz odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (w porównaniu do roku 2024 wzrosły o 50,4%, tj. o 2.252 tys. zł).

Z kolei na wykonanie planu na poziomie 105,3% wpływ mają przede wszystkim dochody ze sprzedaży mieszkań - uzyskane w łącznej kwocie 2.526 tys. zł przy planie 600 tys. zł.

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

- **gruntów** – **4.143.744,00 zł**, tj. o 1.078 tys. zł mniej niż planowano i o 14.173 tys. zł mniej niż w 2024r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 10 działek o łącznej powierzchni 12.285m² oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **mieszkań** – **2.526.372,42 zł**, tj. o 1.926 tys. zł więcej niż planowano i o 638 tys. zł więcej niż w 2024r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 15 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.

- **prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – **303.633,00 zł**, tj. o 43 tys. zł więcej niż planowano i o 304 tys. zł więcej niż w 2024r.

Otrzymana kwota pochodzi ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla 6 działek, przy ul. Wspólnej, ul. Wyszyńskiego, ul. Dymarek, Al. Niepodległości i Al. Bielskiej.

- **środków trwałych** – **1.669.887,38 zł**, tj. o 9 tys. zł więcej niż planowano i o 906 tys. zł więcej niż w 2024r.

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Jeziorem, Grzybowej i Skalnej oraz nakładów na przepompownię przy ul. Zygmunta (1.013.219,00 zł) nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul. Edukacji na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (639.122,64 zł) oraz złomowania przez Straż Miejską samochodów przejętych na stan gminy (8.120,85 zł).

- **praw majątkowych** – **910.828,12 zł**, tj. o 158 zł więcej niż planowano i o 698 tys. zł więcej niż w 2024r.

Otrzymane środki pochodzą głównie ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii 6 tzw. białych certyfikatów (910.695,12zł).

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. Sprzedane przez miasto białe certyfikaty miały łączną ilość 408,877 toe.

- **garaży** – **32.200,00 zł**, tj. o 32 tys. zł więcej niż planowano i o 32 tys. zł więcej niż w 2024r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 garażu.

Pozostałe dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią wpływy z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.070.360,01 zł)**. W 2025r. uzyskano z tego tytułu o 474 tys. zł więcej niż planowano i o 305 tys. zł więcej niż w 2024r.

Z uzyskanych dochodów kwota 987.783,86 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. Wyższy dochód wynika z nieprzewidzianych opłat złożonych w formie opłaty jednorazowej za wszystkie pozostałe do zapłaty lata.

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

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

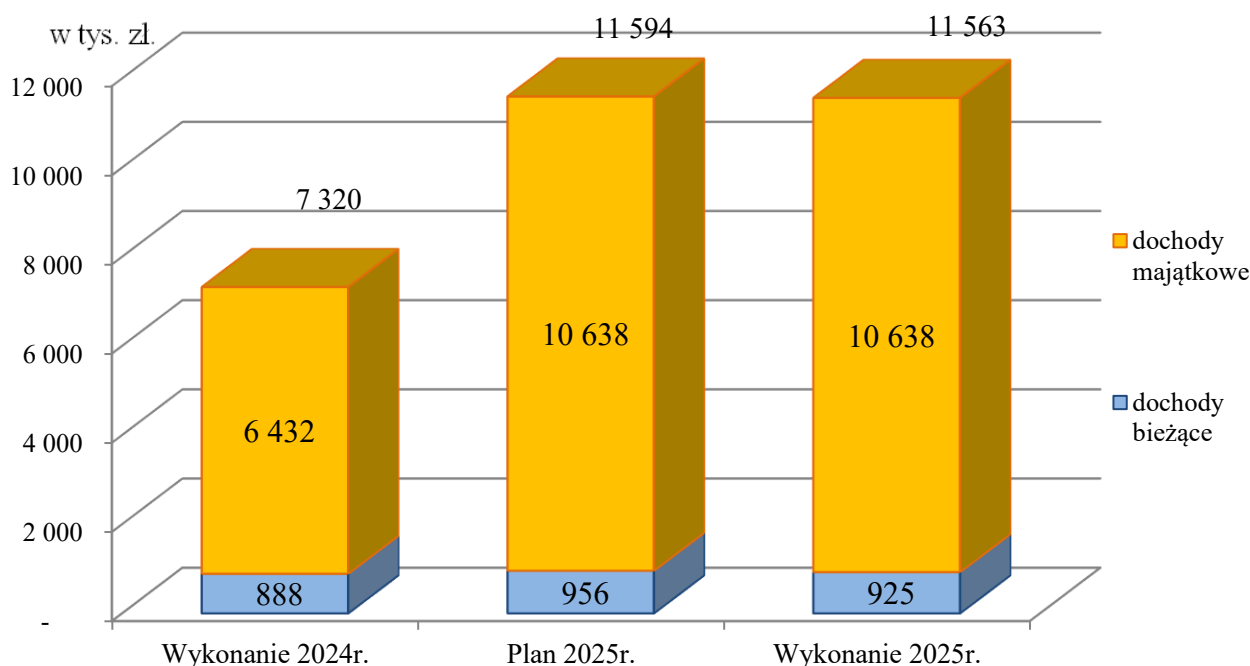
- dywidenda od spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. – **15.373.564,15 zł**, tj. o 10 mln zł więcej niż w 2024r.
- odsetki bankowe – **6.723.975,17 zł**, tj. o 419 tys. zł więcej niż planowano i o 2.252 tys. zł więcej niż w 2024r.
- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **4.993.644,83 zł**, tj. o 87 tys. zł więcej niż planowano i o 493 tys. zł więcej niż w 2024r.
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **64.154,44 zł**, tj. o 6 tys. zł mniej niż planowano i o 62 tys. zł mniej niż w 2024r.

W porównaniu do roku 2024 największy wzrost (tj. o 207,5%) odnotowano w przypadku dochodów z tytułu dywidendy od spółek komunalnych.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na projekty unijne)

Wykres nr 14



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych i środków otrzymanych na projekty unijne) w 2025r. zamknęły się łączną kwotą **11.562.662,29 zł**, co stanowi **0,9%** dochodów ogółem miasta.

Przeznaczone były one na realizację:

- zadań bieżących – 925.157,29 zł,
- zadań inwestycyjnych – 10.637.505,00 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 4.243 tys. zł, tj. o 58,0%.

Taki wzrost związany jest z dotacjami otrzymanymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wzrost o 4.206 tys. zł). Mają one charakter jednorazowy i ich wysokość jest ściśle powiązana z realizacją zadań, na które uda się pozyskać dotacje.

W ramach dotacji **na realizację zadań inwestycyjnych** w 2025r. miasto otrzymało środki z Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, w tym na dofinansowanie:

1. budowy połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem – łącznie 6.954.049,00 zł,
w tym środki w ramach Funduszu Odporności – 2.472.627,00 zł,
2. realizacji 3 zadań w zakresie budowy lub przebudowy ciągów pieszo-rowerowych przy ulicach: Wyszyńskiego, Oświęcimskiej i Niepodległości – łącznie 3.004.667,00 zł,
3. realizacji programu „STOP SMOG” – 678.789,00 zł.

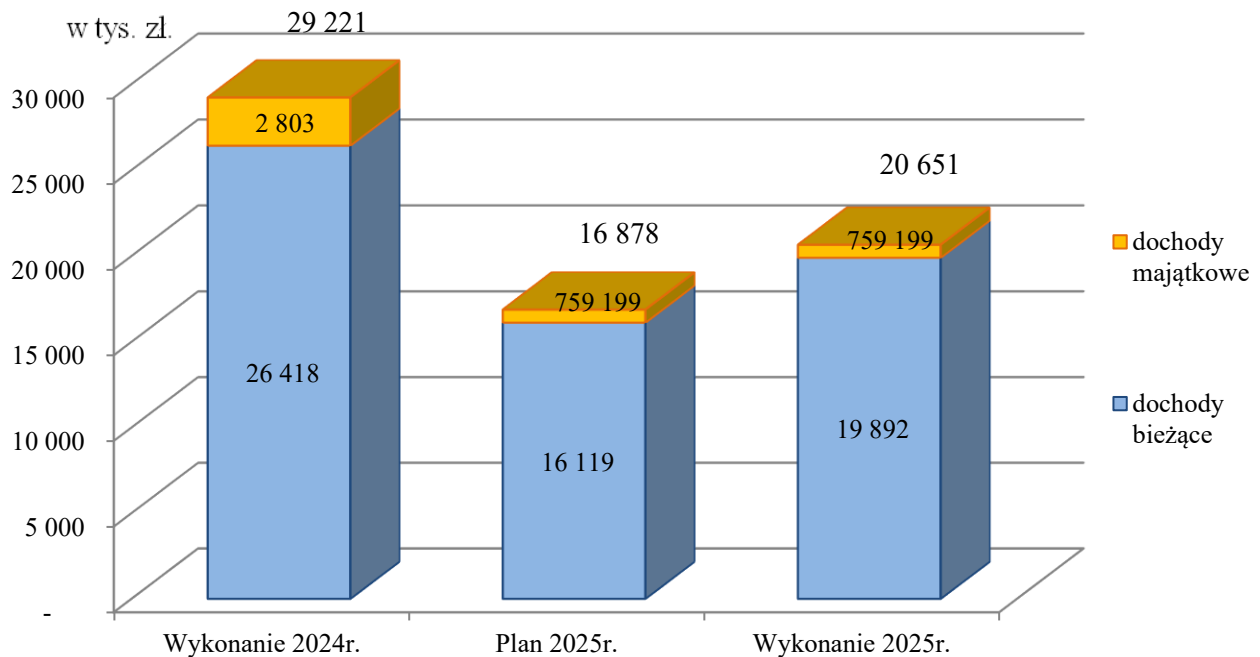
W ramach środków **na realizację zadań bieżących** miasto otrzymało dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

1. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) – 850.000,00 zł,
2. realizacji 3 wydarzeń zorganizowanych w Tychach w ramach kolejnej edycji Święta Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii „Kierunek GZM”, tj. spaceru architektonicznego po tyskich osiedlach, gry terenowej pn. „Rodzinna leśna wyprawa w poszukiwaniu Leszego” oraz zwiedzania trolejbusem miejsc, z którymi związany był wokalista grupy Dżem - Rysiek Riedel (środki z GZM) – 17.354,00 zł,
3. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gmin Kobiór i Lędziny – 46.800,00 zł,
4. zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dla uczniów z innych gmin uczących się w tyskich szkołach – 7.103,29 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 14 na str. 371 - 379.

Pozostałe dochody

Wykres nr 15



Pozostałe dochody własne zamykają się kwotą **20.651.449,99 zł**, co stanowi **1,5%** dochodów ogółem.

Na uzyskaną kwotę składają się:

– dochody bieżące	–	19.892.251,46 zł,
– dochody majątkowe	–	759.198,53 zł.

W ramach **dochodów bieżących** wymienić należy:

– udział miasta w dochodach Skarbu Państwa	–	2.827.777,72 zł,
– dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych	–	2.147.531,15 zł,
– dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT	–	1.766.248,66 zł,
– zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	–	1.693.133,44 zł,
– odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne	–	1.354.835,78 zł,
– odsetki od rat i nieterminowych wpłat	–	1.272.455,45 zł,
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	–	1.145.713,85 zł,
– wpłaty gmin z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych przez Tychy na dzieci z ich terenu uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	–	943.420,04 zł,

– wpływy z usług cmentarnych	–	751.406,28 zł,
– wpływy z opłat egzekucyjnych	–	700.092,47 zł,
– odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla osób starszych (głównie DPS Dobre Miejsce i DPS Św. Anna)	–	573.972,32 zł,
– wpłaty gmin z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych przez Tychy na dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Tychy	–	538.565,52 zł,
– wpłaty za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	–	459.962,21 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)	–	415.649,96 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	–	386.423,07 zł.

Na dochody majątkowe złożyły się środki z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2024r. ze środków własnych miasta:

– Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych głównie na termomodernizację i modernizację Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu	–	751.882,12zł,
– Teatrowi Małemu na zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego	–	7.316,41 zł.

Spadek dochodów bieżących w porównaniu do roku poprzedniego związany jest głównie z dokonaną w 2024r. jednorazową wpłatą odsetek (w kwocie 5.637 tys. zł) od zaległego podatku od nieruchomości uzyskanych w związku z przeprowadzonym postępowaniem podatkowym za lata 2019 – 2022.

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 2025r. uzyskano z tego tytułu kwotę **13.417.159,35 zł**, z czego do budżetu państwa przekazano **10.589.381,63 zł**.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 11.489.438,51 zł (z tego budżet miasta uzyskał 2.435.827,24 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 7,4%, tj. o 729.860,42 zł, co związane jest przede wszystkim z wpływami:

- ze sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (łącznie 20 działek) położonych przy ul. Browarowej, Fabrycznej, Turyńskiej, Dojazdowej i Przemysłowej w Tychach. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 1.936.433,60 zł., z czego do budżetu państwa odprowadzono 95% , tj. **1.839.611,92 zł**, tj. o 479 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.
- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2025r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **403.861,5 zł**, tj. o 166 tys. zł więcej niż w roku poprzednim, co wynika z nieprzewidzianych opłat przekształceniowych złożonych w formie opłaty jednorazowej przed upływem 20 lat.

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 167 – 208.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **109.421.309,10 zł**, na co złożyły się:

1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągany na sfinansowanie wydatków majątkowych (plan na 31.12.2025 r. – 40.000.000,00 zł),	-	20.000.000,00 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (na dzień 31.12.2024 r.), wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	6.801.860,28 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 2024 r.)	-	1.526.950,17 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	-	81.092.498,65 zł.

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **25.415.000,00 zł**, co stanowi 100% założonego planu rocznego. Środki przeznaczono na spłatę rat:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2017 r.)	21.750.000,00 zł,
2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2023 r.)	3.125.000,00 zł,
3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” - V etap	540.000,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2025 roku wyniosło **135.044.272,04 zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2024 r. o 5.524.567,80 zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2033 r.)	132.875.000,00 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy V (spłata do 2027 r.)	2.166.028,00 zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	3.244,04 zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia),	3.190,94 zł.
• Zespół Szkół Muzycznych - (nieopłacona w terminie faktura),	53,10 zł,

Na dzień 23 marca 2026 r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 1.295,04 zł dotycząca niepodjętych w terminie świadczeń.

WYDATKI

Na koniec 2025 r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **1.367.655.747,75 zł**, z tego:

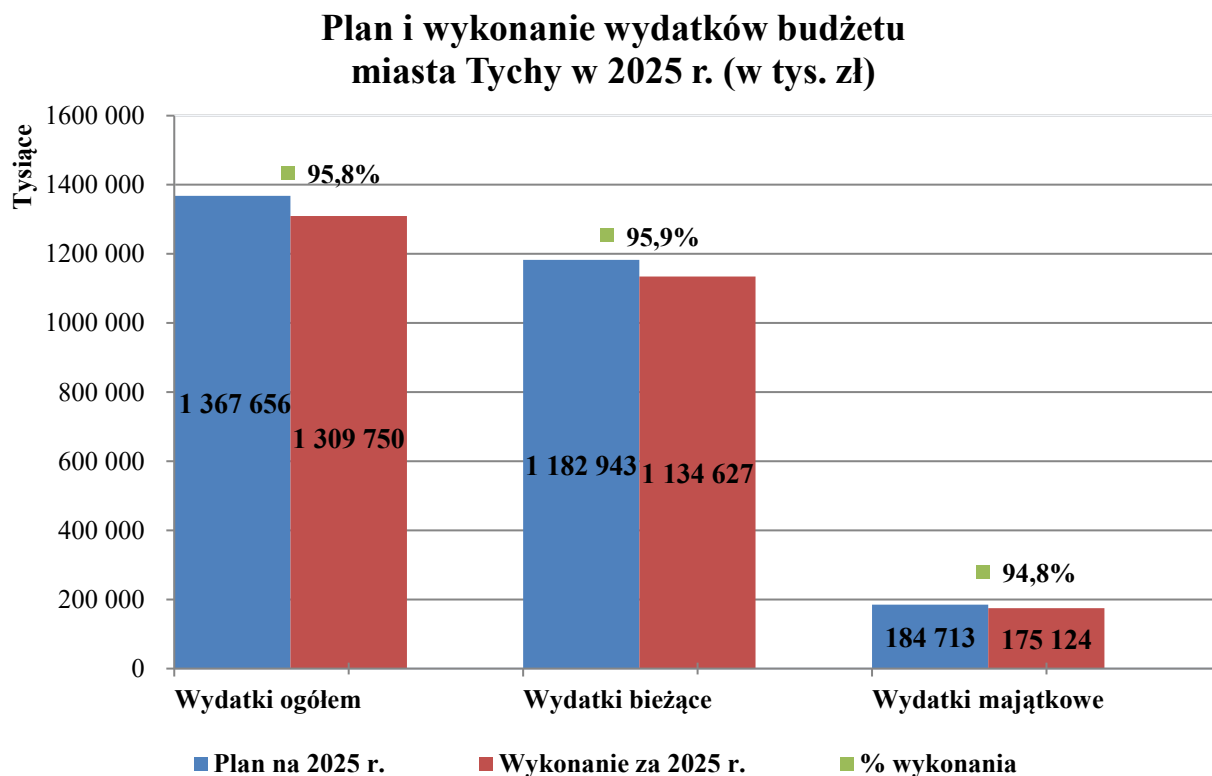
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **1.182.942.521,77 zł**
(tj. 86,5% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **184.713.225,98 zł**
(tj. 13,5% wydatków ogółem).

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **1.309.750.187,53 zł** (wykonano 95,8% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to **1.134.626.609,55 zł**
(tj. 86,6% wydatków ogółem i 95,9% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to **175.123.577,98 zł**
(tj. 13,4% wydatków ogółem i 94,8% planu rocznego).

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

Wykres nr 16



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2024 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za 2024 r.	2025 r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	1 191 299 624,98	1 367 655 747,75	1 309 750 187,53	109,9%
w tym:				
- wydatki bieżące	1 032 997 514,77	1 182 942 521,77	1 134 626 609,55	109,8%
- wydatki majątkowe	158 302 110,21	184 713 225,98	175 123 577,98	110,6%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	530 902 034,64	595 621 291,09	569 735 596,24	107,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	513 457 959,23	591 448 981,14	565 958 921,04	110,2%
- wydatki majątkowe	17 444 075,41	4 172 309,95	3 776 675,20	21,7%
Transport (dz. 600)	156 645 886,43	213 799 013,03	206 747 984,97	132,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	93 073 658,72	118 153 501,16	115 250 690,69	123,8%
- wydatki majątkowe	63 572 227,71	95 645 511,87	91 497 294,28	143,9%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 852, 853, 855)	129 172 521,24	142 771 991,78	139 653 478,89	108,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	128 864 416,69	138 619 899,82	135 826 850,96	105,4%
- wydatki majątkowe	308 104,55	4 152 091,96	3 826 627,93	1242,0%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	117 803 685,34	136 872 138,93	130 801 459,59	111,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	97 379 465,69	107 866 754,52	104 238 040,09	107,0%
- wydatki majątkowe	20 424 219,65	29 005 384,41	26 563 419,50	130,1%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	108 697 023,72	105 334 091,39	103 059 959,24	94,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	71 349 646,12	80 244 887,39	78 911 941,45	110,6%
- wydatki majątkowe	37 347 377,60	25 089 204,00	24 148 017,79	64,7%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	87 377 197,20	98 455 416,81	96 552 277,50	110,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	84 971 008,90	95 997 373,81	94 489 179,33	111,2%
- wydatki majątkowe	2 406 188,30	2 458 043,00	2 063 098,17	85,7%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	32 854 223,33	45 670 791,44	43 934 698,48	133,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	22 352 663,34	26 828 110,65	26 034 253,37	116,5%
- wydatki majątkowe	10 501 559,99	18 842 680,79	17 900 445,11	170,5%
Ochrona zdrowia (dz. 851)	10 421 357,55	9 841 089,00	9 490 052,53	91,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	4 123 000,55	4 493 089,00	4 142 052,53	100,5%
- wydatki majątkowe	6 298 357,00	5 348 000,00	5 348 000,00	84,9%

Zakres działalności	Wykonanie za 2024 r.	2025 r.		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów i pożyczek oraz poręczenia - wydatki bieżące	8 493 651,14	8 896 927,00	8 341 048,98	98,2%
Wpłata do budżetu państwa (rozd. 75832) - wydatki bieżące	7 553 313,00	0,00	0,00	0,0%
Rezerwy (rodz. 75832) - wydatki bieżące	0,00	8 831 396,60	0,00	-
Pozostałe zadania - wydatki bieżące	1 378 731,39	1 561 600,68	1 433 631,11	104,0%

W porównaniu do 2024 r. wykonane wydatki są wyższe o **118.450 tys. zł** tj. o 9,9%, z tego:

- wydatki bieżące o 101.629 tys. zł tj. o 9,8%.
- wydatki majątkowe o 16.821 tys. zł tj. o 10,6%,

W większości kierunków wydatków bieżących odnotowano wzrosty od kilku do kilkunastu procent. Największy wartościowo wzrost dotyczy wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Wyniósł on 52.501 tys. zł tj. 10,2%. Spowodowany był głównie wyższymi nakładami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 25.831 tys. zł) oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wzrost o 14.942 tys. zł). Najwyższy procentowo wzrost w ramach wydatków bieżących wystąpił w wydatkach na transport (wyniósł 23,8% tj. 22.177 tys. zł) i wynika głównie z rozliczenia składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 r. za organizację transportu publicznego na terenie miasta, w ramach której zapłacono 13.274 tys. zł.

Wzrost wydatków majątkowych w stosunku do roku 2024 – łącznie o 16.821 tys. zł – wynikał głównie z wyższych nakładów na inwestycje transportowe (wzrost o 27.925 tys. zł).

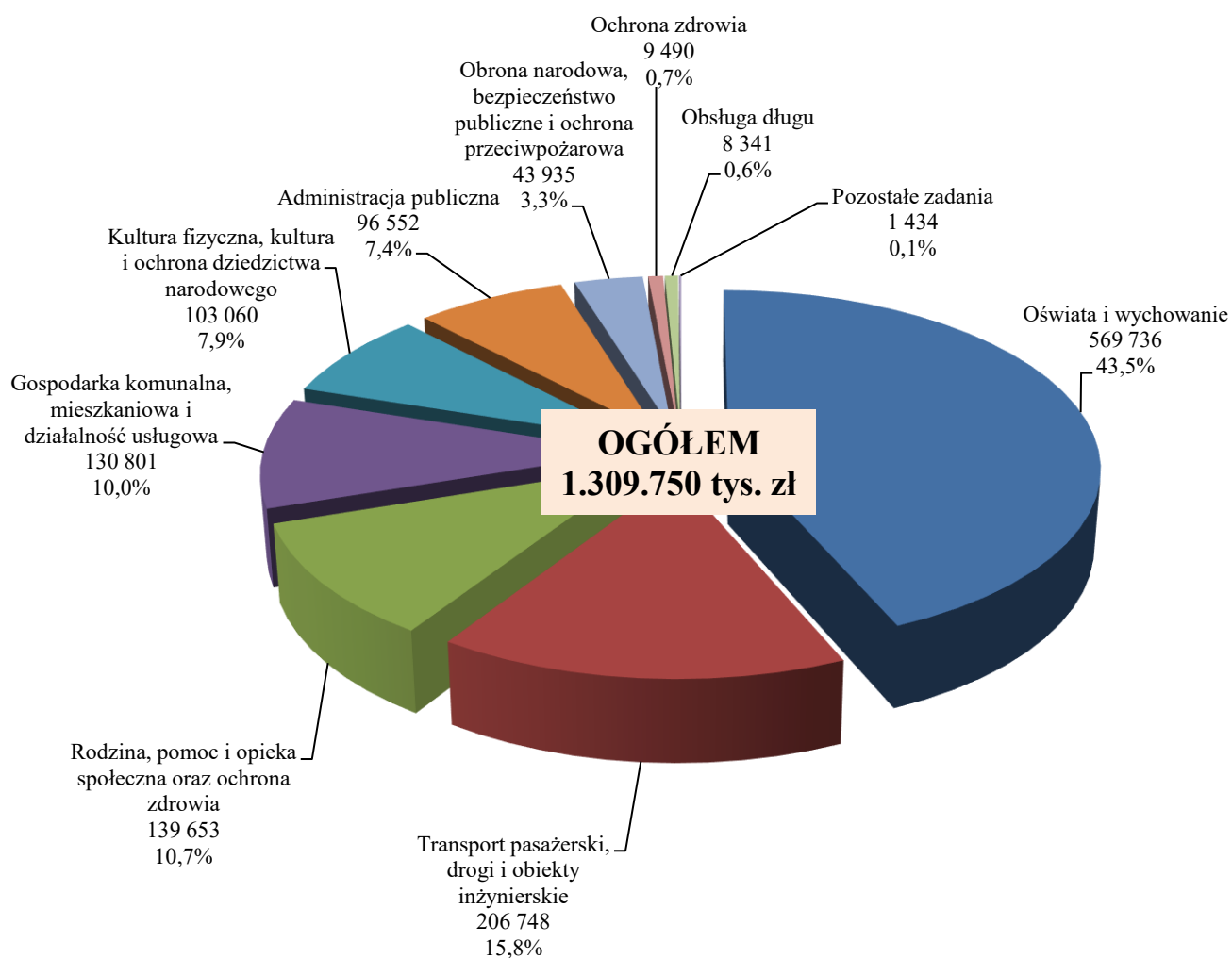
W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i przebywającymi w Tychach uchodźcami z Ukrainy na zadania związane z pomocą tym osobom w 2025 r. przeznaczono, w ramach wydatków bieżących, łącznie **20.233.175,63 zł**. Wydatki te pokryto:

- środkami z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami i zwrotami) 18.398.924,34 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. 300 – 308,
- otrzymanymi darowiznami 2.310,00 zł,
- środkami własnymi miasta 1.831.941,29 zł.

W uchwalonym na 2025 r. budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach tzw. „**Budżetu obywatelskiego**”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy zgłaszali do realizacji projekty, które ich zdaniem powinny być zrealizowane. Z zabezpieczonych na zadania realizowane w tym trybie środków w kwocie 5.000.000,00 zł wydatkowano 4.387.284,73 zł. Wykaz zrealizowanych projektów zawarto na stronach 100 – 103.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 17. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, transportem oraz rodziną, pomocą i opieką społeczną. Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 916.137 tys. zł czyli 70% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 17



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. Na zadania te przekazywano środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki poniesione przez miasto Tychy w 2025 r. na realizację wszystkich zadań zleconych wyniosły **95.299.089,93 zł** i stanowiły 7,3% wydatków ogółem (w tym wydatki bieżące – 81.849.188,70 zł, wydatki majątkowe – 13.449.901,23 zł). Na ich wykonanie miasto otrzymało od państwa środki w łącznej kwocie **88.362.077,29 zł** (co stanowi 92,7% tych wydatków) przekazanych w formie:

• dotacji	86.032.878,03 zł,
• środków Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.329.199,26 zł.

Pozostałą część wydatków pokryto z:

• środków własnych miasta	6.483.948,23 zł,
• środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	110.000,00 zł,
• pozostałych wpływów	343.064,41 zł.

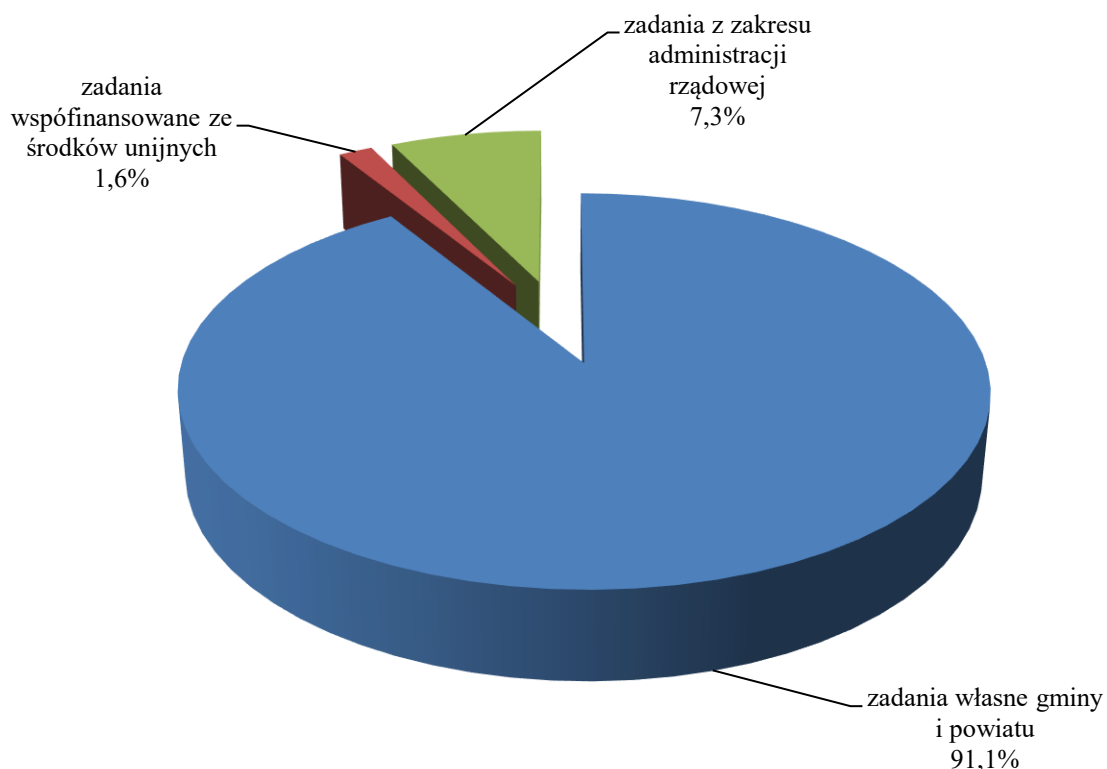
(głównie zwrotów świadczeń (wraz z odsetkami) wypłaconych w zeszłych latach z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **21.221.808,14 zł** i stanowiły 1,6% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 9.165.219,12 zł, natomiast wydatki bieżące 12.056.589,02 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 **1.193.229.289,46 zł** i stanowiły 91,1% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wyniosła **152.508.457,63 zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **1.040.720.831,83 zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2025 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18

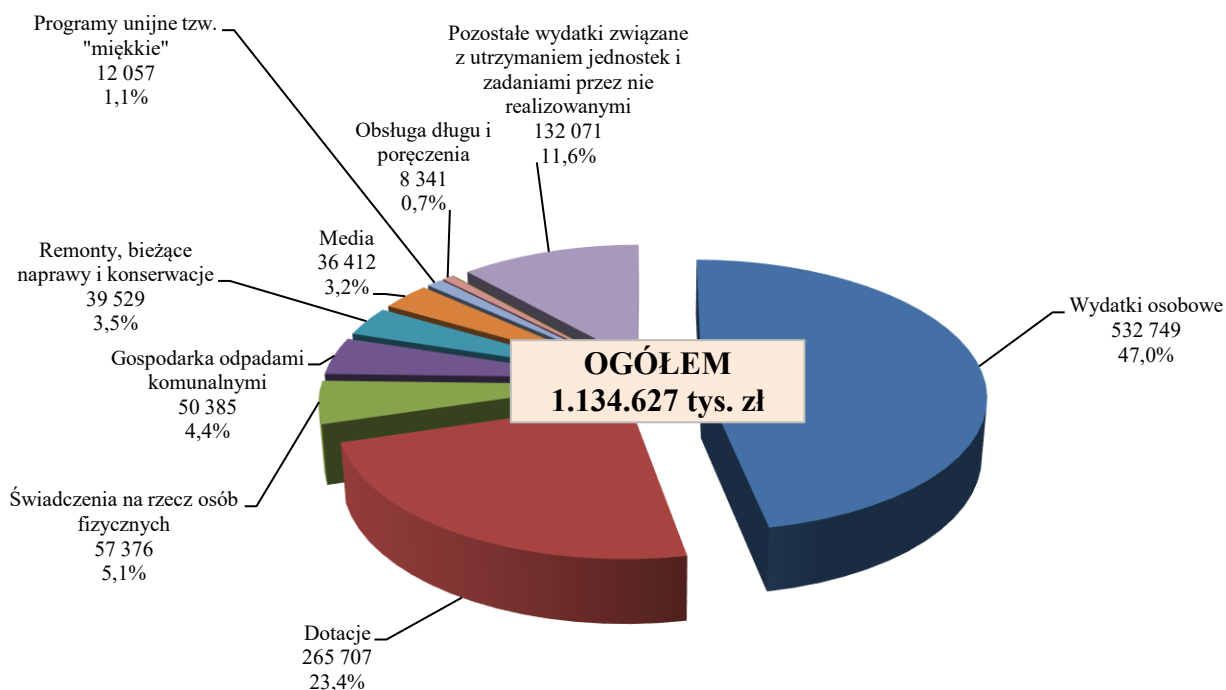


WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2025 roku wydatków bieżących wyniosła **1.134.626.609,55 zł**, co stanowi 95,9% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu nie odbiega znacznie od tych z lat ubiegłych. W ostatnich dziesięciu latach mieściła się ona w przedziale od 93,2% do 96,9%, średnio wynosząc 95,6%. Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 19 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2024 r.

Wykres nr 19

Struktura wydatków bieżących za 2025 r. w ujęciu rodzajowym (w tys. zł)



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4:3)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Wydatki osobowe	489 433 111,44	550 654 049,46	532 748 824,39	96,7%	108,9%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	232 749 534,74	268 382 020,99	265 706 767,29	99,0%	114,2%
w tym dla:					
- Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka zmienna na organizację przewozów pasażerskich)	52 510 745,00	71 055 394,00	71 055 394,00	100,0%	135,3%
- Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	1 095 333,00	1 269 292,00	1 269 292,00	100,0%	115,9%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 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)	3 581 230,65	1 044 771,00	1 034 062,08	99,0%	28,9%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	440 576,97	507 998,00	399 461,40	78,6%	90,7%
- samorządowych instytucji kultury	25 051 393,69	28 539 502,00	27 871 583,66	97,7%	111,3%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty (dotacje podmiotowe)	116 369 121,34	132 925 282,55	131 311 187,13	98,8%	112,8%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	24 761 532,04	23 016 508,64	22 742 514,22	98,8%	91,8%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	8 291 712,96	9 323 272,80	9 323 272,80	100,0%	112,4%
- uczelni wyższych (działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku)	647 889,09	700 000,00	700 000,00	100,0%	108,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	55 821 776,16	58 538 460,61	57 376 182,89	98,0%	102,8%
- świadczenia wypłacane w obywatelom Ukrainy oraz podmiotom świadczącym im pomoc	1 905 870,73	1 203 784,00	1 159 803,68	96,3%	60,9%
- pozostałe świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	50 773 200,02	53 871 729,95	53 089 010,47	98,5%	104,6%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	3 142 705,41	3 462 946,66	3 127 368,74	90,3%	99,5%
Gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOKÓW)	47 394 335,57	50 929 995,00	50 384 520,55	98,9%	106,3%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	33 282 937,30	40 509 893,16	39 529 517,39	97,6%	118,8%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	33 301 345,83	38 837 320,47	36 412 337,17	93,8%	109,3%
Programy unijne tzw. "miękkie"	3 112 937,61	14 013 853,44	12 056 589,02	86,0%	387,3%
Obsługa długu i poręczenia	8 493 651,14	8 896 927,00	8 341 048,98	93,8%	98,2%
Wpłata do budżetu państwa	7 553 313,00	0,00	0,00	-	0,0%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi, w tym:	121 854 571,98	152 180 001,64	132 070 821,87	86,8%	108,4%
- opłaty za Tyszan przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	7 428 815,48	12 161 640,00	12 000 616,41	98,7%	161,5%
- pozostałe	114 425 756,50	140 018 361,64	120 070 205,46	85,8%	104,9%
OGÓŁEM	1 032 997 514,77	1 182 942 521,77	1 134 626 609,55	95,9%	109,8%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (47%) 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 2024 r. wynoszący 8,9%, tj. o 43.316 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 2025 r. 27.116 tys. zł.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (23,4% wydatków bieżących ogółem). W stosunku do 2024 r. ich wartość wzrosła o 14,2% tj. 32.957 tys. zł co wynikało głównie z wyższych dotacji dla:

- Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – wzrost o 18.545 tys. zł głównie z uwagi na rozliczenie kosztów funkcjonowania systemu w 2023 r. w ramach którego przekazano do GZM-u środki w wysokości 13.274 tys. zł,
- niepublicznych placówek oświatowych – wzrost o 14.942 tys. zł.

W ramach **świadczeń na rzecz osób fizycznych** (5,1% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. W stosunku do 2024 r. odnotowano w tej grupie wydatków wzrost wynoszący 2,8% (tj. 1.554 tys. zł).

Wydatki związane z **gospodarką odpadami komunalnymi** (4,4% 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 6,3% (tj. 2.990 tys. zł).

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 39.529.517,39 zł, czyli o 6.247 tys. zł więcej niż w 2024 r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 82 – 86.

W skali całego miasta na **media** (tzn. zakup energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) wydatkowano łącznie 36.412.337,17 zł. Ich koszt wzrósł o 9,3% tj. 3.111 tys. zł.

Wydatki na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2025 r. 12.056.589,02 zł co stanowiło 1,1% środków przeznaczonych na działalność bieżącą i były niemal czterokrotnie wyższe od tych poniesionych w roku 2024. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 84 – 94.

Wartość środków przeznaczonych w 2025 r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 8.341.048,98 zł i dotyczyła odsetek od jednej pożyczki i dwóch kredytów. Były one niższe o 1,8% tj. o 153 tys. zł od tych poniesionych w 2024 r. Wpływ na to miało średnio niższe oprocentowanie posiadanych zobowiązań w 2025 r. w porównaniu do roku 2024.

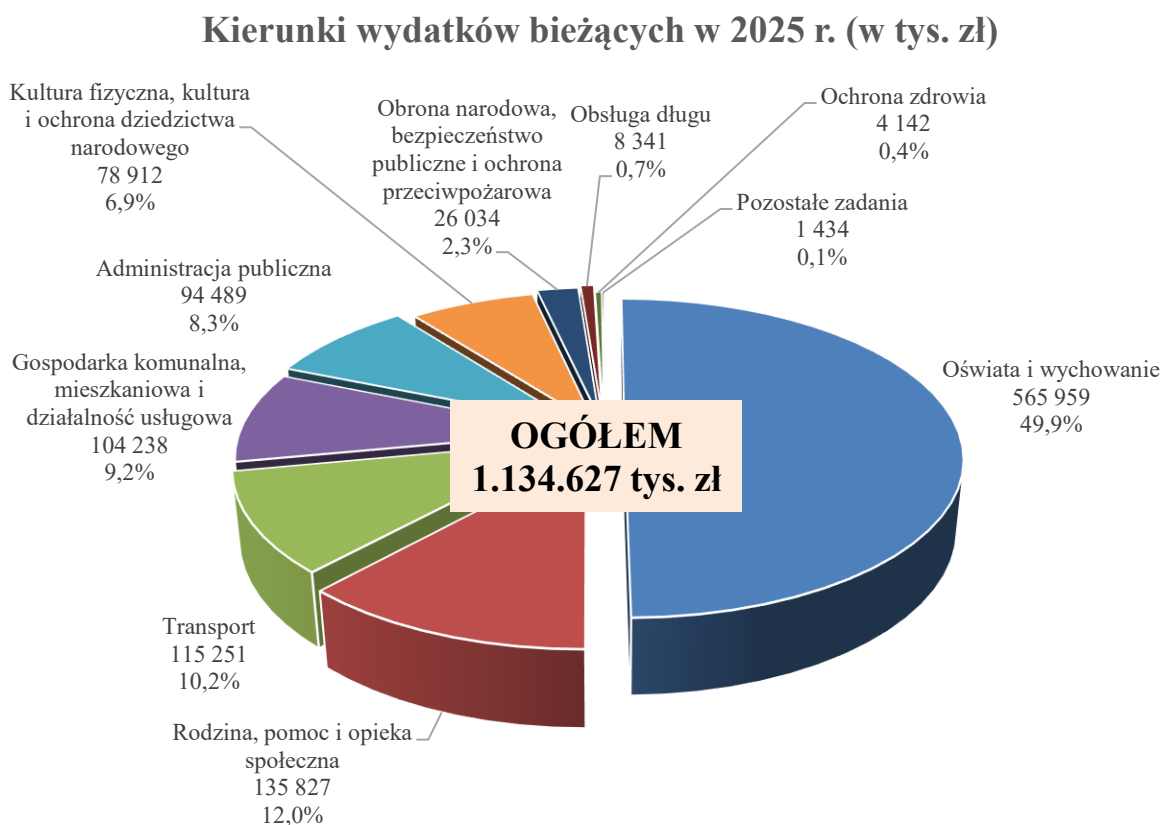
W roku sprawozdawczym nie dokonywano już **wpłat do budżetu państwa**. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy i powiaty nie dokonują się już wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”. Obecnie ewentualna tzw. korekta z tytułu zamożności jest potrącana przy wyliczaniu należnej dla jst subwencji co eliminuje niepotrzebne transfery środków.

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 2025 r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

Przedstawia to poniższy wykres.

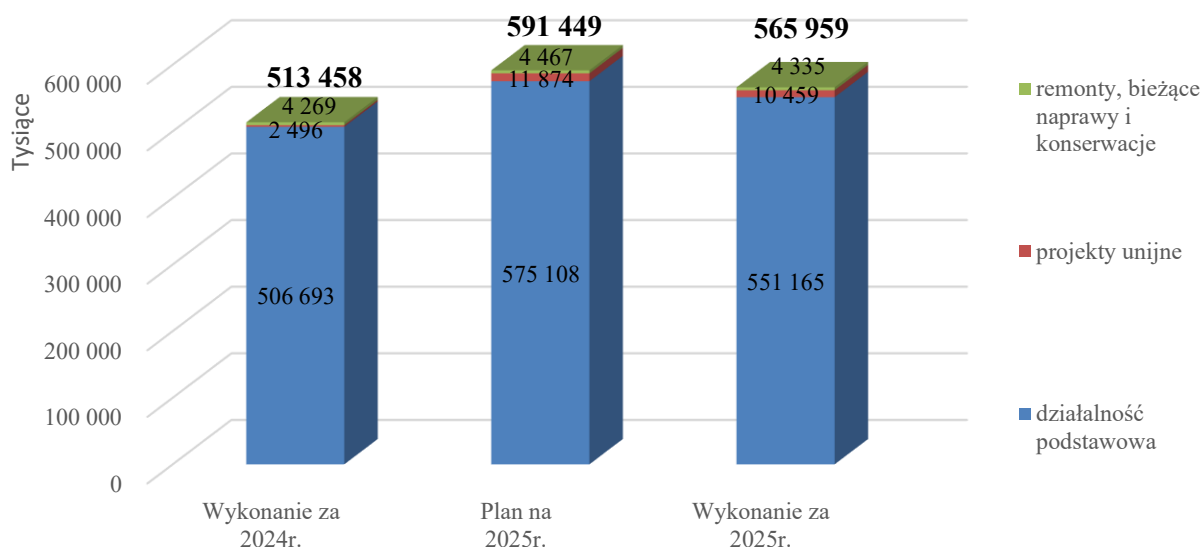
Wykres nr 20



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 21

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

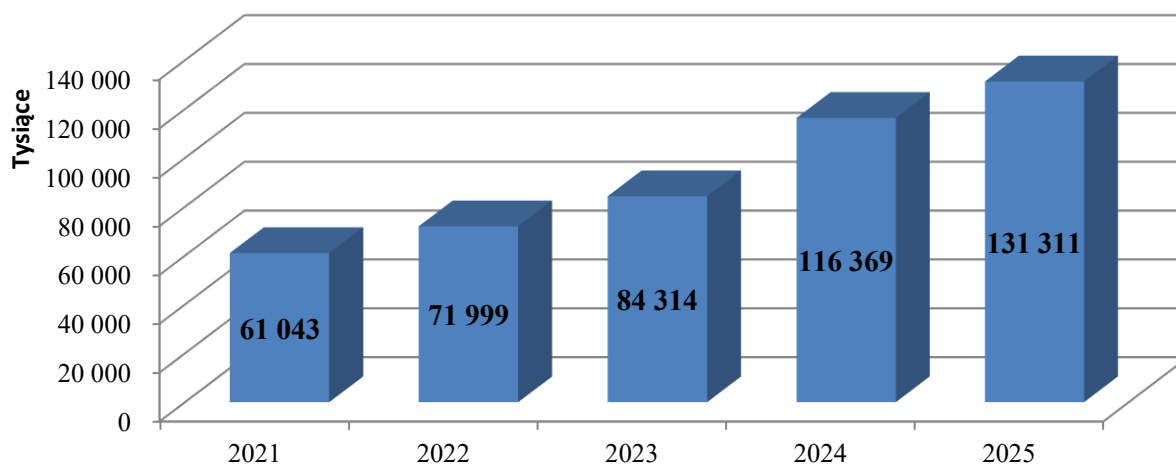


Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **565.958.921,04 zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2024 r. o 10,2% tj. o 52.501 tys. zł.

Środki przeznaczone na **działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne)** wyniosły **551.164.886,10 zł** i były wyższe niż w 2024 r. o 8,8% czyli o 44.472 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- 1) wydatki osobowe w kwocie **372.502.533,73 zł**, co stanowi 67,6% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 27.116 tys. zł tj. 7,9% i wynikał przede wszystkim z:
 - podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. o 5% oraz wzrostu zatrudnienia nauczycieli o 30 et.
 - regulacji płac pracowników administracji i obsługi, w związku z podwyższeniem pensji minimalnej z kwoty 4.300 zł do 4.666 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie **131.311.187,13zł**, co stanowi 23,8% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2024 r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 12,8% tj. o 14.942 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, spadła o 218 tj. o 3,4% (w 2025 r. 6.132 uczniów średnio w miesiącu, w 2024 r. 6.350), z czego wynika że wzrosły średnie stawki dotacji przekazywane na ucznia.

Dotacje dla placówek niepublicznych (w tys. zł)



Wzrost dotacji w stosunku do 2024 roku dotyczył głównie:

- a) przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o **5.934 tys. zł** tj. o 11,0%
(z kwoty 53.848 tys. zł do kwoty 59.782 tys. zł, pomimo spadku liczby dzieci o 223)

spowodowany głównie:

- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 14,9% tj. z 1.291 zł do 1.483 zł,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 33 (z 335 do 368 tj. o 9,9%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji na 1 dziecko wyniosła w 2025 r. 8.684 zł/miesiąc),

b) szkół podstawowych	wzrost o	4.921 tys. zł tj. o 20,3%
(z kwoty 24.231 tys. zł na 29.152 tys. zł)		

spowodowany głównie:

- wzrostem stawek jednostkowych dotacji,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 20 (z 170 do 190 tj. o 11,8%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja, (maksymalna wartość dotacji na 1 dziecko wyniosła w 2025 r. 9.085 zł/miesiąc),

- c) szkolnictwa zawodowego wzrost o **1.946 tys. zł** tj. o 9,9%
(z kwoty 19.673 tys. zł na 21.619 tys. zł) spowodowany wzrostem stawek jednostkowych dotacji.

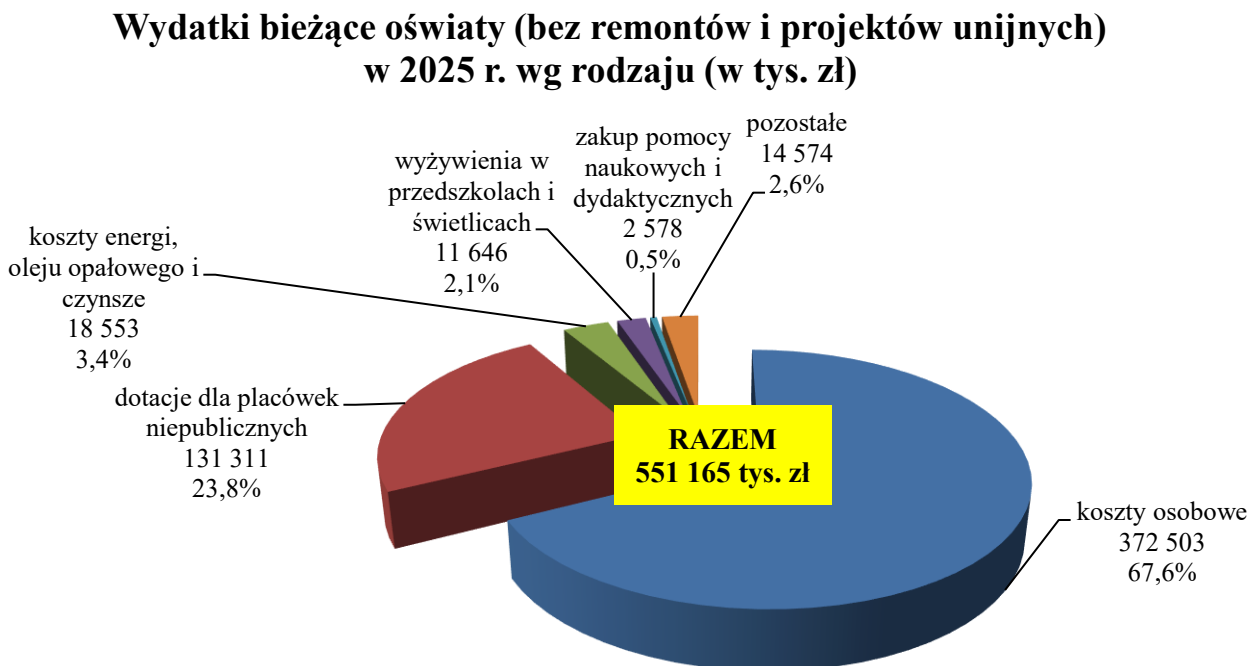
- 3) koszty zużycia energii, zakup oleju opałowego oraz opłaty czynszowe w kwocie 18.552.996,73 zł, wzrost w stosunku do 2024 r. o 8,8% tj. o 1.502 tys. zł,

4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie	11.645.820,20 zł,
wzrost w stosunku do 2024 r. o 1,9% tj. o 213 tys. zł,	

5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie	2.578.238,74 zł,
spadek w stosunku do 2024 r. o 13,3% tj. o 395 tys. zł.	

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23



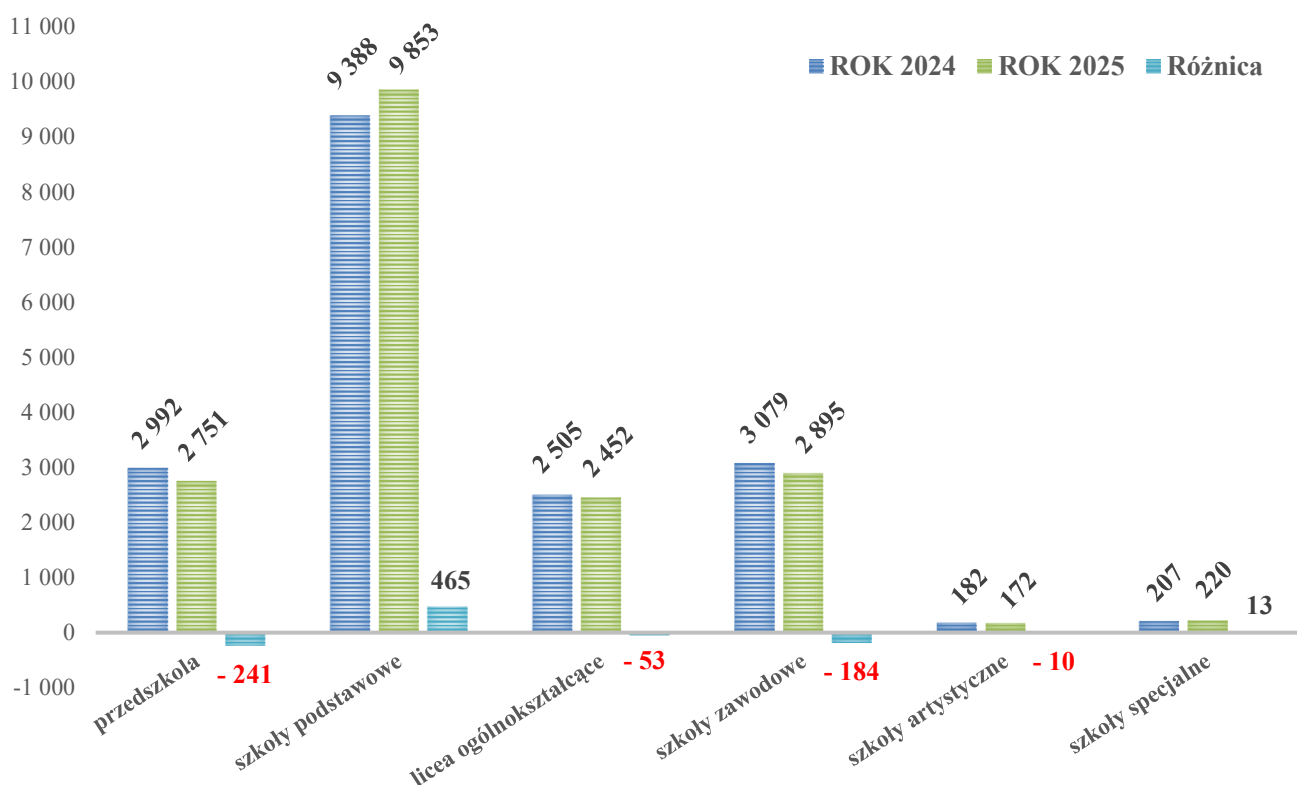
Od 2025 r. jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują już dedykowanej dla zadań oświatowych subwencji. Zastąpiły ją zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Ponadto samorządy otrzymują subwencję ogólną, która jest wyliczana wg specjalnych algorytmów biorących pod uwagę tzw. potrzeby finansowe, wśród których znajdują się potrzeby oświatowe. Taka konstrukcja wyliczania należnych samorządom dochodów powoduje, że można przyjąć założenie, że miasto otrzymuje dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji w wysokości uwzględniającej wartość wyliczonych przez Ministerstwo Finansów potrzeb oświatowych. Na 2025 r. potrzeby oświatowe dla miasta Tychy zostały oszacowane (wraz z korektami dokonanymi w trakcie roku budżetowego) na kwotę **381.083.163 zł** co jak widać jest wartością niewystarczającą.

Jeśli przyjmiemy, że oszacowane potrzeby oświatowe zastąpiły wcześniej wypłacaną subwencję oświatową źródła finansowania wydatków bieżących przeznaczonych na bieżącą działalność placówek oświatowych przedstawiają się następująco:

- środki ujęte w dochodach w ramach potrzeb oświatowych oraz pozostałe środki z budżetu państwa (dotacje i Fundusz Pomocy) w kwocie 398.725.829,60 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 15.847.412,38 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 16.255.970,79 zł,
- środki gminy w kwocie 136.183.085,71 zł.

W 2025 r. ogólna liczba uczniów w tysiącach szkołach w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 201 uczniów tj. o 1,5% (w 2025 r. – 15.592, w 2024 r. – 15.361). Spadła natomiast, o 241, liczba dzieci w przedszkolach publicznych (w 2025 r. – 2.751, w 2024 r. – 2.992), co spowodowane jest niżem demograficznym, czego konsekwencją była likwidacja od września 2025 r. jedenastu oddziałów przedszkolnych. Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

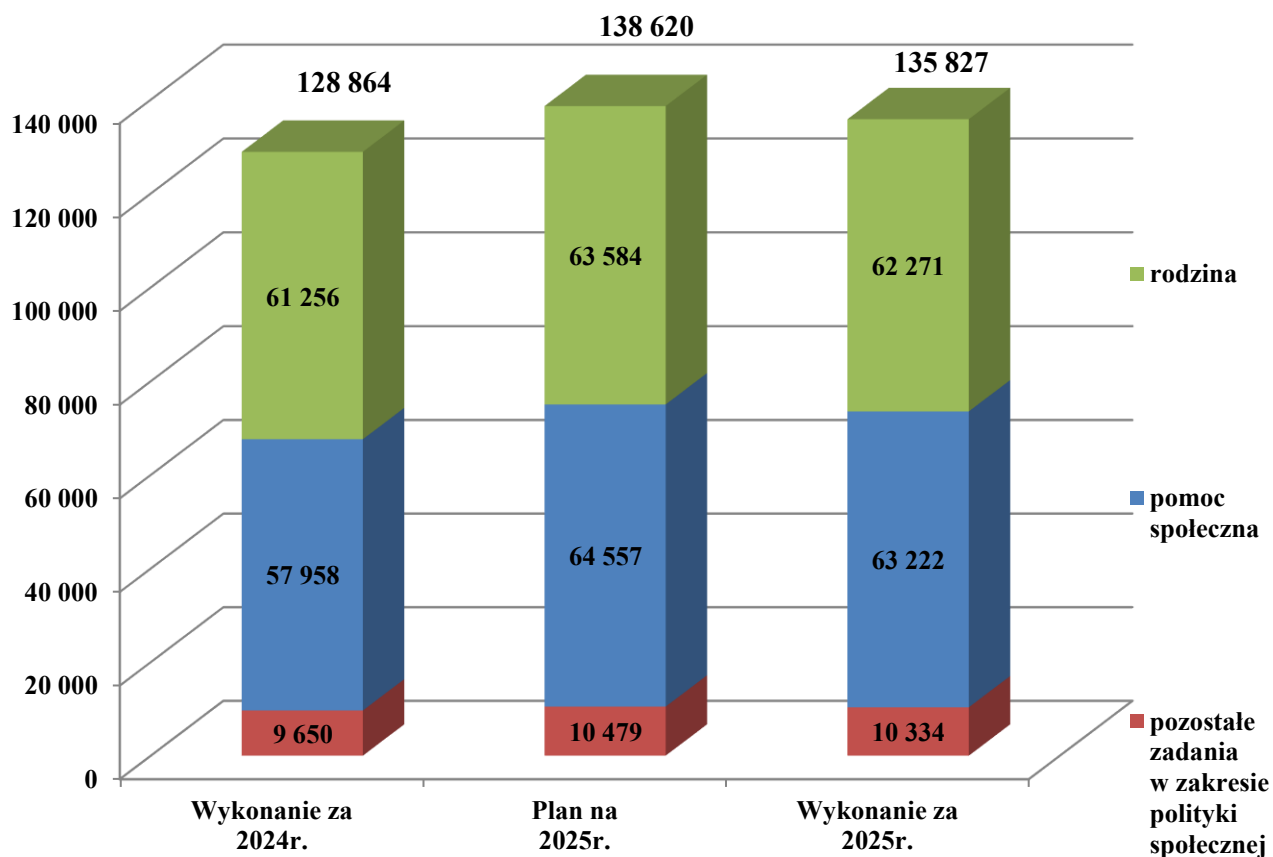
Wykres nr 24



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 25

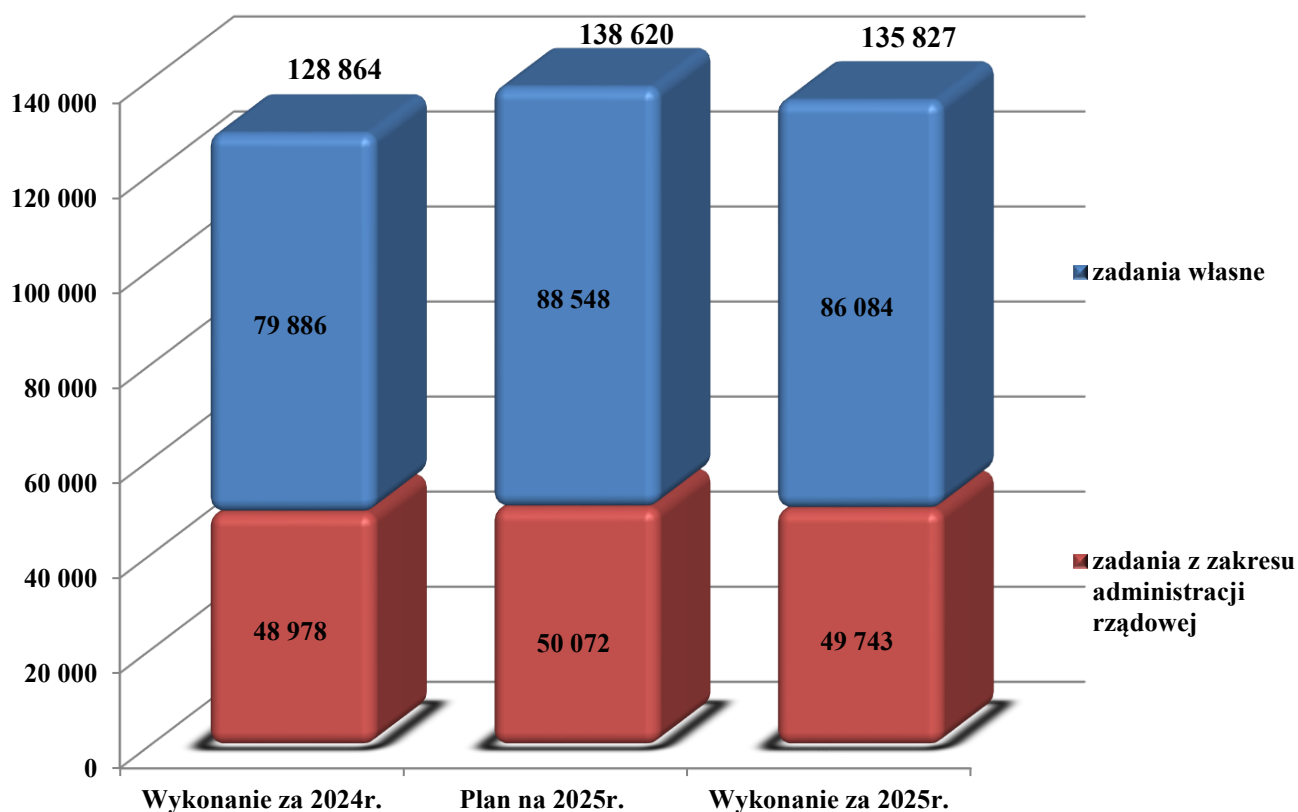
Wydatki bieżące na rodzinę, pomoc i opiekę społeczną (w tys. zł)



Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **135.826.850,96 zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych 86.084.018,21 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 49.742.832,75 zł.

Powyższy podział środków (w tys. zł) w latach 2024 – 2025 przedstawia poniższy wykres.



W porównaniu z wykonaniem za 2024 roku nastąpił wzrost wydatków o 6.963 tys. zł, który był związany przede wszystkim z:

- realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i żłobków (program realizowany od 1 lipca 2024 roku, w efekcie w 2024 wypłacany był przez 6 miesięcy, a w 2025 roku przez 12 miesięcy)- wzrost o 2.641 tys. zł (środki z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pracy),
- wyższymi wydatkami na świadczenia rodzinne- wzrost o 1.713 tys. zł, głównie w wyniku rewaloryzacji świadczeń i wzrostu ilości osób uprawnionych do ich pobierania.

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 2025 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2

5.650.301,85 zł.

W strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 31.12.2025r. pod opieką placówek znajdowało się 47 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 48.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 9.809,55 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 5.056.884,31 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 525.287,32 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych),
- z Funduszu Pomocy – 68.130,22 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze

przy ul. Promnickiej

4.697.236,68 zł.

W okresie sprawozdawczym na opłaty za tyszan przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” przeznaczono środki w wysokości 4.014.174,60 zł. Ponadto przekazano środki z budżetu państwa w wysokości 683.062,08 zł na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego

wraz z filia przy ul. Edukacji

3.545.503,06 zł.

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności osób starszych i niepełnosprawnych, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej. Z pobytu w placówce przy ul. Batorego skorzystało 45 seniorów. Ponadto placówka przygotowywała 79.181 posiłków zarówno dla pensjonariuszy jak i innych uprawnionych osób.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2025 roku 627.059,42 zł.

Z usług Filii DDPS „WRZOS” i Klubu Seniora przy ul. Edukacji- w okresie sprawozdawczym skorzystało 92 osoby. Prowadzono zajęcia, które obejmowały m.in.: zdrowy styl życia, zajęcia wspierające pamięć i sprawność manualną, zajęcia ruchowe, spotkania dotyczące bezpieczeństwa, udział w wydarzeniach kulturalnych. Zorganizowano rozgrywki szachów, brydża, karciane itp.

Łącznie wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 3.244.288,61 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 301.214,45 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

4. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 2.859.353,95 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły utrzymania średnio 53 osób w podeszłym wieku.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 2.456.736,62 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 402.617,33 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **4.495,84 zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 2.136.478,45 zł.

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie działania terapeutyczne, opiekuńcze i rehabilitacyjne zmierzały do poprawy funkcjonowania podopiecznych.

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa (w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych- 183.128,35 zł).

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 3.560,80 zł.

6. Noclegownia Miejska 1.429.500,25 zł.

Placówka zapewnia całonocne schronienie, posiłek oraz niezbędne ubrania osobom bezdomnym i posiada 50 stacjonarnych miejsc noclegowych. W 2025 roku Noclegownia udzieliła pomocy 128 osobom bezdomnym.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 63.861,84 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 1.289.181,29 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 140.318,96 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto pokryło m.in. koszty:

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

na tego typu pomoc przeznaczono 156.159,19 zł,

i skorzystały z niej 1 kobieta i 10 mężczyzn,

- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet

(schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono 74.121,39 zł,

i skorzystało z niej 9 kobiet.

Funkcjonowanie Noclegowni w części sfinansowane zostało z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- kwota 474.902,67 zł.

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 1.404.431,18 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 390 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: pobyt, wsparcie socjalne, 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- kwota 252.646,42 zł.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 1.263.232,08 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 141.199,10 zł
(w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych- 139.501,90 zł).

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 1.341.899,04 zł.

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 1.214.860,87 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 127.038,17 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

9. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” przy ul. Mikołowskiej 951.503,51 zł.

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

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 866.778,50 zł
(w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych- 82.500,82 zł),
- ze środków własnych miasta – 84.725,01 zł.

10. Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza” przy ul. Batorego 654.316,41 zł.

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat, które mają problemy rodzinne i wychowawcze. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 50 dzieci z 36 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 4.473 posiłków).

Zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny „Zdrowy styl życia- świadome wybory”, program socjoterapeutyczny „Siła świadomych decyzji”, program zajęć dla rodziców „Właściwe wybory- silna rodzina”, program bajkoterapeutyczny „Bajki pomagajki”, zajęcia krawieckie „Guzik z pętelką”. Zorganizowano bal karnawałowy, wyjścia m.in.: do kina, bawialni, a także zorganizowano piknik rodzinny oraz cztery całonocne wycieczki.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 573.584,54 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 80.731,87 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

11. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 460.000,00 zł.

Placówka otrzymuje dotację na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki na rzecz 38-40 osób z niepełnosprawnością intelektualną w przedziale wiekowym od 25 do 53 lat. Zajęcia mają na celu ogólną poprawę i stymulację rozwoju ruchowego, intelektualnego i społecznego podopiecznych. Świetlica prowadzi m.in. działania o charakterze integracyjnym, terapeutycznym oraz udziela wsparcia rodzinom i opiekunom.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

12. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 250.694,54 zł.

W 2025 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 w wysokości 210.000,00 zł 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 158 seniorów. Ponadto przekazano środki z budżetu państwa w wysokości 40.694,54 zł na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

13. Mieszkania treningowe i wspomagane

241.989,48 zł.

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich-** przeznaczone dla 8 osób- wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
- **4 mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie całodobowo-** przeznaczone są dla 12 osób.
- **1 mieszkanie dla osób, które ze względu na niepełnosprawność i chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie całodobowo-** przeznaczone dla 3 osób.
- **1 mieszkanie wspomagane dla osób starszych tzw. mieszkanie rotacyjne-** przeznaczone dla 4 osób - ma charakter pobytu czasowego.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 183.832,36 zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 58.157,12 zł.**

14. Klub „Senior+” przy ul. Arkadowej i ul. Barona

205.222,00 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 690 zajęć tematycznych. W spotkaniach wzięło udział 197 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 112.872,00 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 92.350,00 zł.

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **7.986.441,81 zł,**
(na dzień 31.12.2025r. było to 138 osób),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wypracowano łącznie 96.072 godziny, średnio na miesiąc opieką objęto 362 osób) oraz usługi sąsiedzkie (15 osobom przyznano średnio na miesiąc 487 godzin) **4.260.954,87 zł,**
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano **685.787,87 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 **3.294.557,74 zł,**
- funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pogotowi rodzinnych, rodziny zawodowej i pomocowej oraz asystentów rodziny **1.442.957,49 zł,**
z tego z Funduszu Pracy i środków z budżetu państwa 299.748,40 zł.
Pięciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 75 rodzinami. W dwóch rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 16 dzieci. Natomiast czterech asystentów rodziny objęło pomocą 72 rodziny.
- funkcjonowanie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią przy al. Piłsudskiego **329.917,12 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 28.543 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 **38.100.316,20 zł,**

w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 797 świadczeń,
- **dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 36.954.931,53 zł,
- Funduszu Pomocy – 1.135.867,77 zł,
- środków miasta – 9.516,90 zł.

2. Zasilki i pomoc w naturze w kwocie 8.237.496,55 zł,

w tym:

- **zasilki stałe** w kwocie 3.963.893,89 zł.

Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wyplacono 3.879 świadczeń dla 400 osób.

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 3.884.068,63 zł,
- Funduszu Pomocy – 79.825,26 zł.

- **rządowy program „Posilek w szkole i domu” oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy** w kwocie 1.990.026,80 zł.

Wyplacono 10.307 świadczeń dla 1.431 osób z 737 rodzin oraz sfinansowano 47.806 posiłków dla 370 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 1.188.329,36 zł,
- środków miasta – 792.219,58 zł,
- Funduszu Pomocy – 9.477,86 zł.

- **zasilki okresowe** w kwocie 1.156.016,43 zł.

Wyplacono 2.199 świadczenia dla 423 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosiło ono 1.010,00 zł dla osoby samotnej oraz 823,00 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 – 1.116.165,81 zł,
- Funduszu Pomocy – 39.850,62 zł.

- **zasilki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.127.559,43 zł.

W tym m.in. zasilki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, żywienia w szkołach, przedszkolach i żłobku, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA”. Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.

3. Dodatki mieszkaniowe i bon energetyczny w kwocie 5.771.880,01 zł,

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.587.451,46 zł w całości finansowane były ze środków własnych miasta. Wyplacono 16.050 dodatków, w średniej wysokości 348,13 zł miesięcznie. Bon energetyczny w kwocie 184.428,55 zł w całości został finansowany ze środków z dotacji z budżetu państwa. Wyplacono 509 tego typu świadczeń.

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.679.631,97 zł.

W okresie I-XII 2025 roku funkcjonowało 144 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 192 dzieci.

Poza przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniem podstawowym wyplacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 26 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 5 wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 3 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 41 dzieci,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 1 rodziny.

Wyplacone świadczenia pokryto ze środków:

- własnych miasta – 2.326.640,66 zł,
- otrzymanych od innych miast i powiatów – 331.510,31 zł,
- Funduszu Pomocy – 21.481,00 zł.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.025.925,75 zł.

Wyplacono 4.116 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 58.331.943,67 zł, którą sfinansowano:

- ze środków zewnętrznych tj. z: budżetu państwa, Funduszu Pomocy, innych jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy i Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	48.342.020,47 zł,
- ze środków własnych miasta	9.989.923,20 zł.

Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2025 wyniósł 17.750.476,65 zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa, PFRON, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 4.166.818,43 zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy- koszt funkcjonowania** **6.646.700,35 zł,**
z tego:
 - środki własne miasta 5.454.449,35 zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 850.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy 342.251,00 zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2025r. wynosiła 1.475 i w stosunku do stanu na 31.12.2024r. wzrosła o 375 osób. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2025r. wyniosła 2,5% i wzrosła o 0,7 punktu procentowego w stosunku do 2024 roku. Sytuacja ta mogła być spowodowana m.in.: zmianą od czerwca 2025 roku ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Rejestracja odbywa się teraz według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Zniesiono obowiązek regularnych wizyt w Urzędzie Pracy. Można również bez konsekwencji odmówić przyjęcia propozycji pracy czy stażu.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 8.883.823,84 zł.

Sfinansowano z nich m.in.:

- 1) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy
dla 93 osób w kwocie 3.004.513,93 zł,
 - 2) szkolenia, stypendia, studia podyplomowe dla 1.674 osób w kwocie 2.736.465,64 zł,
 - 3) staże dla 194 osób w kwocie 1.440.276,07 zł,
 - 4) prace interwencyjne i społecznie-użyteczne
oraz roboty publiczne dla 119 osób w kwocie 1.244.805,19 zł.
- **Żłobek Miejski w Tychach- roczny koszt funkcjonowania** **5.384.185,08 zł,**

Żłobek dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Średnia liczba dzieci korzystających z usług Żłobka w 2025 roku wynosiła 115. Na ten wyniki główny wpływ ma znaczny spadek urodzeń oraz świadczenie „Aktywnie w domu” w ramach ustawy „Aktywny rodzic”, które praktycznie w całości pokrywa koszt pobytu dziecka w żłobku niepublicznym.

Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia-ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 3.773,98 zł**

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 4.810.503,94 zł,
(w tym z dochodów za pobyt- 2.033.544,17 zł)
- z dotacji z budżetu państwa – 573.681,14 zł
(na wypłatę dodatków motywacyjnych).

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

koszt funkcjonowania

1.660.565,92 zł.

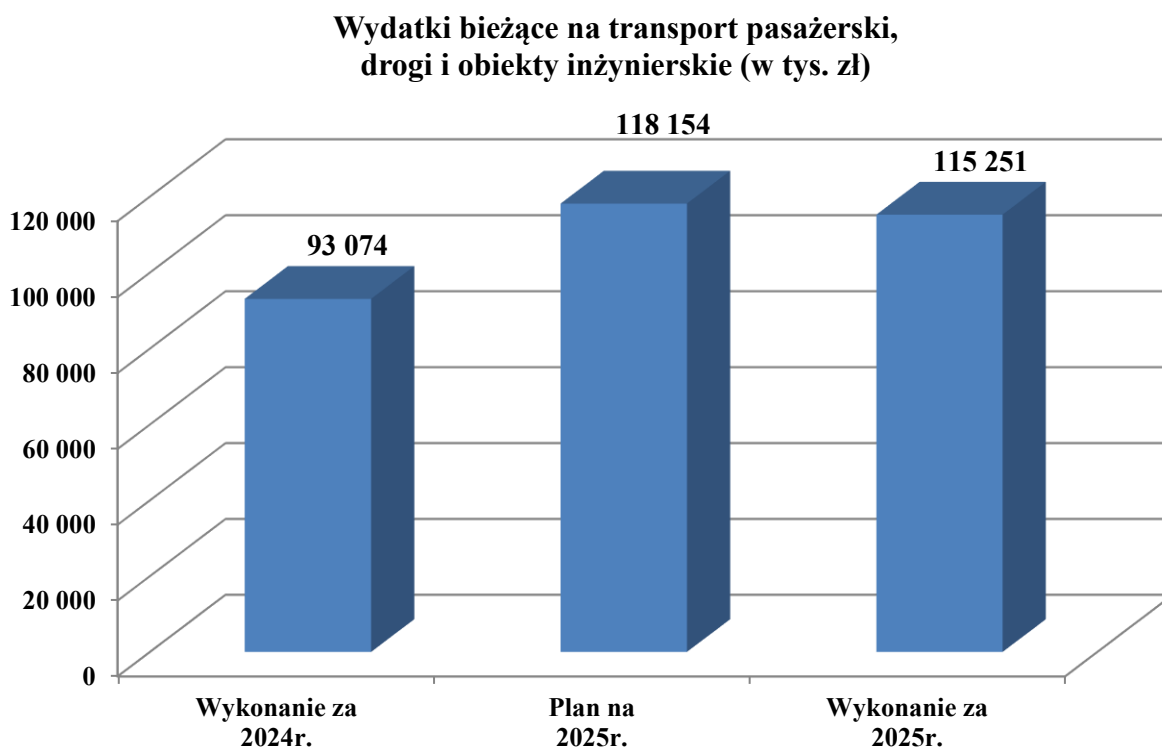
PZON wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także 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 – 1.656.123,60 zł,
- Funduszu Pomocy – 4.442,32 zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI, DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 27



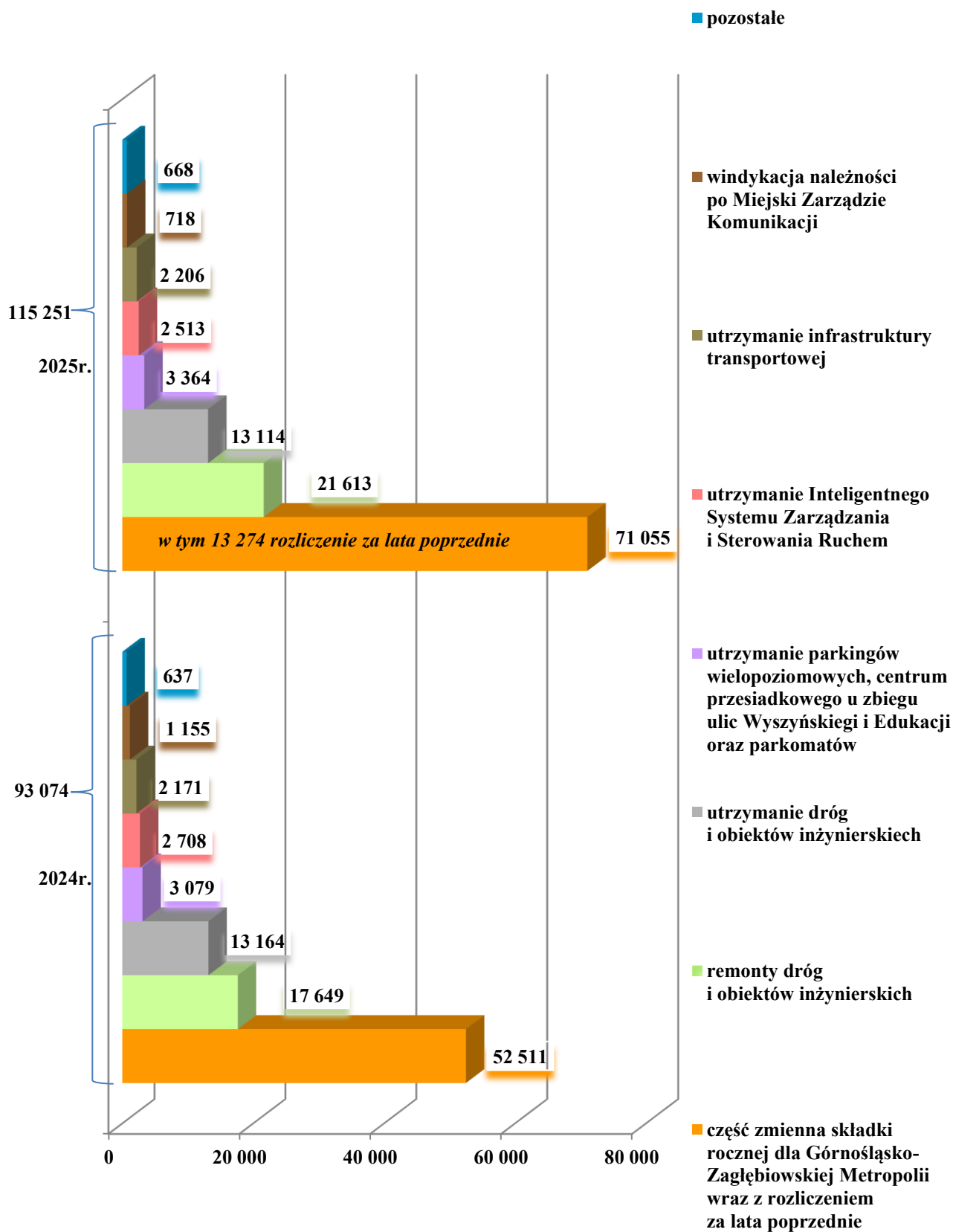
Wykonanie wydatków bieżących związanych z transportem pasażerskim oraz utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wyniosło w 2025 roku **115.250.690,69 zł**. Wzrost w porównaniu do 2024 roku o 22.177 tys. zł wynikał głównie z wyższych nakładów na transport publiczny, w tym przede wszystkim z wydatkowania kwoty 13.274.490,00 zł na rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok oraz z wyższej o 5.270 tys. zł składki za rok bieżący na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Na wydatki dotyczące tego działu składają się głównie:

1. Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej wraz z rozliczeniem za 2023 rok (13.274.490,00 zł) 71.055.394,00 zł,
2. Remonty dróg i obiektów inżynierskich 21.612.765,31 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 83 – 86)
3. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 13.113.799,34 zł,
w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg 7.418.698,42 zł,
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, placach, parkingach itp.

• letnie utrzymanie dróg obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości m.in.: przejść podziemnych, parkingów, placów itp.	2.977.015,55 zł,
• bieżące utrzymanie dróg obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie odwodnienia ulicznego itp.	2.695.207,37 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 energie, dzierżawa działki i gruntu).	3.363.726,12 zł,
5. Utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (głównie utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej ITS oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup energii oraz usuwanie awarii i wykonywania prac naprawczych).	2.513.315,43 zł,
6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (głównie utrzymanie czystości na przystankach)	2.205.910,08 zł,
7. Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z tytułu kar za jazdę bez biletu) Wpływy z tego tytułu wynosiły 829.772,71 zł.	718.109,53 zł,

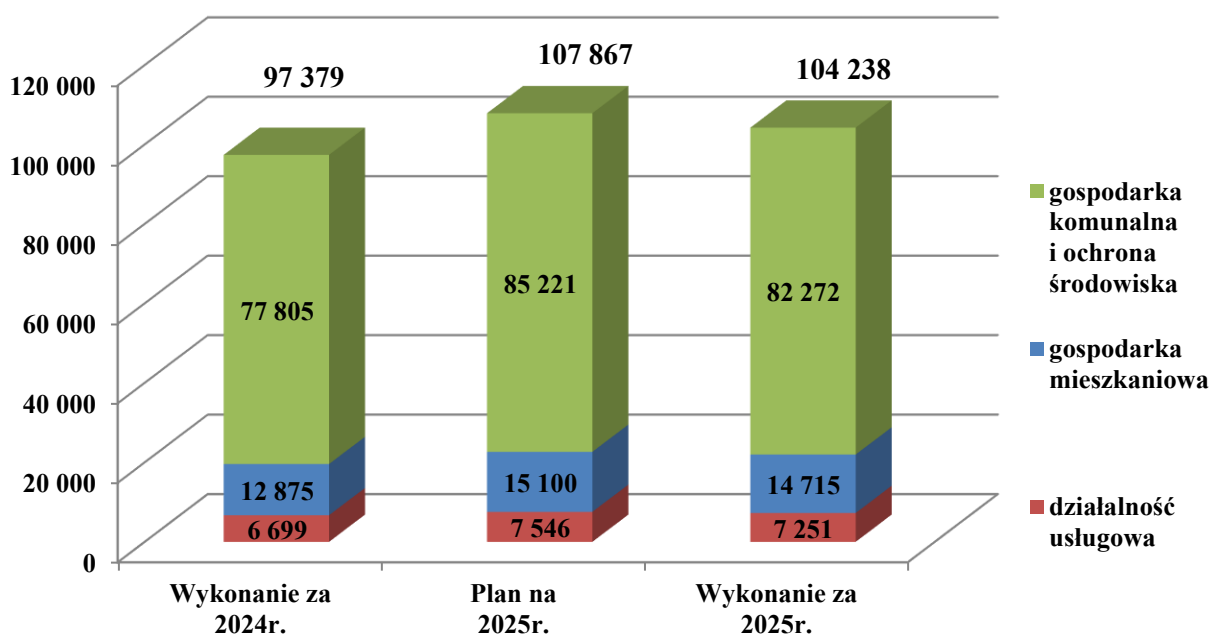
Porównanie wydatków poniesionych w latach 2024-2025 na powyższe zadania (w tys. zł)
przedstawia poniższy wykres.



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 29

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



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2025 roku kwotę **104.238.040,09 zł**, tj. o 6.859 tys. zł więcej niż w roku 2024. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika głównie z większych wydatków na:

- utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- wzrost o 3.225 tys. zł,
- dotację dla MZBM- u- wzrost o 1.618 tys. zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2025 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 52.283.349,17 zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOKów 50.384.520,55 zł,
Wzrost o 2.990 tys. zł w stosunku do roku 2024.

Wynika on głównie z wyższych kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymaniem PSZOKów oraz większej ilości zebranych odpadów (wzrost o 802 tony).

- obsługę administracyjną systemu 1.803.132,49 zł,
- kampanię dotyczącą segregacji śmieci 61.977,55 zł,

- likwidację „dzikich wysypisk” 31.102,33 zł,
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 2.616,25 zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku wpłynęła kwota **55.527.399,90 zł** (wzrost w stosunku do 2024 roku o 12.756 tys. zł, tj. o 29,8% wynika głównie z podwyższenia od 1 stycznia 2025 stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 26,00 zł na 34,00 zł oraz wzrostu stawek za odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o 33%).

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 6 na stronach 309 – 310.

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2025 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **12.907.609,93 zł**, z czego m.in. na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 8.894.488,65 zł,
(wzrost w stosunku do 2024 roku o 851 tys. zł),
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 2.439.438,36 zł,
(spadek w stosunku do 2024 roku o 259 tys. zł).

Działalność zakładu omówiono szerzej w części **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE** na stronach 158 - 162.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2025 roku wydatkowano **8.834.869,13 zł**. Przeznaczono je m.in. na:

- zakup energii elektrycznej 6.479.573,99 zł,
(wzrost o 5,9% w stosunku do roku 2024)
- remonty, konserwacje i utrzymanie 18.516 szt. punktów świetlnych 1.187.960,94 zł,
- oświetlenie świąteczne 684.999,51 zł.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** wydatkowano w 2025 roku **6.868.556,54 zł**, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 6.577.016,91 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 291.539,63 zł.
(m.in.: zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja, nasadzenie zieleni

przy ul. Targiela i ul. Szojdy, zagospodarowanie terenu przy przystanku
 Suble- działki, zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody,
 nasadzenie dębów przy ul. Dębowej, założenie zieleni
 przy przystanku „Bielska Wiadukt”)

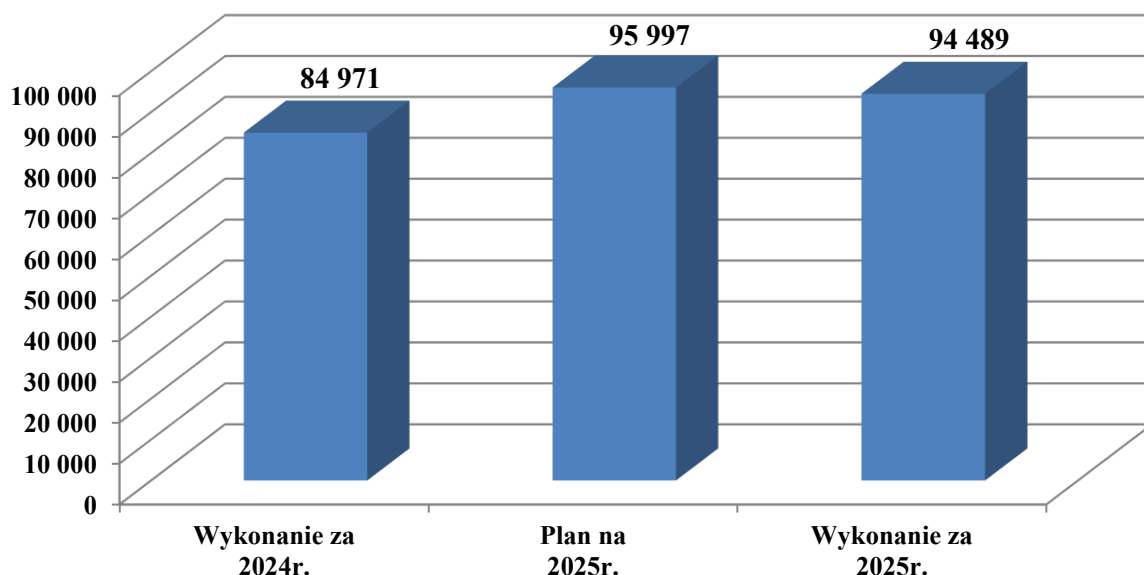
Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

• roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych	3.413.001,20 zł,
• zadania z zakresu geodezji i kartografii (koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)	2.943.775,91 zł,
• zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, koszty osobowe itp.)	1.682.465,47 zł,
• bieżące utrzymanie cmentarzy (koszty administracyjne, wywóz odpadów, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wycinka drzew itp.)	1.588.440,43 zł,
• bieżące utrzymanie oraz remonty fontann, szaleatów publicznych i tężni solankowej	1.356.507,05 zł,
• bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (głównie koszty osobowe, zakup karmy dla zwierząt i leków, usługi weterynaryjne itp.)	1.327.122,98 zł,
• działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- (głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa	978.740,54 zł,
• zakup, utrzymanie oraz remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury	858.078,16 zł,
• opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	618.615,00 zł,
• opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom	441.570,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 30

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



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2025 roku wyniosła **94.489.179,33 zł**.

Wzrost o 9.518 tys. zł w porównaniu do wykonania za 2024 rok wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 2025 roku **12.777.371,52 zł**, w związku, z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **107.266.550,85 zł**.

Największe wydatki dotyczące tej części działalności poniosły:

1. Urząd Miasta Tychy	73.842.357,05 zł,
w tym m.in.:	
a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	60.968.980,04 zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników	
(wraz z „13”-ką i pochodnymi)	56.330.695,86 zł,
Łączna liczba etatów wynosi 435,4.	

– składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Miasta Tychy i Gminy Kobiór, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	1.785.914,91 zł,
– obsługa prawna Urzędu	1.256.237,76 zł,
– wydatki na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	931.944,46 zł.
b) Wydział Administracyjny	5.928.384,89 zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– media (c.o., woda, prąd), czynsze i odprowadzenie ścieków	1.965.551,97 zł,
– zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczętek, prenumerata prasy, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi telekomunikacyjne itp.	1.859.125,28 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.283.856,18 zł,
– zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, tonerów, papieru kserograficznego, artykułów spożywczych oraz wyposażenie pomieszczeń itp.	596.871,78 zł.
c) Wydział Komunikacji	2.556.401,46 zł.
Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych.	
d) Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą	1.313.777,37 zł.
Środki wydatkowano przede wszystkim na usługi i kampanie promujące miasto, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, publikację Tyskiego Informatora Samorządowego.	
e) Wydział Obsługi Rady Miasta	1.179.022,52 zł,
kwotę tą stanowią diety:	
– radnych wraz ze zwrotem kosztów podróży (w tym członków Młodzieżowej Rady Miasta)	1.122.907,52 zł,
– przewodniczących zarządów Rad Osiedli	56.115,00 zł.
f) Wydział Remontów	712.207,50 zł.
Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta.	
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)	11.429.424,83 zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi)	8.484.777,88 zł,
Liczba etatów w MZUiM wynosi 66,3.	

- zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remont pomieszczeń	1.117.667,32 zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd)	851.218,13 zł,
- różne opłaty i składki	358.356,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.437,42 zł.

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

11.474.554,13 zł,

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w MCO wynosi 80,8.	9.854.735,64 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń	759.842,58 zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd)	498.412,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238.174,45 zł.

4. Centrum Usług Wspólnych, który obsługiwał w 2025 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 Zakład Usług Komunalnych, Urząd Miasta, Żłobek Miejski, Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA”, Powiatowy Urząd Pracy oraz AUKSO Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Miejskie, Teatr Mały

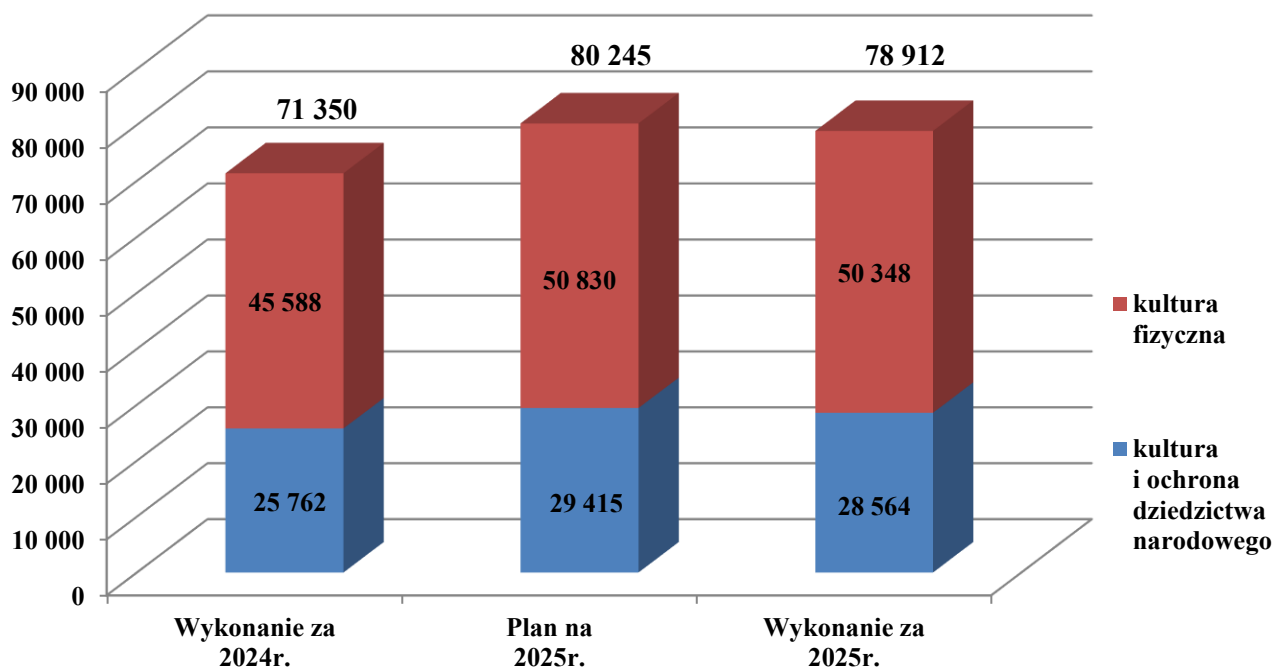
10.511.214,84 zł,

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w CUW wynosi 44,9.	5.916.739,03 zł,
- komputeryzacja i wydruk centralny	2.998.043,94 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia	1.109.947,55 zł,
- czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków	258.228,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.046,61 zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 31

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



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2025 rok wyniosły **50.347.759,10 zł** i były wyższe w porównaniu z rokiem 2024 o 4.760 tys. zł głównie ze względu na wydatkowanie większej kwoty na remonty obiektów sportowych, wzrostem kosztów osobowych oraz opłat za energię elektryczną.

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz remonty wykonane przez Wydział Remontów oraz Wydział Innowacji i Inwestycji Urzędu Miasta wykorzystano łącznie **24.456.983,36 zł**. Częściowo wydatki te pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **3.460.433,78 zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	7 011 609,48	2 359 923,86
Stadion Zimowy	4 990 101,88	439 947,64
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Ośrodek Sportów Wodnych, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	3 283 119,06	517 128,52
Hala Sportowo-Widowiskowa	3 576 721,57	128 807,52
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	1 431 023,75	6 779,29
Pozostałe (m.in.: boisko przy ul. Edukacji, lodowiska sezonowe, boisko do golfu przy Parku Wodnym, Arena Lekkoatletyczna, boisko wielofunkcyjne przy DK 1, obiekt przy ul. Brzozowej i ul. Katowickiej, "Orliki")	4 164 407,62	7 846,95
RAZEM	24 456 983,36	3 460 433,78

Z pozostałych **25.890.775,74 zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w tym m.in. dla: 10.628.784,64 zł,
 - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje hokeja na lodzie i koszykówki) 4.815.000,00 zł,
 - Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. 3.815.000,00 zł,
 - Akademii Piłki Nożnej 435.000,00 zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 240.000,00 zł,
 - GKS Futsal Tychy 194.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Promocji Lekkiej Atletyki 141.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego Stowarzyszenia Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons 140.000,00 zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 7.250.638,08 zł,
(w tym rozliczenie za 2024r.- 1.048.808,81 zł)
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.853.545,01 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.849.359,94 zł,
w zajęciach 10 sekcji sportowych (m.in.: hokeja, siatkówki, koszykówki, pływania, lekkiej atletyki, kajakarstwa, tenisa stołowego) uczestniczyło ponad 1.000 dzieci i młodzieży
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej 679.000,00 zł,
(m.in.: dla GKS Tychy za zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Polski oraz Pucharu Polski w hokeju na lodzie)
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek 595.043,70 zł,

- wydatki Działu Organizacji Imprez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 58 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło 12.388 osób.	268.609,26 zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (w tym m.in. na obiektach przy ul. Sportowej, ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Katowickiej)	224.719,76 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2025 roku kwotę **28.564.182,35 zł.**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury w tym dla:	27.934.221,05 zł,
• Miejskiej Biblioteki Publicznej	9.860.690,00 zł,
w tym m.in. na:	
- zakup zbiorów bibliotecznych	150.000,00 zł,
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	80.000,00 zł,
- doposażenie po remoncie filii nr 13 przy al. Niepodległości	70.000,00 zł,
• Miejskiego Centrum Kultury	7.303.034,00 zł,
w tym m.in. na:	
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	1.089.559,00 zł,
- realizację zadań Rad Osiedli	133.375,00 zł,
• Teatru Małego	5.154.398,00 zł,
• AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	3.032.869,85 zł,
• Muzeum Miejskiego	2.500.228,81 zł.

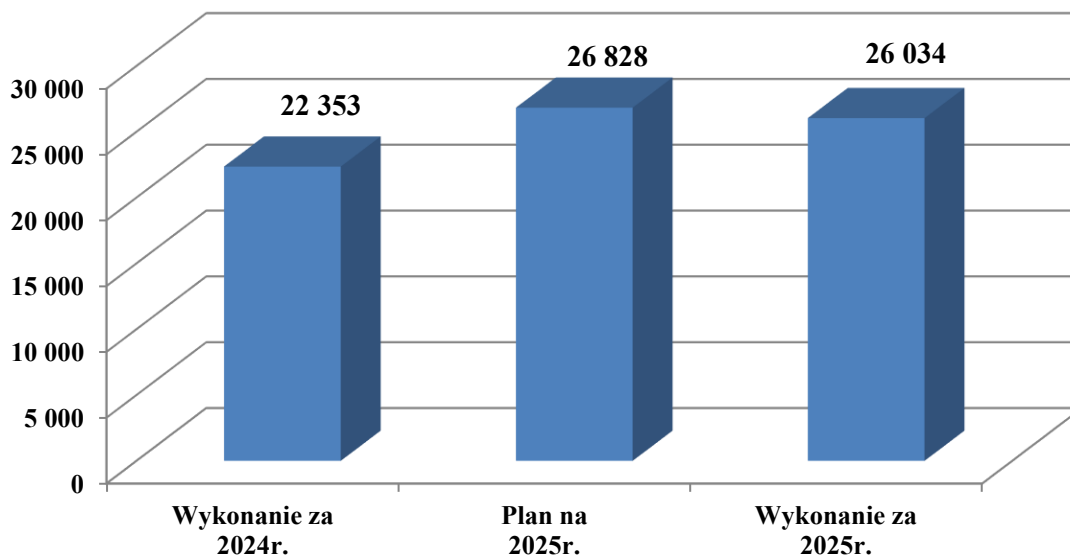
(dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	262.500,00 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 oraz renowację pomnika Murarki na osiedlu A	185.985,38 zł,
- dotacje dla MZBM na remont ogrodzenia oraz likwidację zawilgoceń w Muzeum Miejskim	83.000,39 zł,
- windykację należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	40.368,60 zł.

OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 32

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



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań na **obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **26.034.253,37 zł** i były wyższe o 3.681 tys. zł w porównaniu z rokiem 2024 głównie z powodu zwiększenia kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

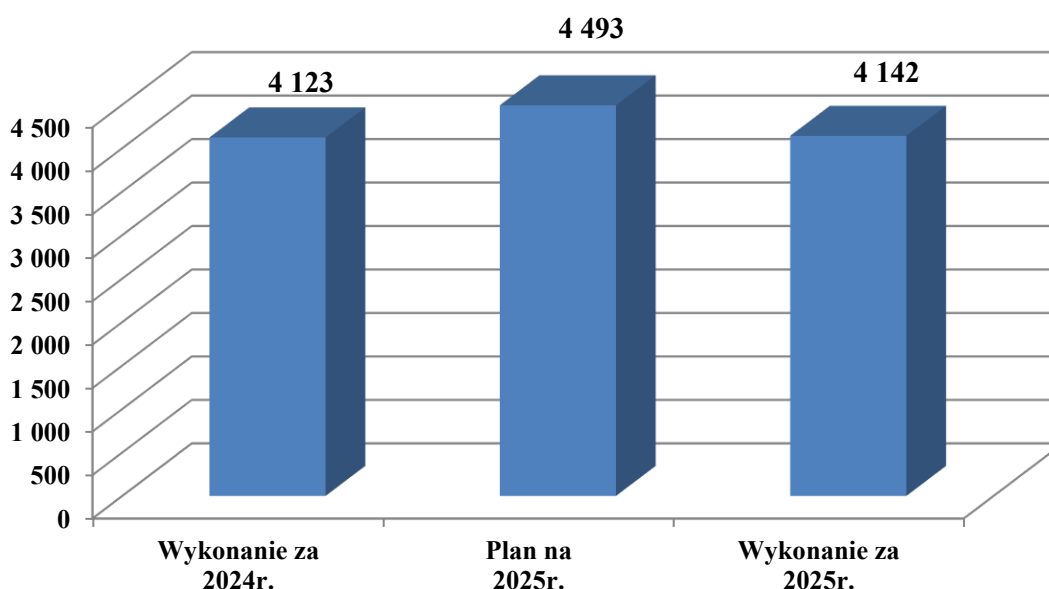
- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** **18.275.447,91 zł**,
Zostały w 99,5% (18.175.457,91 zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: miasto Tychy (69.990,00 zł) i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (30.000,00 zł).
Największą część (14.979.368,73 zł) tj. 82% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.
Średnioroczne zatrudnienie w 2025 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 102,1 et.
- działalności **Straży Miejskiej** **6.271.521,92 zł**,
Średnie zatrudnienie w 2025 roku wyniosło 47,9 et., łączny koszt wynagrodzeń pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) zamknął się kwotą 5.665.468,77 zł.

- realizacji zadań w ramach **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej** **667.916,46 zł,**
Zostały w 100% sfinansowane ze środków z budżetu państwa i przeznaczone zostały m.in. na: zakup umundurowania i specjalnego wyposażenia osobistego, szkolenia i akcje informacyjne, doposażenie magazynu obrony cywilnej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej. Środki przeznaczono również na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w trybie stałej gotowości.
- dofinansowania działalności **Komendy Miejskiej Policji** **309.994,59 zł,**
w tym na: remont dachu budynku Komendy Miejskiej Policji, zakup materiałów biurowych i doposażenia, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę. Całość sfinansowano ze środków własnych miasta.

OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 33

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



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły **4.142.052,53 zł.**

Wydatki w tym dziale obejmują głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **3.296.572,07 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. 104 - 109).
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu** **315.400,00 zł,**
Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby doprowadzono 1.060 osób z Tychów, tj. o 205 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- **dotacje związane z opieką hospicyjną** **140.000,00 zł.**
Dotację przeznaczono dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym. Udzielono 874 konsultacji dla chorych i ich rodzin. Wypożyczono sprzęt medyczny dla 163 pacjentów.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2025 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 209 – 297.

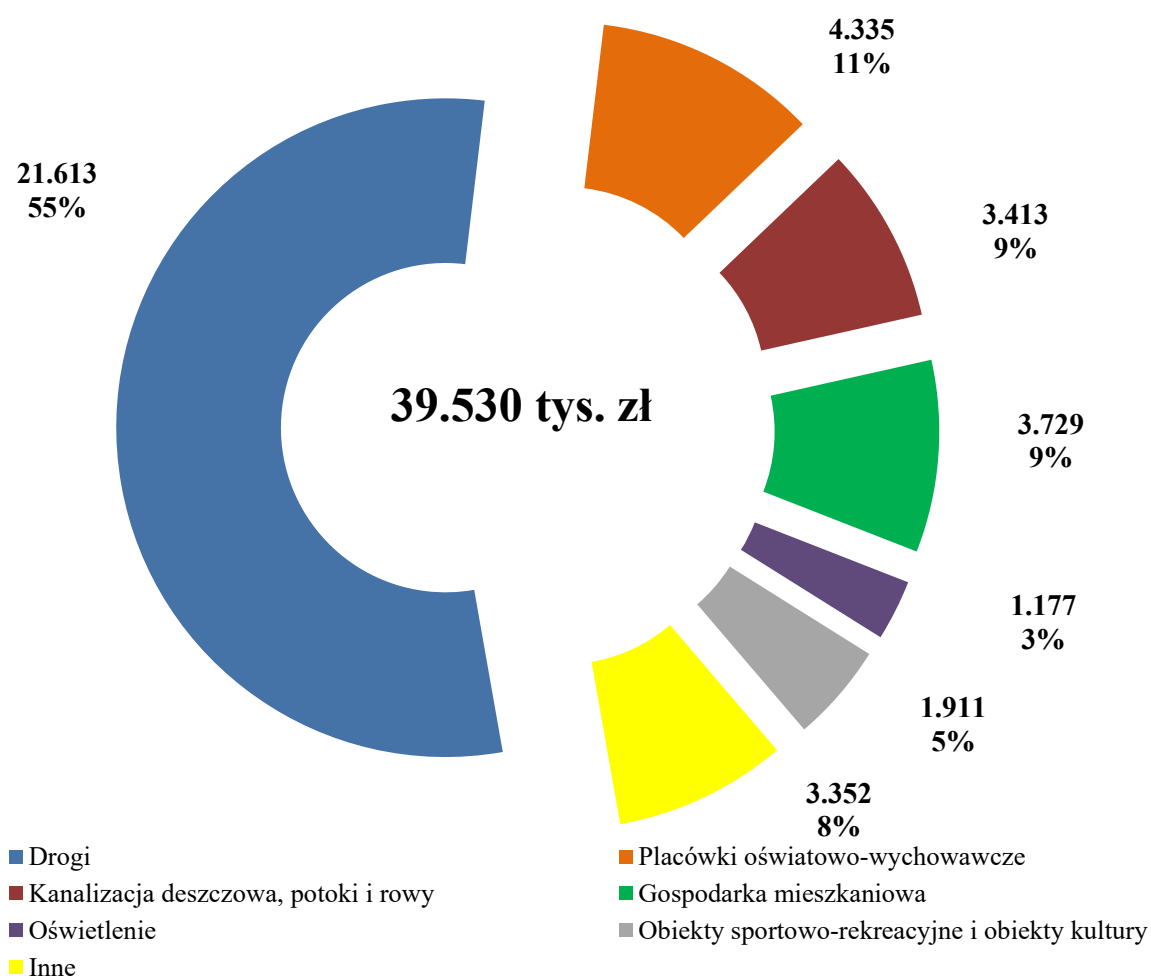
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2025 roku zaplanowano kwotę 40.509.893,16 zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **39.529.517,39 zł**, co stanowi 97,6% założonego planu rocznego. Największą część poniesionych nakładów przeznaczono na remonty dróg (55%), placówek oświatowo-wychowawczych (11%) oraz remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej, potoków i rowów (9%).

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 34

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2025 r. (w tys. zł)



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

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2025 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	21 917 318,26	21 612 765,31	98,6
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym: - bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Sikorskiego - ul. Harcerska - ul. Wyszyńskiego - ul. Begonii - ul. Dąbrowskiego - Al. Jana Pawła II - ul. Oświęcimska - Rondo Lwowskie - ul. Armii Krajowej - ul. Zwierzyniecka - ul. Bieruńska - ul. Jaśkowska - ul. Towarowa - Rodno Żwakowskie - ul. Beskidzka - Al. Bielska - Rondo Olimpijskie - remonty obiektów inżynierskich i inne - remonty chodników - remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego - remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacja rowów, poboczy i przepustów	13 949 018,26	13 742 919,95 8 401 616,10 1 389 533,64 1 374 095,39 748 011,56 633 816,06 519 705,05 330 674,97 322 105,30 308 902,88 281 797,13 236 370,03 144 278,85 139 739,22 122 481,92 86 769,10 85 193,24 83 106,67 74 232,49 4 021 034,28 1 080 131,46 199 368,87 40 769,24	98,5
60016	Drogi gminne, w tym:	7 968 300,00	7 869 845,36	98,8
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.: - ul. Młodzieżowej - ul. Dołowa - ul. Estetycznej - ul. Tetmajera - ul. Skalna - ul. Dunikowskiego - ul. Ujejskiego - ul. Przemysłowa - ul. Jagielly - ul. Żółkiewskiego - ul. Paprociańska - ul. Poziomkowa - ul. Hłonda - ul. Orzeszkowej - ul. Reymonta - ul. Bocheńskiego - remonty chodników - remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego - remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacja rowów, poboczy i przepustów - remonty obiektów inżynierskich		3 769 903,36 582 147,62 301 269,13 235 880,63 214 495,35 209 339,91 206 123,82 169 147,79 164 625,43 161 024,16 131 495,56 127 490,03 119 918,60 106 651,10 86 208,34 93 187,35 82 750,15 3 346 995,61 255 844,79 221 321,00 203 605,47	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym:	4 466 615,92	4 334 584,30	97,0
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym: - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z robotami budowlanymi w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z robotami budowlanymi w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej - remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi i magazynowymi oraz pomieszczeniem nauczycieli wychowania fizycznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - remont parkietu oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w salach lekcyjnych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - bieżące naprawy i konserwacje	2 753 392,92	2 683 195,89 682 650,00 385 804,45 250 182,00 209 100,00 1 155 459,44	97,5
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, w tym: - remont wyjścia na ogród w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - remont pomieszczenia pod potrzeby gabinetu pielęgniarki w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - bieżące naprawy i konserwacje	109 318,00	108 889,07 39 360,00 28 290,00 41 239,07	99,6
80104	Przedszkola, w tym: - remont konstrukcji dachu Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tolstoja - bieżące naprawy i konserwacje	380 167,00	379 547,20 124 793,19 57 810,00 196 944,01	99,8
80105	Przedszkola specjalne - remont w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5 (wymiana drzwi zewnętrznych, remont parkietu, malowanie, rozdział instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne) - bieżące naprawy i konserwacje	176 945,00	176 944,35 154 980,00 21 964,35	100,0
80115, 80117, 80118, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym: - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z robotami budowlanymi w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej - bieżące naprawy i konserwacje	968 688,00	912 976,79 415 804,44 497 172,35	94,2
80132	Zespół Szkół Muzycznych (bieżące naprawy i konserwacje)	3 636,00	3 272,22	90,0
80148	Stołówki szkolne, w tym m.in.: - remont pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej - bieżące naprawy i konserwacje	27 869,00	26 859,90 11 685,00 15 174,90	96,4
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (bieżące naprawy i konserwacje)	15 000,00	15 000,00	100,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury (bieżące naprawy i konserwacje)	31 600,00	27 898,88	88,3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	1 970 163,65	1 910 813,55	97,0
92601, 92605	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: - remont parkietu głównego boiska <i>Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego</i> - remont pokrycia połaci dachowej budynku technicznego obiektu (segment "A", "B", "D") <i>Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa</i> - remont sprzęzarek agregatu chłodzenia tafli lodowej, remont monitoringu na <i>Stadionie Zimowym</i> , remont urządzeń placu zabaw na <i>Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany</i> - naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych - wymiana agregatu w <i>Przystani Sportów Wodnych</i> - remonty, naprawy i konserwacje <i>Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek</i> - wymiana piłkochwytów oraz remont ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym w <i>Cielmicach</i> - bieżące naprawy i konserwacje	1 719 064,00	1 692 191,52 1 006 534,47 312 448,24 99 254,93 51 610,80 36 900,00 25 338,00 22 000,00 138 105,08	98,4
92118	Muzeum Miejskie przy Pl. Wolności 1 - remont ogrodzenia, naprawa zegara fasadowego	32 999,65	32 636,65	98,9
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach, renowacja pomnika Murarki na osiedlu A	218 100,00	185 985,38	85,3
	POZOSTAŁE, w tym:	12 155 795,33	11 671 354,23	96,0
60019	Remonty i konserwacje parkingów wielopoziomowych	215 300,00	210 905,29	98,0
60095	Remonty i konserwacje ITS	220 000,00	167 961,00	76,3
60095	Remonty i konserwacje samoobsługowych stacji naprawy rowerów	24 989,00	20 787,00	83,2
70005	Remont w budynku użytkowym przy Al. Piłsudskiego 16	149 545,92	149 545,92	100,0
70005	Naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Andersa 19	107 974,04	107 974,04	100,0
70005	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c	78 537,25	78 537,25	100,0
70007	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 439 438,36	2 439 438,36	100,0
70007	Remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu	579 304,86	579 304,86	100,0
70007	Remonty, bieżące konserwacje i naprawy placów zabaw zlokalizowanych na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	200 063,98	200 063,98	100,0
70007	Remont wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23	79 570,00	79 570,00	100,0
70007	Remont odcinka drogi przy ul. Ciasnej	49 924,40	49 924,40	100,0
70007	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a	44 549,06	44 549,06	100,0
75023	Remonty w budynku Urzędu Miasta	888 751,00	832 687,00	93,7
75023	Remont pomieszczeń w budynku Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	62 986,00	62 985,50	100,0
75404	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000,00	200 000,00	100,0
75416	Straż Miejska - naprawa samochodów służbowych oraz bieżące naprawy i konserwacje	96 332,88	93 470,62	97,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85203	Noclegownia Miejska - remont instalacji sieci centralnego ogrzewania, remont rynien, bieżące naprawy i konserwacje	87 068,00	84 675,50	97,3
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remont dachu budynku przy ul. Batorego 57 (projekt), naprawa panelu solarnego, bieżące naprawy i konserwacje	38 700,00	37 806,70	97,7
85220	Remonty mieszkań treningowych i wspomaganych	44 941,00	44 843,38	99,8
85516	Remonty w Żłobku Miejskim, naprawa systemu domofonu	20 335,00	18 383,16	90,4
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	3 419 087,18	3 413 001,20	99,8
90001	Remont wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Gostynki wraz z remontem odcinka sieci zlokalizowanym pod wałem rzeki - <i>projekt</i>	250 000,00	33 210,00	13,3
90002	Remont Biura Obsługi Klienta w referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	34 034,00	34 000,00	99,9
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt - remont studni przepompowni ścieków wraz z wymianą pompy i instalacji elektrycznej, bieżące naprawy i konserwacje	22 669,00	22 667,91	100,0
90015	Remonty, naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego	1 190 000,00	1 177 160,94	98,9
90015	Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Wejchertów 19	11 150,00	10 800,00	96,9
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann, szaleatów i tężni w tym m.in.: <i>- remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności</i>	538 480,00	494 388,95	91,8
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych w tym m.in.: <i>- remont alejek w Parku Górniczym</i>	624 125,00	624 030,33	100,0
	Bieżące naprawy oraz konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	437 939,40	358 681,88	81,9
	RAZEM	40 509 893,16	39 529 517,39	97,6

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2025 r. wyniósł 22.380.761,32 zł, z tego plan dochodów bieżących wyniósł 12.020.770,73 zł, tj. 53,7%, a plan dochodów majątkowych 10.359.990,59 zł, tj. 46,3%.

Najwyższe kwotowo zaplanowane dochody bieżące dotyczą zadań pn:

- „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” – 5.384.737,05 zł,
- „Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” – 1.636.667,00 zł,
- „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” – 770.295,37 zł,

Z kolei największe zaplanowane dochody majątkowe dotyczą projektów pn:

- „Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” – 6.226.663,00 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” – 2.955.583,96 zł,
- „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1” – 652.726,86 zł.

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2025 r. 18.658.245,75 zł tj. 83,4% planu, w tym dochodów bieżących 8.322.592,22 zł, tj. 69,2%, a dochodów majątkowych 10.335.653,53 zł, tj. 99,8%

Niezrealizowanie planu dochodów bieżących dotyczy głównie zadań: „Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” (1.637 tys. zł) oraz „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” (1.324 tys. zł) i wynika bezpośrednio z postępu prac oraz dokonanych wydatków. Planuje się wpływ ww. środków w 2026 r.

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 25.678.744,68 zł wydatkowano 82,6% tj. kwotę 21.221.808,14 zł. Przeważająca większość niewykonanych wydatków została przeniesiona do realizacji na 2026 r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2025 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 2025 r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Opis	Dochody (zł)		%	Wydatki (zł)		%
	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	22 380 761,32	18 658 245,75	83,4	25 678 744,68	21 221 808,14	82,6
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	12 020 770,73	8 322 592,22	69,2	14 013 853,44	12 056 589,02	86,0
w tym:						
* udział środków UE i innych	10 864 606,37	7 535 803,54	69,4	10 466 949,26	8 983 182,05	85,8
* udział budżetu państwa	1 156 164,36	786 521,32	68,0	1 103 670,35	977 179,02	88,5
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	267,36	-	2 443 233,83	2 096 227,95	85,8
- dochody i wydatki majątkowe	10 359 990,59	10 335 653,53	99,8	11 664 891,24	9 165 219,12	78,6
w tym:						
* udział środków UE	8 897 218,47	9 060 553,74	101,8	8 700 071,40	7 868 944,37	90,4
* udział budżetu państwa i GZM	1 462 772,12	1 275 099,79	87,2	1 442 699,61	1 240 787,48	86,0
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	1 522 120,23	55 487,27	3,6

* 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 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 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 3 nauczycieli wzięło udział w kursie w Portugalii dotyczącym edukacji outdoorowej (luty 2025 r.) oraz 5 nauczycieli wzięło udział w kursach dotyczących edukacji włączającej w Hiszpanii (3 osoby w lutym 2025 r. oraz 2 osoby w maju 2025 r.). Z przyznanych środków pokryto koszty wyjazdu nauczycieli biorących udział w projekcie. Dodatkowo przeznaczono środki projektu m.in. na organizację III Tyskich Dni Erasmusa (październik 2025 r.) i międzyszkolnego konkursu Omnibus (luty 2025 r.). Zakupiono także plakaty promujące projekt wraz z materiałami do realizacji zadań projektowych. Projekt zakończono: 31.08.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				62 308,92	3 576,00	22 320,00	21 590,57	61 579,49	98,8%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				62 308,78	12 873,00	12 873,00	0,00	49 435,78		
2.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3	Szkoła Podstawowa nr 18	2024	2025							W 2025 r. w ramach projektu zorganizowano wizyty przygotowawcze 3 nauczycieli w Hiszpanii i Belgii, wyjazd 13 uczniów oraz 3 nauczycieli do Portugalii, 2 obserwacje pracy - 3 nauczycieli wyjechało do Belgii oraz 2 do Hiszpanii, 10 nauczycieli uczestniczyło w kursach na Cyprze, Islandii, Malcie oraz we Włoszech. W związku z wydłużeniem okresu trwania projektu otrzymano dodatkowe finansowanie, które przeznaczono na dodatkowe wyjazdy w I półroczu roku szkolnego 2025/2026 tj.: wyjazd 6 uczniów oraz 2 nauczycieli do Hiszpanii oraz obserwacja pracy w Estonii - 3 nauczycieli i 1 pracownik administracyjny. Z pozyskanych środków opłacono również wynagrodzenie nauczycieli za językowe i merytoryczne przygotowanie uczniów do wyjazdu do Portugalii i Hiszpanii. Zakupiono polisy ubezpieczeniowe dla wszystkich wyjeżdżających oraz materiały potrzebne do realizacji szkolnych projektów STEAMowych. Termin zakończenia projektu: 31.05.2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				271 241,32	211 720,00	270 208,00	256 615,94	257 649,26	95,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				271 240,95	50 166,00	20 561,00	20 361,49	215 735,44		
3.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4	Szkoła Podstawowa nr 18	2025	2026							W 2025 r. wpłynęły środki na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				292 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				292 151,00	0,00	233 721,00	230 943,01	230 943,01		
4.	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25	Zespół Szkół nr 6	2024	2025							W ramach projektu w 2025 r. zrealizowano następujące mobilności: styczeń, sierpień, październik 3 wizyty przygotowawcze w Szwecji, Słowenii, Hiszpanii - 6 nauczycieli; marzec, kwiecień - job shadowing w Szwecji - 8 nauczycieli; marzec, kwiecień, maj, sierpień - kursy metodyczne i językowe w Grecji, we Włoszech, na Malcie - 5 nauczycieli; październik - grupowa mobilność uczniów i kadry w Słowenii - 8 uczniów oraz 2 opiekunów. Wydatki zostały poniesione na koszty kursów, koszty podróży, żywienia i zakwaterowania, polisy ubezpieczeniowe, wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych oraz ksera. Termin zakończenia projektu: 31.05.2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				190 768,78	64 345,00	184 874,00	178 827,44	184 722,22	96,8%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				190 767,96	36 522,00	11 902,00	11 735,21	152 447,17		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2024	2025							W ramach projektu w 2025 r. zrealizowano w marcu wyjazd 4 uczniów wraz z 2 opiekunami na staż oraz 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych na job shadowing do Genui we Włoszech, a także w czerwcu wyjazd 15 uczniów wraz z 2 opiekunami na staż do Bragi w Portugalii. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, ubezpieczenia, pobytu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Zakupiono materiały biurowe oraz promocyjne. Zakupiono bilety lotnicze dla 2 uczniów, którzy w 2026 r. wyjadą na staże do Portugalii. Termin zakończenia projektu: 31.05.2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				294 714,96 294 714,52	114 165,00 54 311,00	282 162,00 27 953,00	250 194,45 27 588,10	262 747,41 235 406,62	89,2%	
6.	Europejski staż - Mobilność bez barier	Zespół Szkół nr 7	2024	2025							W ramach projektu w 2025 r. 2 grupy młodzieży wyjechały na 4 tygodniowy staż. Pierwsza grupa 8-osobowa (1 opiekun) wyjechała w lipcu na Teneryfę, a druga grupa 8-osobowa (2 opiekunów) wyjechała do Austrii w sierpniu. Uczniowie na Teneryfie doskonalili swoje umiejętności zawodowe w restauracji hotelowej oraz podczas animacji z gośćmi hotelowymi. Zrealizowany został również program kulturalno-pedagogiczny. W Austrii uczniowie pracowali w kuchni, na sali restauracyjnej oraz przy przygotowaniu pokoi dla gości. W ramach projektu została sfinansowana podróż, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie oraz realizacja programu kulturowo-pedagogicznego. Projekt zakończono: 31.08.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				286 613,00 286 291,38	298 373,00 59 675,00	286 613,00 57 258,00	283 111,30 54 010,73	283 111,30 283 044,11	98,8%	
7.	Jak kształcą podróże 3	Zespół Szkół nr 1	2024	2026							W ramach projektu w 2025 r. zorganizowano i opłacono kursy językowe dla 2 nauczycieli (Czechy), job shadowing dla 3 nauczycieli (Portugalia), wyjazdy grupowe uczniów i nauczycieli - łącznie 8 opiekunów i 38 uczniów (Włochy, Cypr, Szwecja, Hiszpania). Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenia. Termin zakończenia projektu: 31.05.2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				215 868,49 215 868,80	110 785,00 44 647,00	136 202,00 0,00	136 199,47 0,00	171 656,96 172 694,80	79,5%	
8.	Jak kształcą podróże 2	Zespół Szkół nr 1	2023	2025							W ramach projektu w 2025 r. zrealizowano kursy metodyczne, językowe i job shadowing dla 6 nauczycieli w Danii, na Malcie oraz w Portugalii. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenia. Dodatkowo sfinansowano zakup projektora. Projekt zakończono: 31.05.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				264 450,27 264 453,21	88 573,00 52 891,00	88 573,00 52 891,00	55 723,66 0,00	231 600,93 211 562,21	87,6%	
9.	Otwórz umysł	Szkoła Podstawowa nr 22	2024	2025							W ramach projektu w maju 2025 r. zorganizowano wyjazd na job shadowing do Islandii dla 4 nauczycieli. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono: 28.06.2025 r.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa				130 990,23 108 093,49 22 896,74 130 989,52 108 092,36 22 897,16	21 841,00 18 023,00 3 818,00 21 841,00 18 023,00 3 818,00	38 383,00 31 674,00 6 709,00 21 841,00 18 023,00 3 818,00	38 382,34 31 673,34 6 709,00 21 841,05 18 023,23 3 817,82	130 989,57 108 092,83 22 896,74 130 989,57 108 092,59 22 896,98	100,0%	
10.	Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025							W ramach projektu sfinansowano udział w kursach językowych i metodycznych dla nauczycieli do Włoch (marzec - kurs języka angielskiego dla 2 nauczycieli), Rumunii (kwiecień - obserwacja pracy w szkole partnerskiej przez 4 nauczycieli), Włochy (wrzesień - kurs języka angielskiego dla 3 nauczycieli), Hiszpanii (październik, listopad, grudzień - kursy metodyczne, językowe dla 4 nauczycieli). Dodatkowo zakupiono artykuły biurowe do realizacji działań projektowych, drukarkę, laminarkę, głośniki i statywy na mikrofony oraz pomoce edukacyjne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Termin zakończenia projektu: 31.03.2026 r.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa				131 836,57 108 791,72 23 044,85 131 836,57 108 791,72 23 044,85	106 382,00 87 786,00 18 596,00 0,00 0,00 0,00	106 849,00 88 172,00 18 677,00 0,00 0,00 0,00	103 911,16 85 747,51 18 163,65 0,00 0,00 0,00	128 898,73 106 367,23 22 531,50 105 469,31 87 033,27 18 436,04	97,8%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Rozwój sztuki uczenia	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2026							W ramach projektu w 2025 r. wydatkowano środki na wyjazdy nauczycieli (opłaty za kurs, transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie) na: job shadowing (Włochy - 2 nauczycieli), kursy języka angielskiego (Cypr, Malta - 9 nauczycieli), kursy metodyczne (Islandia, Hiszpania - 3 nauczycieli). Środki z projektu zostały również wydatkowane na lekcje języka angielskiego przygotowujące do kursów, laptop oraz wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu. Termin zakończenia projektu: 31.05.2026 r.
	WYDATKI				143 209,63	194 776,00	113 617,62	113 617,62	113 617,62	79,3%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				118 176,59	160 729,00	93 757,26	93 757,26	93 757,26		
	- udział budżetu państwa				25 033,04	34 047,00	19 860,36	19 860,36	19 860,36		
	DOCHODY				143 209,63	0,00	0,00	0,00	114 567,70		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				118 176,59	0,00	0,00	0,00	94 541,27		
	- udział budżetu państwa				25 033,04	0,00	0,00	0,00	20 026,43		
12.	Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie	Zespół Szkół nr 4	2024	2025							W ramach projektu w 2025 r. zrealizowano wyjazd na job shadowing dla 2 nauczycieli do Włoch, miesięczne staże uczniowskie w Portugalii dla 19 uczniów i 4 opiekunów. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wycieczki dla uczestników w czasie mobilności. Dodatkowo opłacono kursy językowe, koszty administracyjne dla partnerów zagranicznych za prowadzenie projektu oraz wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono: 27.11.2025 r.
	WYDATKI				309 873,81	311 955,00	309 873,81	291 839,92	291 839,92	94,2%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				255 707,87	257 425,00	255 707,87	240 826,29	240 826,29		
	- udział budżetu państwa				54 165,94	54 530,00	54 165,94	51 013,63	51 013,63		
	DOCHODY				309 873,81	0,00	247 899,05	247 899,05	247 899,05		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				255 707,87	0,00	204 566,30	204 566,30	204 566,30		
	- udział budżetu państwa				54 165,94	0,00	43 332,75	43 332,75	43 332,75		
13.	Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach	Zespół Szkół nr 5	2024	2025							W ramach projektu w 2025 r. zrealizowano następujące mobilności w Chorwacji: job shadowing dla 4 nauczycieli, wizyta przygotowawcza dla 3 nauczycieli (marzec), staże zawodowe dla 23 uczniów i 3 opiekunów (wrzesień/październik). Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny dla stażystów oraz koszty ubezpieczenia. Dodatkowo zakupiono: sprzęt audio-video i laptop z oprogramowaniem, elementy małej architektury, materiały do wyposażenia pracowni fryzjerskiej, florystycznej, pracowni architektury krajobrazu, materiały biurowe oraz wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono: 31.03.2025 r.
	WYDATKI				309 985,23	311 955,00	309 985,23	309 985,23	309 985,23	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				255 799,81	257 425,00	255 799,81	255 799,81	255 799,81		
	- udział budżetu państwa				54 185,42	54 530,00	54 185,42	54 185,42	54 185,42		
	DOCHODY				309 985,23	0,00	0,00	0,00	247 988,18		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				255 799,81	0,00	0,00	0,00	204 639,85		
	- udział budżetu państwa				54 185,42	0,00	0,00	0,00	43 348,33		
14.	Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2025							W ramach projektu w 2025 r. sfinansowano zakup sprzętu (ekran multimedialny i rzutnik), wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych. Projekt zakończono: 03.03.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				220 099,20	11 859,00	13 708,00	9 842,89	216 234,09	98,2%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				218 795,49	43 759,00	43 759,00	39 830,86	214 867,35		
15.	Szkoła bez barier	II Liceum Ogólnokształcące	2025	2027							W 2025 r. wpłynęły środki na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2026 r.
	WYDATKI				180 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				31 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY				180 806,08	0,00	144 644,86	144 644,86	144 644,86		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 201,18	0,00	119 360,94	119 360,94	119 360,94		
	- udział budżetu państwa				31 604,90	0,00	25 283,92	25 283,92	25 283,92		
16.	Mobilność uczniów i kadry 2	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2025							W ramach projektu 2025 r. opłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono: 31.05.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				142 000,96	7 868,00	8 161,00	7 293,62	141 133,58	99,4%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				141 464,99	28 315,00	28 293,00	26 569,16	139 741,15		
17.	Mobilność uczniów i kadry 3	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025							W ramach projektu w 2025 r. zorganizowano następujące wyjazdy: kursy metodyczne 7 nauczycieli - Chorwacja, Hiszpania i Portugalia (luty, lipiec), mobilności grupowe 18 uczniów i 4 nauczycieli - Grecja, Portugalia (marzec), job shadowing 2 nauczycieli - Włochy, Francja (listopad). Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenie. Zakupiono materiały biurowe i promocyjne oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono: 31.05.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				165 549,00	170 325,00	165 549,00	157 351,32	157 351,32	95,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				164 805,40	34 065,00	299,00	0,00	131 545,40		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis	
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tysiącach przedszkolach	Urząd Miasta	2024	2026							82,3%	W ramach projektu wyposażono placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne (urządzenia multimedialne i cyfrowe ułatwiające naukę) oraz sfinansowano wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto zakupiono materiały informacyjno-promocyjne projektu.
				927 310,75 727 501,18 42 794,19 157 015,38 770 295,37 727 501,18 42 794,19	782 263,12 661 635,03 38 919,71 81 708,38 700 554,74 661 635,03 38 919,71	820 820,12 648 938,87 38 172,87 133 708,38 770 295,37 727 501,18 42 794,19	762 808,51 611 401,18 35 964,77 115 442,56 770 295,37 727 501,18 42 794,19	762 808,51 611 401,18 35 964,77 115 442,56 770 295,37 727 501,18 42 794,19				
19.	Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej	Zespół Szkół nr 7	2025	2026							0,0%	W 2025 r. wpłynęły środki na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2026 r.
				338 410,00 338 410,00 338 410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270 728,00	0,00 0,00 266 654,49	0,00 0,00 266 654,49				
20.	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027							57,3%	W ramach projektu opłacone zostały koszty działalności Ekodoradcy
				758 869,79 323 235,41 435 634,38 214 101,41 214 101,41	150 315,00 33 869,00 116 446,00 33 869,00 33 869,00	150 315,00 25 581,50 124 733,50 33 869,00 33 869,00	132 941,73 11 227,53 121 714,20 0,00 0,00	434 739,52 286 797,44 147 942,08 158 148,41 158 148,41				
21.	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026							43,4%	W ramach projektu zakupiono usługę migracji danych, hostingu systemu poczty elektronicznej Zimbra 10 Open Source w chmurze obliczeniowej wraz z usługą wsparcia technicznego. Zrealizowano szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta.
				214 181,00 134 711,00 21 930,00 57 540,00 156 641,00 134 711,00 21 930,00	10 000,00 7 654,00 1 246,00 1 100,00 8 900,00 7 654,00 1 246,00	189 581,00 119 403,00 19 438,00 50 740,00 138 841,00 119 403,00 19 438,00	92 852,44 59 447,10 9 677,43 23 727,91 90 929,53 78 199,39 12 730,14	92 852,44 59 447,10 9 677,43 23 727,91 90 929,53 78 199,39 12 730,14				
22.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tysiącach szkołach branżowych i technicznych	Urząd Miasta	2024	2026							80,1%	W ramach projektu przeprowadzono remont placówek oświatowych. Wyposażono placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne (urządzenia multimedialne i cyfrowe ułatwiające naukę). Zakupiono materiały informacyjno-promocyjne projektu. Sfinansowano wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				8 138 556,30 5 469 960,40 729 994,72 1 938 601,18 6 199 955,12 5 469 960,40 729 994,72	7 823 556,30 5 234 960,40 697 994,72 1 890 601,18 5 932 955,12 5 234 960,40 697 994,72	7 174 593,87 4 751 238,57 633 498,48 1 789 856,82 5 384 737,05 4 751 238,57 633 498,48	6 516 787,08 4 352 540,34 580 338,68 1 583 908,06 4 060 924,31 3 583 168,51 477 755,80	6 516 787,08 4 352 540,34 580 338,68 1 583 908,06 4 060 924,31 3 583 168,51 477 755,80				
23.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrę	Urząd Miasta	2023	2028							24,7%	Środki zostały przeznaczone na organizację i działalność Punktu Obsługi Grantobiorców (w tym m. in. przeprowadzenie sesji doradczych z mieszkańcami, koszty najmu, mediów, zakupu wyposażenia i materiałów) oraz na koszty działalności zespołu projektowego. Rozpoczęto wypłacanie grantów dla mieszkańców gmin, zakupiono kompostowniki oraz sadzonki drzew.
				6 370 279,54 4 850 965,16 646 795,15 872 519,23 5 497 760,38 4 850 965,58 646 794,80	2 371 183,00 1 813 432,00 241 791,00 315 960,00 2 055 223,00 1 813 432,00 241 791,00	1 466 101,00 1 090 966,00 145 467,00 229 668,00 1 636 667,00 1 444 114,00 192 553,00	1 073 824,83 805 368,68 107 382,52 161 073,63 0,00 0,00 0,00	1 572 326,37 1 179 244,84 157 232,67 235 848,86 23 492,38 20 728,58 2 763,80				
24.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja	Urząd Miasta	2023	2026							0,0%	W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w 2026 r.
				10 000,00	10 000,00	5 000,00	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 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa nr 21	2023	2025							W ramach projektu w 2025 r. wypłacono ryczałty nauczycielom biorącym udział w szkoleniach językowych odbywających się na Malcie oraz wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono: 28.02.2025r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				269 997,31 269 996,90	0,00 0,00	6 674,00 53 941,00	2 569,49 44 878,07	265 892,80 260 933,97	98,5%	
26.	Z. Erasmus+ na staże zagraniczne	Zespół Szkół nr 6	2024	2025							W ramach projektu w marcu 2025 r. zrealizowano wyjazd 1 uczennicy na staż zagraniczny we Włoszech. Zakupiono bilety na podróż, opłacono ubezpieczenie oraz koszty pobytu. Dodatkowo opłacono koszty pobytu nauczyciela w Słowenii (job shadowing) oraz zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu. Projekt zakończono: 31.05.2025 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				256 826,22 255 729,73	11 227,00 51 323,00	19 841,00 51 146,00	16 259,87 47 910,68	253 245,09 252 494,41	98,6%	
27.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2024	2026							W ramach projektu 2025 r. opłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
	WYDATKI - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa - udział miasta DOCHODY - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział budżetu państwa				916 470,93 687 353,19 91 647,09 137 470,65 779 000,28 687 353,19 91 647,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 75 000,00 10 000,00 15 000,00 12 687,45 11 194,81 1 492,64	94 296,24 70 722,20 9 429,62 14 144,42 12 687,45 11 194,81 1 492,64	106 205,21 79 653,92 10 620,52 15 930,77 12 687,45 11 194,81 1 492,64	11,6%	
28.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028							W ramach projektu 2025 r. wykonano materiały promocyjne oraz opłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
	WYDATKI - udział środków EFRR - udział budżetu miasta DOCHODY - udział środków EFRR				899 347,57 764 445,43 134 902,14 764 445,43	0,00 0,00 0,00 0,00	77 552,00 65 919,20 11 632,80 78 465,20	63 923,99 54 335,37 9 588,62 15 804,22	78 683,99 66 881,37 11 802,62 15 804,22	8,7%	
29.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027							W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć (czujniki, aparatura pomiarowa, mikroskopy), wyposażono sale lekcyjne (2 szafy laboratoryjne, stanowisko do mycia w pracowni przyrodniczej), zakupiono sprzęt multimedialny (monitory interaktywne, komputery), wyremontowano salę lekcyjną na potrzeby pracowni przyrodniczej. Dodatkowo sfinansowano wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Termin zakończenia projektu: 29.01.2027 r.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa				743 070,00 609 509,50 35 853,50 97 707,00 645 363,00 609 509,50 35 853,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	405 388,08 344 579,87 20 269,40 40 538,81 364 849,27 344 579,87 20 269,40	318 855,46 271 027,14 15 942,76 31 885,56 293 300,00 277 005,56 16 294,44	318 855,46 271 027,14 15 942,76 31 885,56 293 300,00 277 005,56 16 294,44	42,9%	
30.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027							W ramach projektu 2025 r. opłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa				2 052 131,12 1 576 018,76 210 135,84 265 976,52 1 786 154,60 1 576 018,76 210 135,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	101 047,90 77 563,89 10 341,85 13 142,16 108 815,74 96 013,89 12 801,85	83 741,03 62 805,77 8 374,10 12 561,16 22 373,70 19 741,50 2 632,20	108 341,03 81 255,77 10 834,10 16 251,16 22 373,70 19 741,50 2 632,20	5,3%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach	Urząd Miasta	2023	2027							W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w 2026 r.
	WYDATKI				613 258,79	0,00	42 662,42	0,00	17 252,00	2,8%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				520 825,13	0,00	36 263,06	0,00	14 219,36		
	- udział miasta				92 433,66	0,00	6 399,36	0,00	3 032,64		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju				520 825,13	0,00	50 482,42	15 214,72	15 214,72		
32.	ZS6 na stażach zagranicznych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026							W ramach projektu w 2025 r. zrealizowano wyjazd 6 uczniów wraz z 2 opiekunami na Konkurs Umiejętności Zawodowych Skills Poland w Gdańsku (opłacono koszty transportu, noclegu oraz wyżywienia), zakupiono bilety lotnicze dla 16 uczniów i opiekunów, którzy w 2026 r. wyjadą na staże zagraniczne do Portugalii, zakupiono laptopa i materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Termin zakończenia projektu: 31.08.2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				425 922,00	0,00	273 411,00	38 389,90	38 389,90	9,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				425 922,00	0,00	340 738,00	340 737,20	340 737,20		
33.	ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26	Zespół Szkół nr 6	2025	2026							W ramach projektu w 2025 r. opłacono koszty kursu metodycznego w Hiszpanii, który odbędzie się w lutym 2026 r. Termin zakończenia projektu: 31.08.2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				152 061,00	0,00	65 268,00	7 951,29	7 951,29	5,2%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				152 061,00	0,00	121 649,00	120 355,85	120 355,85		
34.	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2025	2026							W ramach projektu w 2025 r. wydatkowano na wynagrodzenia dla zespołu SCWEW (lider, 4 ekspertów, 5 koordynatorów) oraz zakupiono materiały promocyjne. Termin zakończenia projektu: 30.11.2026 r.
	WYDATKI				718 851,00	0,00	102 325,00	102 219,32	102 219,32	14,2%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				593 195,85	0,00	84 438,59	84 351,33	84 351,33		
	- udział budżetu państwa				125 655,15	0,00	17 867,99	17 867,99			
	DOCHODY				718 851,00	0,00	470 364,00	470 364,00	470 364,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				593 195,85	0,00	388 144,37	388 144,37	388 144,37		
	- udział budżetu państwa				125 655,15	0,00	82 219,63	82 219,63	82 219,63		
35.	Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)	Szkoła Podstawowa nr 37	2025	2026							Nie wydatkowano środków w 2025 r. Realizacja projektu nastąpi w 2026 r. Termin zakończenia projektu: 28.02.2027 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				152 456,00	0,00	67 758,00	0,00	0,00	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				152 456,00	0,00	67 758,00	0,00	0,00		
36.	Łamiemy bariery z Erasmusem+	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2025	2026							W listopadzie 2025 r. wypłacono ryczałta dla 3 nauczycieli na wyjazd na wizytę przygotowawczą przed wyjazdem uczniów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii (luty 2026 r.). Termin zakończenia projektu: 01.04.2027 r.
	WYDATKI				221 231,02	0,00	77 837,89	8 866,44	8 866,44	4,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				182 559,83	0,00	64 231,82	7 316,58	7 316,58		
	- udział budżetu państwa				38 671,19	0,00	1 549,86	1 549,86			
	DOCHODY				221 231,02	0,00	176 984,82	176 984,82	176 984,82		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				182 559,83	0,00	146 047,87	146 047,87	146 047,87		
	- udział budżetu państwa				38 671,19	0,00	30 936,95	30 936,95	30 936,95		
37.	Jak kształcą podróż 4	Zespół Szkół nr 1	2025	2026							W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w 2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				195 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				195 306,00	0,00	156 245,00	0,00	0,00		
38.	Mobilność uczniów i kadry 4	III Liceum Ogólnokształcące	2025	2026							W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w 2026 r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				171 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				171 162,00	0,00	136 929,00	0,00	0,00		
39.	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim	Miejskie Centrum Oświaty	2025	2025							W ramach projektu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (m.in. monitory interaktywne, laptopy, projektory, drukarki) oraz uzupełniono kompetencje cyfrowe nauczycieli wychowania przedszkolnego (szkolenia). Termin zakończenia projektu: 30.05.2025 r.
	WYDATKI				143 941,00	0,00	143 941,00	143 012,55	143 012,55	99,4%	
	- udział środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania				133 686,00	0,00	133 686,00	133 388,83	133 388,83		
	- środki miasta				10 255,00	0,00	10 255,00	9 623,72	9 623,72		
	DOCHODY - środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności				133 686,00	0,00	133 686,00	133 388,83	133 388,83		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Przyjazna szkoła	Miejskie Centrum Oświaty	2025	2025							W ramach projektu dofinansowano zatrudnienie asystentów międzykulturowych (6 osób, tj. średniorocznie 4,23 etatu).
	WYDATKI				236 799,50	0,00	236 799,50	232 947,56	232 947,56	98,4%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				195 406,95	0,00	195 406,95	192 228,33	192 228,33		
	- udział państwa				41 392,55	0,00	41 392,55	40 719,23	40 719,23		
	DOCHODY				236 799,50	0,00	236 799,50	232 947,56	232 947,56		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				195 406,95	0,00	195 406,95	192 228,33	192 228,33		
	- udział państwa				41 392,55	0,00	41 392,55	40 719,23	40 719,23		
41.	Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)	Powiatowy Urząd Pracy	2025	2025							Zorganizowano szkolenia dla pracowników z efektywnej komunikacji z wymagającym klientem. Zakupiono 23 komputery, 3 smartfony i materiały biurowe na potrzebę realizacji projektu oraz sfinansowano wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
	WYDATKI				149 858,00	0,00	149 858,00	149 854,36	149 854,36	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				137 299,00	0,00	137 299,00	137 296,25	137 296,25		
	- udział miasta				12 559,00	0,00	12 559,00	12 558,11	12 558,11		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego				183 972,00	0,00	183 972,00	183 971,87	183 971,87		
42.	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2	Szkoła Podstawowa nr 18	2023	2024							W 2025 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				203 707,67	0,00	0,00	0,00	203 707,67	100,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				201 489,83	0,00	0,00	37 970,27	201 489,83		
43.	Staż zagraniczny = soft skills + hard skills	Zespół Szkół nr 4	2023	2024							W 2025 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				487 858,36	0,00	0,00	0,00	487 858,36	100,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				479 051,48	99 994,00	99 994,00	79 075,05	479 051,48		
44.	Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości	Zespół Szkół nr 5	2023	2024							W 2025 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	WYDATKI				181 127,60	0,00	0,00	0,00	181 127,60	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 466,49	0,00	0,00	0,00	149 466,49		
	- udział budżetu państwa				31 661,11	0,00	0,00	0,00	31 661,11		
	DOCHODY				181 160,32	36 232,00	36 232,00	36 232,08	181 160,40		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 493,85	29 899,00	29 899,00	29 898,71	149 493,56		
	- udział budżetu państwa				31 666,47	6 333,00	6 333,00	6 333,37	31 666,84		
45.	Równa szkoła	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024							W 2025 r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				203 446,08	0,00	0,00	0,00	203 446,08	100,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				200 435,71	0,00	0,00	30 831,43	200 435,71		
46.	Zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim na projekt: „Staż zagraniczny = soft skills + hard skills”		2025	2025							Otrzymano zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0,00	0,00	9 608,27			
47.	Zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim na projekt: „Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji”		2025	2025							Otrzymano zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim.
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji					0,00	0,00	1 946,54			
48.	Zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim na wydatki pośrednie projektu: „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry”		2025	2025							Otrzymano zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim.
	DOCHODY					0,00	0,00	1 782,39			
	- udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji					0,00	0,00	1 336,79			
	- udział budżetu państwa					0,00	0,00	178,24			
	- udział budżetu miasta					0,00	0,00	267,36			
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE					13 187 042,42	14 013 853,44	12 056 589,02			
	- udział środków z Unii Europejskiej					9 625 754,43	10 466 949,26	8 983 182,05			
	- udział budżetu państwa					1 145 472,43	1 103 670,35	977 179,02			
	- udział budżetu miasta					2 415 815,56	2 443 233,83	2 096 227,95			
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE					9 358 115,86	12 020 770,73	8 322 592,22			
	- udział środków z Unii Europejskiej					8 368 013,43	10 864 606,37	7 535 803,54			
	- udział budżetu państwa					990 102,43	1 156 164,36	786 521,32			
	- udział budżetu miasta					0,00	0,00	267,36			

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowskiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA	Urząd Miasta	2023	2025							Dokonano wpłaty na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie udziału własnego miasta w opracowaniu dokumentacji projektowej.
	WYDATKI - udział miasta				60 215,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	60 215,00	100,0%	
2.	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026							W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
	WYDATKI				776 131,00	0,00	336 160,00	0,00	439 971,00	56,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				482 968,00	0,00	209 184,37	0,00	273 783,63		
	- udział budżetu państwa				78 623,00	0,00	34 053,57	0,00	44 569,43		
	- udział budżetu miasta				214 540,00	0,00	92 922,06	0,00	121 617,94		
	DOCHODY				561 591,00	0,00	346 121,97	102 884,03	318 353,06		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				482 968,00	0,00	297 664,64	88 480,27	273 783,63		
	- udział budżetu państwa				78 623,00	0,00	48 457,33	14 403,76	44 569,43		
3.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry	Urząd Miasta	2023	2028							6,5% Na podstawie zawartych umów wypłacono granty dla mieszkańców miasta Tychy (30 umów) oraz gminy Wiry (44 umowy) m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii.
	WYDATKI				87 644 985,60	40 159 500,00	6 205 000,00	5 629 367,33	5 654 852,93		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				78 860 614,20	36 127 500,00	5 475 000,00	5 066 430,58	5 085 544,78		
	- udział budżetu państwa				8 765 548,56	4 017 000,00	730 000,00	562 936,75	565 485,31		
	- udział budżetu miasta				18 822,84	15 000,00	0,00	0,00	3 822,84		
	DOCHODY				87 626 163,00	40 144 500,00	6 226 663,00	5 628 449,33	5 628 449,33		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				78 860 614,00	36 127 500,00	5 494 114,00	5 059 563,28	5 059 563,28		
	- udział budżetu państwa				8 765 549,00	4 017 000,00	732 549,00	568 886,05	568 886,05		
4.	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tysiącach szkołach branżowych i technicznych	Urząd Miasta	2024	2026							1,5% Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zakupu robota ze sterownikiem logicznym.
	WYDATKI				1 920 700,00	2 235 700,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				1 441 775,00	1 676 775,00	21 678,75	21 678,75	21 678,75		
	- udział budżetu państwa				191 570,00	223 570,00	2 890,50	2 890,50	2 890,50		
	- udział budżetu miasta				287 355,00	335 355,00	4 335,75	4 335,75	4 335,75		
	DOCHODY				1 633 345,00	1 900 345,00	24 569,25	0,00	0,00		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				1 441 775,00	1 676 775,00	21 678,75	0,00	0,00		
	- udział budżetu państwa				191 570,00	223 570,00	2 890,50	0,00	0,00		
5.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	Urząd Miasta	2024	2026							0,3% W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w 2026 r.
	WYDATKI				11 562 441,32	0,00	0,00	0,00	31 197,46		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				8 479 053,56	0,00	0,00	0,00	23 398,09		
	- udział budżetu państwa				1 130 540,48	0,00	0,00	0,00	3 119,75		
	- udział miasta				1 952 847,28	0,00	0,00	0,00	4 679,62		
	DOCHODY				9 609 594,04	0,00	26 517,84	26 517,84	26 517,84		
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				8 479 053,56	0,00	23 398,09	23 398,09	23 398,09		
	- udział budżetu państwa				1 130 540,48	0,00	3 119,75	3 119,75	3 119,75		
6.	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tysiącach przedszkolach	Urząd Miasta	2024	2026							100,0% Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK, materiałów multimedialnych oraz AGD.
	WYDATKI				39 843,00	76 400,00	39 843,00	39 843,00	39 843,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				37 629,50	72 155,56	37 629,50	37 629,50	37 629,50		
	- udział budżetu państwa				2 213,50	4 244,44	2 213,50	2 213,50	2 213,50		
	DOCHODY				39 843,00	76 400,00	39 843,00	39 843,00	39 843,00		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				37 629,50	72 155,56	37 629,50	37 629,50	37 629,50		
	- udział budżetu państwa				2 213,50	4 244,44	2 213,50	2 213,50	2 213,50		

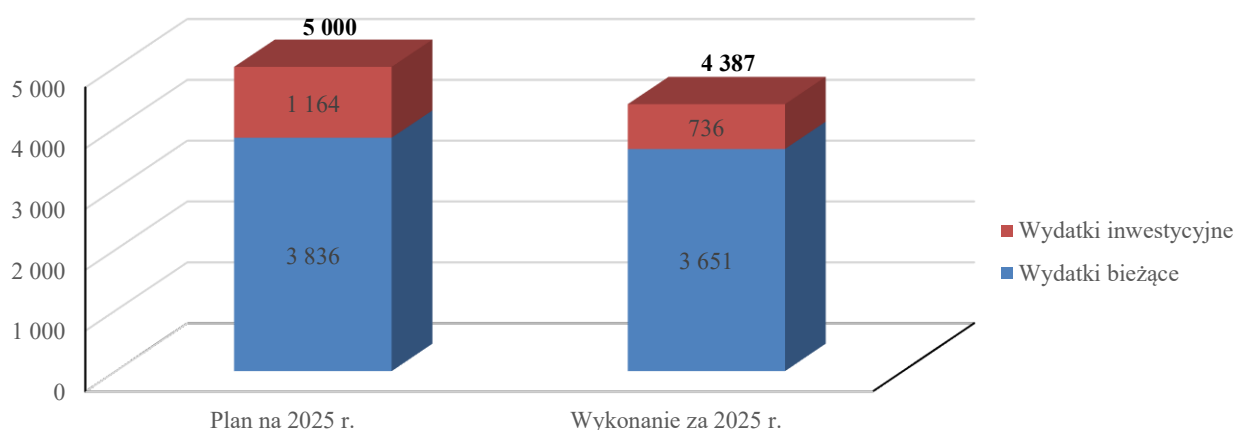
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026							Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalację elektryczną, niskoprądową, odgromową, sanitarną, domofonową, monitoringu i sieci teletechnicznych, stropy, konstrukcję dachu i pokrycia dachowego, drogę pożarową, miejsca postojowe oraz zagospodarowanie terenu. Zakończono roboty budowlane. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026 r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. W 2026 r. zabezpieczono ponadto środki na zakup pierwszego wyposażenia.
	WYDATKI - udział środków KPO - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział środków KPO - udział budżetu państwa				4 304 289,00 2 876 400,00 523 665,00 904 224,00 3 343 485,00 2 830 400,00 513 085,00	3 452 845,00 2 805 196,00 509 649,00 138 000,00 3 314 845,00 2 805 196,00 509 649,00	3 112 738,96 2 445 934,96 509 649,00 157 155,00 2 955 583,96 2 445 934,96 509 649,00	2 789 228,64 2 246 140,85 509 648,69 33 439,10 3 012 163,65 2 491 934,96 520 228,69	2 880 672,64 2 317 344,85 523 664,69 39 663,10 3 040 803,65 2 517 138,96 523 664,69	66,9%	
8.	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027							Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.03.2025 r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, prac rozbiórkowych, wycinki drzew oraz budowy oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót - 28.03.2027 r.
	WYDATKI - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - udział środków z GZM - udział własny miasta DOCHODY - środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - środki z GZM				30 495 584,61 25 481 359,78 4 913 158,41 101 066,42 30 394 518,19 25 481 359,78 4 913 158,41	5 769 477,96 4 841 458,36 928 019,60 0,00 5 769 477,96 4 841 458,36 928 019,60	652 793,28 489 628,82 163 098,04 66,42 652 726,86 489 628,82 163 098,04	652 793,27 489 628,81 163 098,04 66,42 1 435 095,68 1 271 997,64 163 098,04	871 241,27 489 628,81 381 546,04 66,42 1 653 543,68 1 271 997,64 381 546,04	2,9%	
9.	Rewaloryzacja Parku Łąbędzy w Tychach	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028							W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w latach 2026 - 2028.
	WYDATKI - udział środków EFRR - udział budżetu miasta DOCHODY - udział środków EFRR				13 536 719,28 8 251 786,30 5 284 932,98 8 251 786,30 8 251 786,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00	0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00	46 150,00 34 000,00 12 150,00 34 000,00 34 000,00	0,3%	
10.	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027							W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w latach 2026 - 2027.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa - udział miasta KK DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa				63 000,00 53 550,00 3 150,00 6 300,00 56 700,00 53 550,00 3 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 900,00 13 515,00 795,00 1 590,00 14 310,00 13 515,00 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00 56 700,00 53 550,00 3 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 56 700,00 53 550,00 3 150,00	0,0%	
11.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach	Urząd Miasta	2023	2027							W ramach projektu w 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja projektu nastąpi w latach 2026 - 2027.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju				14 955 689,02 7 083 163,78 7 872 525,24 7 093 077,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39 654,71	0,00 0,00 0,00 0,00	144 894,00 29 741,03 115 152,97 0,00	1,0%	
12.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027							Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 03.12.2025 r. Wyloniono wykonawcę zadania.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa - udział miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacja dla Gminy Bieruń) - udział budżetu państwa (dotacja dla Gminy Bieruń) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa				36 979 657,98 18 487 016,11 2 464 935,08 12 172 573,70 3 401 588,01 453 545,08 24 807 084,28 21 888 604,12 2 918 480,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 265 010,00 0,00 0,00 1 265 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 605,00 0,00 0,00 16 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	179 703,00 0,00 0,00 179 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,5%	

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	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”	Urząd Miasta	2025	2025							W wyniku korekty podatku VAT dla środków trwałych nabytych w ramach projektu dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2024 r.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwrot)					15 000,00	7 500,00	7 435,88			
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa i GZM - udział budżetu miasta					51 709 963,96 45 538 084,92 5 682 483,04 489 396,00	11 664 891,24 8 700 071,40 1 442 699,61 1 522 120,23	9 165 219,12 7 868 944,37 1 240 787,48 55 487,27			
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UNIJNE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa i GZM					51 205 567,96 45 523 084,92 5 682 483,04	10 359 990,59 8 897 218,47 1 462 772,12	10 335 653,53 9 060 553,74 1 275 099,79			

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykres nr 35

**Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego (w tys. zł)**



W 2025 r. po raz jedenasty z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

Wydzielona na ten cel kwota **5.000.000,00 zł** została rozdzielona pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne.

W ramach jedenastej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli w terminie 247 wniosków, z czego pod głosowanie poddano 169 projektów (w tym 134 rejonowych oraz 35 ogólnomiejskich). W wyniku głosowania mieszkańców wyłoniono do realizacji projekty cieszące się największym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

W budżecie miasta na 2025 r. ujęto 100 zadań, w tym 90 bieżących i 10 inwestycyjnych. Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **4.387.284,73 zł**, tj. 87,7% założonego planu, z tego na:

- wydatki bieżące – 3.650.662,29 zł, tj. 95,2% założonego planu,
- wydatki inwestycyjne – 736.622,44 zł, tj. 63,3% założonego planu.

Wykaz zadań realizowanych w 2025 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2025 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 836 220,00	3 650 662,29
1.	Zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci przy ul. Jaśkowickiej	16 602,00	14 760,00
2.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na ul. Borowej	12 000,00	8 118,00
3.	Remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów	235 881,00	235 880,63
4.	Remont chodnika przy ul. Filaretów 36-42	160 662,00	160 661,99
5.	Remont chodnika przy ul. Jagiełły 7-33 oraz 8-18	118 640,00	118 638,17
6.	Remont ul. Orzeszkowej 5-13	86 210,00	86 208,34
7.	Remont drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46	164 626,00	164 625,43
8.	Remont ul. Zelwerowicza 14-26	55 232,00	55 231,92
9.	Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 14-26	16 983,00	16 943,21
10.	Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14	74 766,00	74 765,18
11.	Zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	200 000,00	200 000,00
12.	Piknik Rodzinny na osiedlu B w MDK nr 1 przy ul. Hłonda	26 000,00	26 000,00
13.	Piknik Rodzinny na osiedlu E w MDK nr 2 przy ul. Elfów	16 000,00	15 798,74
14.	Otwarte warsztaty ceramiczne dla dorosłych w MDK nr 2 przy ul. Elfów	17 400,00	17 356,90
15.	Półkolonie zimowe dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności	23 000,00	22 581,72
16.	Zimowe półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	21 812,06	21 809,82
17.	Letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	47 187,94	47 186,51
18.	Letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	46 000,00	45 738,09
19.	Zajęcia taneczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	10 500,00	9 716,95
20.	Półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	92 000,00	89 221,92
21.	Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec	22 500,00	22 116,96
22.	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	22 500,00	22 335,21
23.	Nasadzenie dębów przy ul. Dębowej	42 000,00	41 538,60
24.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble - działki	64 000,00	55 641,60
25.	Nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy	45 500,00	45 491,52
26.	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tołstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tołstoja	92 650,00	89 968,80
27.	Nasadzenia drzew przy ul. Wiązowej	20 400,00	7 776,00
28.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	61 000,00	52 829,12
29.	Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Wejchertów 19	11 150,00	10 800,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
30.	Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Sikorskiego	50 000,00	31 308,00
31.	Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000,00	97 342,00
32.	Cykl koncertów na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	17 500,00	17 500,00
33.	Dzień Seniora na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
34.	Wesołe dzieciaki- cykl warsztatów dla dzieci na osiedla A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	42 000,00	42 000,00
35.	Biesiada Sobótkowa w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	22 500,00	22 500,00
36.	Festyn na Czulowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	45 000,00	45 000,00
37.	Koncert chóru, orkiestry kameralnej oraz solistów na Czulowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	28 000,00	28 000,00
38.	Dzień Seniora w Jaroszowicach-Urbanowicach-Wygorzelach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
39.	Festyn w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	58 000,00	58 000,00
40.	Dzień Seniora na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000,00	15 000,00
41.	Festyn na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	32 200,00	32 200,00
42.	Integracyjne warsztaty rękodzielnicze na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000,00	15 000,00
43.	Wakacyjne warsztaty dla dzieci na Mąkołowcu <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	24 000,00	24 000,00
44.	Dzień Dziecka na Paprocanach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	63 900,00	63 000,00
45.	Mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Pogodnej <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	100 000,00	100 000,00
46.	Festyn przy Stadionie Miejskim <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	22 979,00	22 979,00
47.	Starotyskie animacje dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
48.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000,00	15 000,00
49.	Starotyski Festyn <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	75 000,00	75 000,00
50.	Dzień Seniora na Sublach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000,00	15 000,00
51.	Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	24 000,00	24 000,00
52.	Festyn rodzinny na osiedlu T <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	36 035,00	36 035,00
53.	Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu T <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
54.	Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	115 000,00	115 000,00
55.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000,00	15 000,00
56.	Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	26 549,00	26 549,00
57.	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
58.	Dzień gier i zabaw dla dzieci przy ul. Wiązowej <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 800,00	12 800,00
59.	Dzień Seniora na Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000,00	15 000,00
60.	Festyn na Wilkowyjach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	51 965,00	51 965,00
61.	Kulturalne Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	25 000,00	25 000,00
62.	Festyn na osiedlu Z <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	55 531,00	55 531,00
63.	Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu Z <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
64.	Bajkowe kino plenerowe na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000,00	10 000,00
65.	Hip hop dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	4 500,00	4 500,00
66.	Plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000,00	12 000,00
67.	Warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	24 000,00	24 000,00
68.	Dostęp do e-booków i audiobooków <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	80 000,00	80 000,00
69.	Renowacja pomnika Murarki na osiedlu A	68 100,00	68 099,00
70.	Wymiana piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym w Cielmicach	12 000,00	12 000,00
71.	Zakup przenośnych bramek piłkarskich dla dzielnicy Czulów	18 460,00	14 228,89
72.	Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców na osiedlu B	17 200,00	15 896,00
73.	Zajęcia zdrowy kręgosłup w Cielmicach	11 500,00	11 500,00
74.	Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F	19 010,00	14 521,23
75.	Zumba dla dorosłych na osiedlu H	3 150,00	3 150,00
76.	Zajęcia zdrowy kręgosłup na Mąkołowcu	13 500,00	13 325,40
77.	Aerobik i zumba dla mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną w Parku Solidarności	2 500,00	2 400,00
78.	Wakacyjna Szkoła ninja w Parku Suble	3 000,00	3 000,00
79.	Festyn przy Stadionie Miejskim	20 200,00	20 134,33
80.	Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach	11 500,00	10 871,11
81.	Zajęcia ruchowe w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	14 323,00	13 428,00
82.	Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	18 000,00	17 623,20
83.	Aerobik i joga na Wilkowyjach	34 360,00	34 208,10

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
84.	Ćwiczmy jogę na osiedlu Z	12 800,00	12 599,90
85.	Gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z	12 800,00	12 550,00
86.	Aerobik i zumba na Żwakowie	4 000,00	3 900,00
87.	Nordic Walking na Żwakowie	3 000,00	3 000,00
88.	Zajęcia judo dla dzieci	13 300,00	13 300,00
89.	Remont wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23	79 570,00	79 570,00
90.	Zakup (wraz z montażem) defibrylatorów	300 286,00	193 406,80
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 163 780,00	736 622,44
1.	Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	68 400,00	68 399,56
2.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	82 893,00	82 801,05
3.	Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	190 707,00	190 706,58
4.	Doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami	84 000,00	0,00
5.	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja - wykonanie tarasu	17 350,00	17 350,00
6.	Budowa chodników pomiędzy ul. Żwakowską 17-21 a Szkołą Podstawową nr 22 przy ul. Harcerskiej	261 000,00	258 601,62
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	24 000,00	23 998,53
8.	Wykonanie utwardzonego miejsca pod trybuną na boisku w Cielmicach	34 000,00	33 665,10
9.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym - tyrolka	65 430,00	61 100,00
10.	Doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami	336 000,00	0,00
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 000 000,00	4 387 284,73

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	3 484 251,40
II.	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym	855 269,76
III.	DOCHODY RAZEM (I + II)	4 339 521,16
IV.	Wydatki finansowane ze środków określonych w pkt. I i II	4 339 521,16
	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	3 484 251,40 278 055,54 2 953 549,44 252 646,42
2.	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) - 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	855 269,76 64 967,09 315 400,00 474 902,67

**Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 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 182.859,39 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. 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 2.777.185,56 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. Przeprowadzone zostało specjalistyczne szkolenie w formie warsztatów, dotyczące pierwszej

pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym. W zajęciach wzięli udział pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy działu pieczy zastępczej, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz policjanci wydziału interwencyjnego i dzielnicowi. Zajęcia dostarczyły wiedzy m.in. na temat mechanizmów psychologicznych występujących w procesie przemocy, podstawowe umiejętności komunikacyjne wspierające kontakt z osobą doświadczającą i stosującą przemoc.

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 „BAZA”, przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7–16 lat wraz z programem profilaktycznym „*Zdrowy styl życia - świadome wybory*”.

Dofinansowana została Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w ramach organizacji wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także Ośrodek Interwencji Kryzysowej - miejsce pomocy osobom doświadczającym 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 Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci w wieku szkolnym,
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym,
- Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym,

Dodatkowo w 2025 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 502.552,54 zł.

W 26 grupach przedszkolnych przeprowadzono kolejną 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 Przestrzeń Możliwości otrzymała dofinansowanie na realizację programu profilaktyczno-rozwojowego dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i behawioralnym związanych z profilaktyką uniwersalną i selektywną. Celem działań było dostarczenie wiedzy z obszaru uzależnień substancjonalnych i behawioralnych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu m.in. budowania, poszerzania świadomości rozwiązywania sytuacji problemowych i niwelowania zachowań ryzykownych wśród uczestników. Zajęcia ukierunkowane były na wspieranie 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. Dzieci i młodzież angażowano w konstruktywne aktywności w przestrzeni pozaszkolnej oraz organizacji własnego czasu wolnego. W zajęciach uczestniczyło ponad 800 dzieci. Ponadto 212 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w projekcie służącym wczesnej interwencji w zakresie profilaktyki uzależnień pt.: *„Podróż w życie - otwarci na siebie, otwarci na świat”*. Program profilaktyczno-rozwojowy miał na celu zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych, które wpływają m.in. na zwiększenie poziomu pozytywnego myślenia o sobie, świadomości mocnych stron, asertywności, wyznaczania celów. Podczas zajęć przekazano w przystępny sposób współczesną i jednocześnie naukową wiedzę nt. szkodliwości i skutków używania środków psychoaktywnych. Dzieci i młodzież zaangażowano w konstruktywne aktywności i umiejętności kreatywnego rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem.

Stowarzyszenie Niezależny Instytut Kultury zrealizował cykl warsztatów profilaktycznorozwojowych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i behawioralnym, związanych z profilaktyką uniwersalną i selektywną pn.: *„Twórcza Przystań”*. Podjęte działania miały na celu wzmocnić czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi zwłaszcza związanymi z alkoholem. Podczas zajęć warsztatowych, dzieci tworzyły własne instrumenty muzyczne, dzięki którym mogły wyrażać emocje, odreagować stres, budować świadomość emocjonalną i uczuciową. Twórcze działania stały się alternatywą dla nudy, środowisk patologicznych, niebezpiecznych zachowań (w tym sięgania

po używki) oraz samotności i depresyjnych nastrojów. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dodatkowo pozwoliło dzieciom wzmocnić poczucie własnej sprawczości, wartości i pewności siebie oraz akceptacji grupy rówieśników.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Rodzin „SPTR” zrealizowało w trzech klasach szkoły podstawowej (dwóch szóstych i jednej siódmej) rekomendowany program „Unplugged”, dotyczący zapobiegania uzależnieniom od używek. Program został opracowany w oparciu o model wszechstronnego wpływu społecznego. Celem zastosowania takiej metody było wyposażenie młodych ludzi w konkretne umiejętności, których potrzebowali, aby oprzeć się wpływom społecznym oraz potwierdzić w praktyce wiedzę o używkach i ich niekorzystnych wpływach zdrowotnych. Interaktywne metody wykorzystane w programie koncentrowały się na zwiększeniu kompetencji w zakresie integracji relacji oraz budowaniu mocnej sieci społecznej, w tym na podejściu do używek i ich stosowania. W ramach realizacji programu zrealizowano również spotkania dla rodziców.

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.: „*Hibernacja*”, którego tematyka dotyczyła problematyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Dodatkowo poprzez ukazanie alternatywnych dla uzależnienia sposobów spędzania wolnego czasu, projekt miał na celu wskazać 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.

Zakupiono materiały edukacyjne i informacyjne związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, w celu utworzenia tzw. kąćków profilaktycznych m.in. w szkołach i bibliotekach:

- „Bez alko i dragów jestem nudna” - Marta Markiewicz,
- „Dorastanie w dużych dawkach. Jak uzależniają się nasze dzieci i jak im pomóc” - Katarzyna Andrusikiewicz,
- „Co ćpać po odwyku” - Jakub Żulczyk, Juliusz Strachota.

Wznowiono wydruk informatorów profilaktycznych z zakresu uzależnień (alkoholizm i narkotyki). Przekazano m.in. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” książki, broszury i informatory dotyczące tematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, cyberprzemocy, FASD oraz DDA.

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. Dodatkowo dla kadry pedagogicznej zorganizowano superwizję, będą koniecznym elementem higieny pracy chroniącym przed wypaleniem zawodowym. Superwizja była wzbogacaniem umiejętności i doświadczenia zawodowego uczestników. W szkoleniach i superwizjach wzięło udział 84 uczestników.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – wydatkowano 86.621,00 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 74 kontrolach przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe.

Zorganizowano XIII Zjazd Profilaktyczny pn.: „*Reset. Życie poza uzależnieniem*”. Głównym celem wydarzenia było poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy z obszaru uzależnień przez podmioty zaangażowane w realizację miejskich programów profilaktycznych. Spotkanie stanowiło ważną przestrzeń wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki uzależnień, podczas którego zastanawiano się, gdzie przebiega granica między zdrowym korzystaniem z życia a uzależnieniem, jak w dzisiejszej rzeczywistości zadbać o higienę cyfrową oraz czy możliwe jest funkcjonowanie bez używek. Do refleksji nad możliwościami nowego początku i budowania życia wolnego od nałogów, zachęcały uczestników trzy wykłady: „*W poszukiwaniu przeskrołowanego czasu - higiena cyfrowa jako element prozdrowotnego stylu życia*”, „*Moje życie bez alkoholu i narkotyków*”, „*Alkohol - pomiędzy przyjemnością a nałogiem*”. Wydarzenie zgromadziło blisko 230 osób, w tym. m.in.: nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, terapeutów, pracowników MOPS-ów, GOPS-ów i OPS-ów, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2025 roku zaplanowane w kwocie 184.713.225,98 zł wykonane zostały na poziomie **175.123.577,98 zł**, co stanowi 94,8 % założonego planu rocznego i 13,4 % wydatków ogółem.

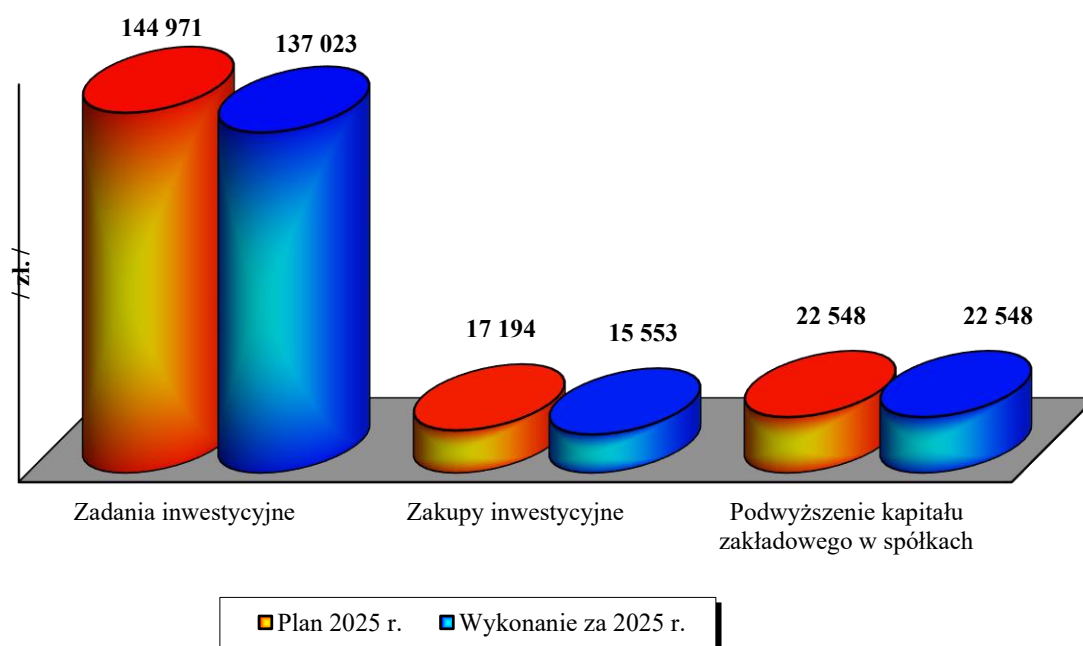
Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

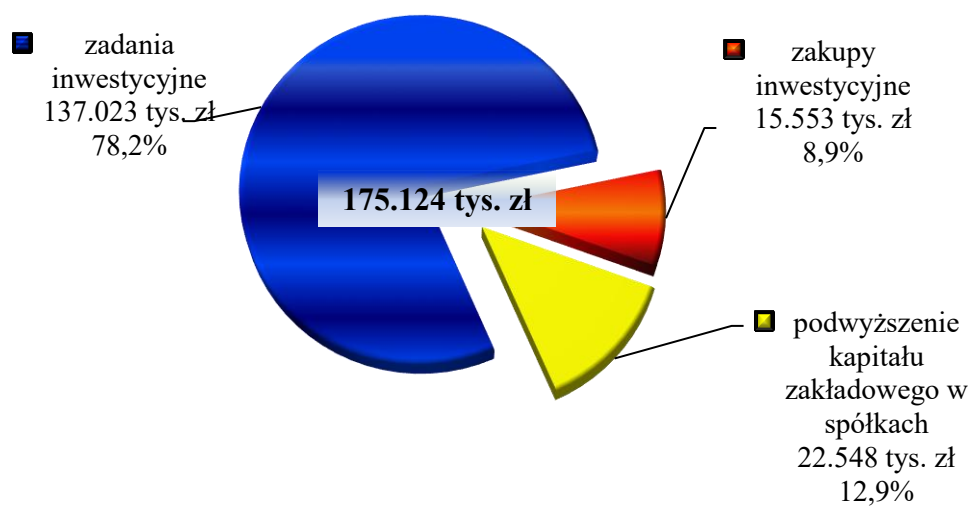
Zestawienie nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym m.in.:	144 971 431,78	137 023 347,98	94,5
	- "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	32 606 907,01	32 606 907,01	100,0
	- "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach"	13 692 983,00	13 692 925,50	100,0
	- "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	12 276 118,00	11 839 944,60	96,4
	- "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)"	11 226 602,00	11 219 991,08	99,9
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym m.in.:	17 193 794,20	15 552 616,28	90,5
	- zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026)	4 860 000,00	4 823 904,95	99,3
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach	22 548 000,00	22 547 613,72	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	184 713 225,98	175 123 577,98	94,8

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 r. (w tys. zł)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2025r.



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2025 roku w łącznej kwocie 9.590 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

- 1) środki finansowe na inwestycje, których kontynuacja lub rozliczenie nastąpi w kolejnych latach w kwocie - 7.740 tys. zł
z tego m.in. na:
 - budowę trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - 1.248 tys. zł,
 - rozbudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - 967 tys. zł,
 - przebudowę ul. Grota Roweckiego na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Jana Pawła II - 638 tys. zł,
 - zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online - 590 tys. zł,
 - zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” - 576 tys. zł,
 - rozbudowę ul. Jankowickiej - 553 tys. zł,
 - rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej - 546 tys. zł,
 - budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji - 501 tys. zł,
 - budowę połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - 436 tys. zł,
 - doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami - 336 tys. zł,
 - adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobku – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - 324 tys. zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i Al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - 320 tys. zł,
- 2) środki finansowe, które pozostały na koniec 2025 roku, głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w łącznej kwocie - 1.850 tys. zł,
które dotyczyły m.in.:
 - zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 942 tys. zł,
 - zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” - 336 tys. zł,
 - przebudowy istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej - 169 tys. zł,

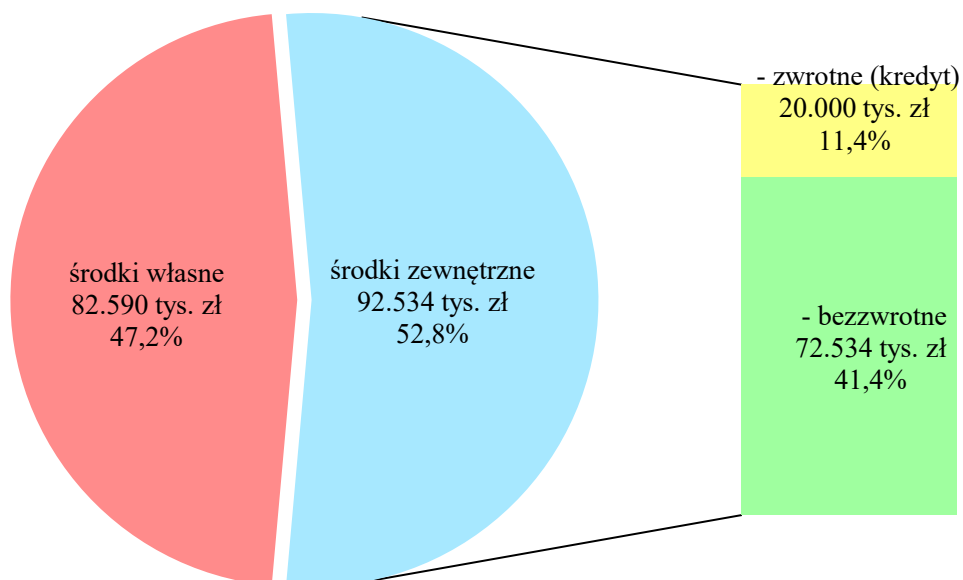
Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2025 roku przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres.

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 r.	Udział %
1.	Środki własne	82 589 607,53	47,2
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	92 533 970,45	52,8
	- zwrotne (kredyt)	20 000 000,00	
	- bezzwrotne	72 533 970,45	
	Ogółem	175 123 577,98	100,0

Wykres nr 38

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2025r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2025 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	20 000 000,00	21,6
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	72 533 970,45	78,4
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	30 872 421,43	33,4
	- dotacje z budżetu państwa	18 822 389,55	20,3
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	10 800 603,04	11,7
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	5 577 738,14	6,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 577 055,00	2,8
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy	2 246 140,85	2,4
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 105 878,58	1,2
	- środki z Funduszu Pracy	298 253,50	0,3
	- dotacje z WFOŚiGW	108 424,98	0,1
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	37 629,50	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 435,88	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	92 533 970,45	100,0

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- <u>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</u>	<u>20.000.000,00 zł,</u>
przeznaczone na:	
• Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)	11.200.000,00 zł,
• podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej	3.600.000,00 zł,
• przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej	2.700.000,00 zł,
• rozbudowę ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej	1.000.000,00 zł,
• budowę drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami	1.000.000,00 zł,
• rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	500.000,00 zł.
- <u>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</u>	<u>30.872.421,43 zł,</u>
na:	
• przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	29.872.421,43 zł,
• termomodernizację i modernizację budynku przy Al. Bielskiej 128 w Tychach	1.000.000,00 zł.
- <u>dotacje z budżetu państwa</u>	<u>18.822.389,55 zł,</u>
na:	

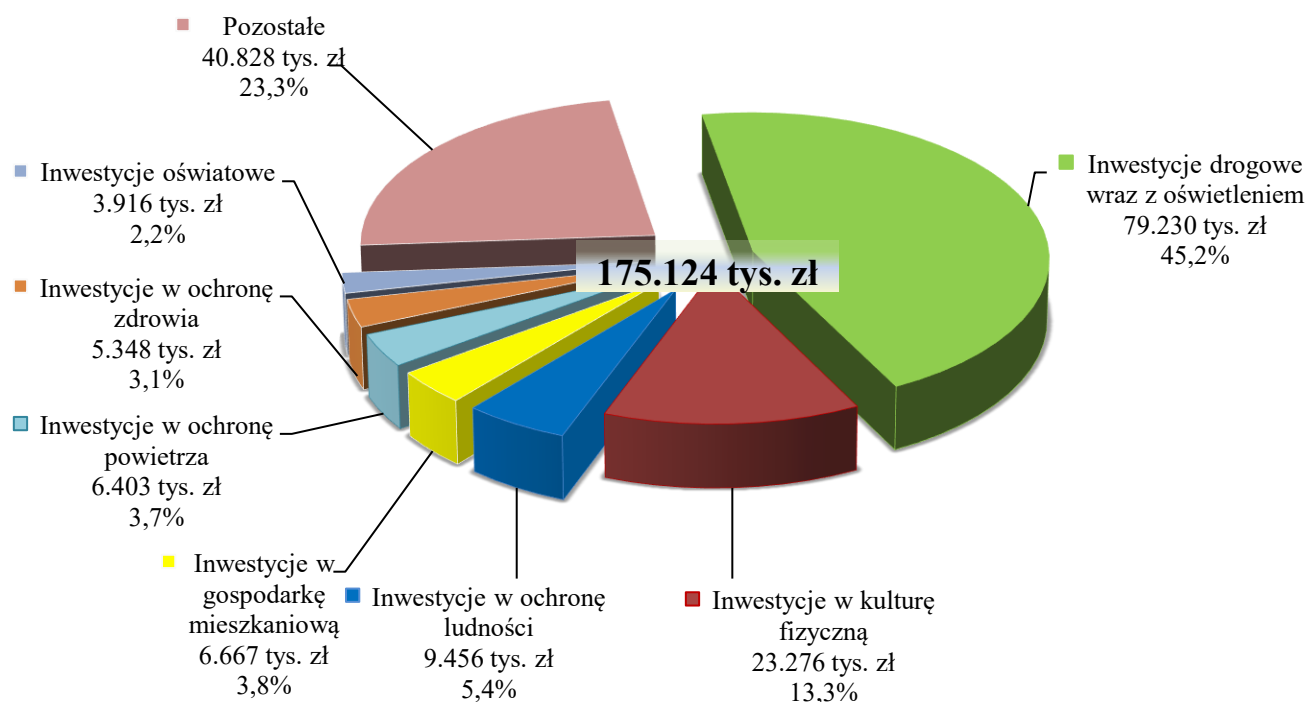
• realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	9.448.703,83 zł,
• budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	8.295.996,28 zł,
• zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry”	562.936,75 zł.
• adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	509.648,69 zł,
• zadanie pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych”	2.890,50 zł,
• zadanie pn. „Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach”	2.213,50 zł.
- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	10.800.603,04 zł,
na:	
• budowę połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	6.954.049,00 zł,
• przebudowę ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do Al. Niepodległości	1.500.631,00 zł,
• przebudowę ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków	1.080.354,00 zł,
• realizację programu "Stop smog"	678.789,00 zł,
• przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego	423.682,00 zł,
• budowę Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy – Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - etap 1	163.098,04 zł.
- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	5.577.738,14 zł.
na:	
• zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry”	5.066.430,58 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	489.628,81 zł,
• zadanie pn. „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych”	21.678,75 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.577.055,00 zł,
na:	
• budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji	1.800.000,00 zł,
• przebudowę istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej	527.055,00 zł,
• modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej	250.000,00 zł.
- środki z Krajowego Planu Odbudowy	2.246.140,85 zł,
na adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	

- <u>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u> na rozbudowę ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej	<u>1.105.878,58 zł.</u>
- <u>środki z Funduszu Pracy</u> na przebudowę i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim przy ul. Fitelberga w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	<u>298.253,50 zł.</u>
- <u>dotacje z WFOŚiGW</u> na:	<u>108.424,98 zł.</u>
• termomodernizację i modernizację budynku przy Al. Bielskiej 128	85.424,98 zł.
• zadanie pn. „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – Umbra Ekopracownia pod chmurką”	23.000,00 zł.
- <u>dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u> na doposażenie samochodu służbowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach w specjalistyczny sprzęt	<u>80.000,00 zł.</u>
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</u> na zadanie pn. „Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach”	<u>37.629,50 zł.</u>
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> na zwrot dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności Instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".	<u>7.435,88 zł.</u>

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

Zestawienie nr 15

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	79 229 711,87	45,2
Inwestycje w kulturę fizyczną	23 275 676,22	13,3
Inwestycje w ochronę ludności	9 456 463,83	5,4
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	6 666 769,12	3,8
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	3 699 613,72	2,1
Inwestycje w ochronę powietrza	6 403 003,62	3,7
Inwestycje w ochronę zdrowia (podwyższenie kapitału zakładowego w "Megrez" Sp. z o.o.)	5 348 000,00	3,1
Inwestycje oświatowe	3 915 579,65	2,2
Pozostałe, w tym:	40 828 373,67	23,3
- Podwyższenie kapitału zakładowego w TLT Sp. z o.o.	11 500 000,00	6,6
Wydatki majątkowe ogółem	175 123 577,98	100,0



W strukturze wydatków majątkowych 2025 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem, inwestycje w kulturę fizyczną oraz inwestycje w ochronę ludności. Łącznie wydatki na te cele stanowiły 64% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (3,8%), w ochronę powietrza (3,7%), w ochronę zdrowia (3,1%) oraz inwestycje oświatowe (2,2%).

Wśród inwestycji drogowych wraz z oświetleniem najwięcej środków wydatkowano na:

- przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - 32.606.907,01 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 65,9 mln zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026r.,
- rozbudowę ul. Lokalnej - 13.692.925,50 zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 22,2 mln zł,
- budowę połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - 11.839.944,60 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 12,9 mln zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026r.,
- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa – Cielmicka - 3.876.830,00 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 9,5 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2026r.,
- rozbudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - 2.833.558,91 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 7,3 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2026r.,

- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do Al. Niepodległości -

2.459.057,60 zł,

- budowę ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - 2.438.664,57 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 3,4 mln zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026r.,
- przebudowę ul. Grota Roweckiego na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Jana Pawła II - 2.190.622,53 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 3,8 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2026r.,
- przebudowę ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków - 1.198.679,51 zł,
- rozbudowę ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej - 1.133.516,51 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 10,6 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2026r.,
- budowę drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - 1.087.116,29 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 2,7 mln zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026r.,
- rozbudowę ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - 1.018.877,85 zł.
Łączna wartość zadania wynosi 3,7 mln zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026r.,

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

- Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - 11.219.991,08 zł,
Łączny koszt wykonania dwóch marin wyniósł 34,4 mln zł.
- budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji - 7.546.144,61 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 12,4 mln zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2026r.
- zakup lodowiska sezonowego - 708.480,00 zł,
- umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany - 642.060,00 zł,
- modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej - 521.702,50 zł.

W ramach **inwestycji w ochronę ludności** wszystkie środki tj. 9.456.463,83 zł wydatkowano na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w ramach którego zakupiono m.in. koparkę kołową, samochód ratownictwa technicznego z żurawiem, agregaty prądotwórcze, zestawy mobilne do dystrybucji wody pitnej, samochód ciężarowy, system filtracji wody pitnej oraz na doposażenie magazynu. Wydatki prawie w całości (9.448.703,83zł) zostały sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

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. - 3.699.613,72 zł,
z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej (32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.577 m²),

- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema	-	1.786.593,45 zł,
- budowę chodnika i drogi dojazdowej w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Budowlanych 2-6, Al. Bielskiej 36-40	-	499.990,50 zł.

Wśród **inwestycji w ochronę powietrza** środki przeznaczono m. in. na:

- zadania pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” <i>Łączna wartość zadania wynosi 87,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2028r.</i>	-	5.629.367,33 zł,
- zadanie pn. „Program "Stop smog"	-	728.915,81 zł,

W ramach **inwestycji w ochronę zdrowia** wszystkie środki tj. 5.348.000,00 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o. o. „Megrez” z przeznaczeniem na przebudowę części budynku zakaźnego celem rozwoju opieki długoterminowej wraz z termomodernizacją całego budynku, remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i urządzeń medycznych celem realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz modernizację klatek schodowych i korytarzy w budynku Nowego Bloku Łóżkowego wraz z remontem ciągu komunikacyjnego przyziemia.

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

- przebudowę istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej	-	1.152.264,00 zł,
- modernizację podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów	-	687.857,23 zł,
- modernizację pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy Al. Niepodległości <i>Łączna wartość zadania wynosi 1,9 mln zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2026r.,</i>	-	597.641,53 zł,
- modernizację instalacji p.poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	367.032,00 zł,
- modernizację pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego	-	344.960,00 zł.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. na pokrycie wydatków związanych z zakupem taboru trolejbusowego w ramach programu "Zielony Transport Publiczny",	-	11.500.000,00 zł,
- budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu <i>Łączny koszt zadania wyniósł 19,6 mln zł.,</i>	-	8.295.996,28 zł,
- termomodernizację i modernizację budynku przy Al. Bielskiej 128 <i>Zakończenie zadania nastąpi w 2026r.,</i>	-	7.764.564,08 zł,

- adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - 2.789.228,64 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 4,3 mln zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2026r.,
- wykupy gruntów i nieruchomości - 2.075.867,83 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta - 1.154.473,08 zł,
- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej - 869.691,20 zł,
Łączna wartość zadania wynosi 4,8 mln zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2026r.,

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2025r z **przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **111.533,97 zł**, przy planie rocznym wynoszącym 151.442,15 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 18 na stronach 161 – 162.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2025 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 149.071.656,19 zł natomiast poza WPF-em kwotę 26.051.921,79 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 16 na stronach 121-135, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 17 na stronach 136-149.

WYKONANIE ZA 2025R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 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 – 31.03.2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2026	223 150,00	40 000,00	39 360,00	39 360,00	17,6%	
2	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami								Wykonano jezdnię z kostki brukowej o długości 370 m, chodnik z kostki brukowej o długości 270 m, wyniesienia na połączeniach dróg, kanał technologiczny, oświetlenie, kanalizację deszczową oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej. Zadanie zakończono. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na waloryzację umowy z głównym wykonawcą.
	Ogółem, w tym:	2021	2026	2 747 049,65	1 091 000,00	1 087 116,29	2 185 165,94	79,5%	
	- środki z kredytu z EBI			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	- środki własne miasta			1 747 049,65	91 000,00	87 116,29	1 185 165,94		
3	Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31.03.2026r.
	Ogółem, w tym:	2023	2027	3 712 200,00	100 000,00	0,00	8 118,00	0,2%	
	- środki z tytułu partycypacji osoby prawnej			460 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki własne miasta			3 252 200,00	100 000,00	0,00	8 118,00		
4	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką								Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 95 m ² przejęte pod budowę drogi.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2028	15 596 065,00	94 848,00	94 848,00	2 668 065,00	17,1%	
5	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem								Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2026	584 870,00	80 565,00	75 645,00	79 950,00	13,7%	
6	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej								Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości 72,5 m, ścieżkę rowerową o długości 115,5 m, jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o długości 773,5 m oraz zjazdy do przyległych posesji. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026r.
	Ogółem, w tym:	2021	2026	3 683 603,11	1 018 915,00	1 018 877,85	3 577 065,96	97,1%	
	- środki z kredytu z EBI			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	- środki własne miasta			2 683 603,11	18 915,00	18 877,85	2 577 065,96		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
7	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2026	3 433 482,00	2 438 871,00	2 438 664,57	2 656 275,57	77,4%	Wykonano drogę z kostki brukowej betonowej o długości 394 m, chodniki o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o powierzchni 1.500 m ² , kanalizację deszczową, przebudowę gazociągu i sieci nN, oświetlenie oraz kanał technologiczny. Zadanie zakończono. W trakcie odbioru końcowe.
8	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2027	8 172 876,00	69 372,00	69 372,00	222 876,00	2,7%	Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w latach 2026-2027.
9	Rozbudowa ul. Goździków Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2027	17 169 577,85	92 095,00	89 145,12	266 627,97	1,6%	Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w latach 2026-2027.
10	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Jana Pawła II Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2026	3 826 272,00	2 828 987,00	2 190 622,53	2 349 907,53	61,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.11.2024r. Poniesiono koszty przebudowy sieci wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej, montażu słupów trakcyjnych, wykonania zatok autobusowych, prac brukarskich od strony Urzędu Skarbowego, nasadzenia zieleni oraz robót bitumicznych na jezdni. W trakcie prace na chodniku i ścieżce rowerowej od strony pawilonu handlowego. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2026r.
11	Rozbudowa ul. Jankowickiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	730 180,00	553 060,00	0,00	177 120,00	24,3%	Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi przeniesiono na 2026r.
12	Rozbudowa ul. Jeżynowej	2023	2027	2 969 690,00	50 000,00	0,00	80 000,00	2,7%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31.03.2026r
13	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2026	1 949 000,00	78 644,00	69 987,00	140 343,00	7,2%	Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
14	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach								Wykonano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o długości 1,5 km, ścieżkę rowerową o nawierzchni z asfaltobetonu, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej, zjazdy, przystanki autobusowe z wiatami przystankowymi, kładkę pieszo-rowerową, kanalizację deszczową, zbiornik retencyjno -wyrównawczy, pompownię, wodociąg, oświetlenie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej. Zadanie zakończono i rozliczono. □
	Ogółem, w tym:	2015	2025	22 187 421,27	13 692 983,00	13 692 925,50	22 187 363,77	100,0%	
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - środki własne miasta			4 970 000,00 17 217 421,27	0,00 13 692 983,00	0,00 13 692 925,50	4 970 000,00 17 217 363,77		
15	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej								Wykonano przebudowę dwóch wiaduktów drogowych (południowego i północnego), budowę ekranów akustycznych, murów oporowych i skarp, przebudowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki brukowej, zjazdy, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie uliczne, budowę kanału technologicznego wraz z siecią teletechniczną oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i układu drogowego. Zadanie zakończono. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na pokrycie kosztów waloryzacji umowy z głównym wykonawcą.
	Ogółem, w tym:	2021	2026	65 907 235,24	32 606 907,01	32 606 907,01	62 767 235,24	95,2%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki z kredytu z EBI - środki własne miasta			47 500 000,00 2 700 000,00 15 707 235,24	29 872 421,43 2 700 000,00 34 485,58	29 872 421,43 2 700 000,00 34 485,58	47 500 000,00 2 700 000,00 12 567 235,24		
16	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu środkami unijnymi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 03.12.2025r. Wyloniono wykonawcę zadania.
	Ogółem, w tym:	2017	2027	36 979 657,98	1 265 010,00	16 605,00	386 173,75	1,0%	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki z budżetu państwa - środki z gminy Bieruń - środki własne miasta			21 888 604,12 2 918 480,16 132 225,00 12 040 348,70	0,00 0,00 0,00 1 265 010,00	0,00 0,00 0,00 16 605,00	0,00 0,00 132 225,00 253 948,75		
17	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.07.2025r. Poniesiono koszty prac rozbiórkowych, korytowania, wykonania wszystkich warstw jezdni (na 1/4 długości) oraz wykonania stabilizacji połowy jezdni. Planowany termin zakończenia robót – 31.05.2026r.
	Ogółem, w tym:	2022	2026	10 614 651,47	1 135 057,58	1 133 516,51	1 323 167,01	12,5%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - środki własne miasta			4 587 630,97 6 027 020,50	1 106 128,15 28 929,43	1 105 878,58 27 637,93	1 105 878,58 217 288,43		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
18	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61								5 sierpnia 2025r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem 05.12.2025r. Ze względu na fakt, iż wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania odstąpiono od umowy. Poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzorów. Ogłoszono kolejny przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 09.01.2026r. W lutym 2026r. wyłoniono wykonawcę zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	854 000,00	31 000,00	30 891,72	30 891,72	3,6%	
19	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej								Wykonano jezdnię z kostki brukowej o długości 76 m, chodnik z kostki brukowej o długości 76 m, wyniesienia na połączeniach dróg, kanał technologiczny, oświetlenie, kanalizację deszczową oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej. Zadanie zakończono. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na pokrycie kosztów waloryzacji umowy z głównym wykonawcą.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2026	1 012 825,45	577 180,00	468 018,31	703 663,76	69,5%	
20	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.03.2025r. Poniesiono koszty przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego (70%), montażu słupów elektrycznych (70%), wykonania koryta (50%), frezowania nawierzchni (50%), stabilizacji (55%) oraz wykonania warstwy wiążącej (50%). Planowany termin zakończenia robót – 30.06.2026r. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 768 m ² przejęte pod budowę drogi.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2026	7 303 740,65	3 800 673,00	2 833 558,91	3 080 626,56	42,2%	
21	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2026	1 319 210,10	13 653,00	13 652,90	156 210,00	11,8%	
22	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2026	1 877 440,00	56 162,00	49 569,00	170 847,00	9,1%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
23	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.03.2025r. Poniesiono koszty prac rozbiórkowych, przebudowy sieci elektrycznej, gazowej (100%), wodociągowej (100%) i ciepłowniczej (100%). W trakcie prace związane z przebudową sieci teletechnicznej (70%), stabilizacją projektowanej jezdni (80%), ułożeniem krawężników (80%) oraz wykonaniem fundamentów dla słupów oświetlenia i trakcji trolejbusowej (90%). Planowany termin zakończenia robót – czerwiec 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2026	9 520 232,10	3 876 830,00	3 876 830,00	4 143 667,10	43,5%	
24	Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.09.2025r. Poniesiono koszty pełnienia nadzoru autorskiego. W trakcie roboty związane z przekopami kontrolnymi celem namierzenia uzbrojenia podziemnego oraz roboty związane z wykonaniem koryta pod parking. Planowany termin zakończenia robót - 31.03.2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	620 000,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,7%	
25	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem								Wykonano I etap zadania tj. ciąg pieszo-rowerowy z asfaltobetonu o długości 1,5 km i szerokości 3,5m, zjazdy z asfaltobetonu, ogrodzenie segmentowe, kanalizację deszczową, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę kanału technologicznego, kładkę pieszo-rowerową, oświetlenie, umocnienie rowów, cieków i przepustów oraz nakładkę asfaltową na jezdni Al. Bielskiej. Etap I zakończono i rozliczono. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki na wycinkę drzew w ramach II etapu zadania. □
	Ogółem, w tym:	2018	2025	12 947 297,51	12 276 118,00	11 839 944,60	12 511 124,11	96,6%	
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			7 109 890,00	6 954 049,00	6 954 049,00	7 109 890,00		
	- środki własne miasta			5 837 407,51	5 322 069,00	4 885 895,60	5 401 234,11		
26	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								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28.03.2025 r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, prac rozbiórkowych, wycinki drzew oraz budowy oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót - 28.03.2027r.
	Ogółem, w tym:	2023	2027	30 395 584,61	652 793,28	652 793,27	871 241,27	2,9%	
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji			25 481 359,78	489 628,82	489 628,81	489 628,81		
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			4 913 158,41	163 098,04	163 098,04	381 546,04		
	- środki własne miasta			1 066,42	66,42	66,42	66,42		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej								Wykonano montaż 5 studzienek betonowych z tłumiącymi włazami oraz połączenia z istniejącymi wpustami ulicznymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	217 039,00	201 839,00	201 838,35	217 038,35	100,0%	
2	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej								Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	329 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	4,9%	
3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego								Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2026	450 000,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	4,3%	
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy Al. Niepodległości								Wykonano posadzkę płytkową, tynki wewnętrzne, gruntowanie oraz podwójne malowanie ścian i sufitów. Zadanie zakończono i rozliczono. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na wymianę urządzenia do dezynfekcji wody basenu.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	1 886 585,89	660 000,00	597 641,53	1 824 227,42	96,7%	
2	Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej w Tychach								Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 24 m o nawierzchni z poliuretanu na podbudowie betonowej, w ramach którego wydzielono boisko do mini piłki nożnej, 2 boiska do koszykówki i boisko do siatkówki. Ponadto wykonano odwodnienie, piłkochwyty przy boisku, wymianę nawierzchni z kostki brukowej wokół boiska oraz montaż elementów małej architektury, bramek piłkarskich i koszy do gry. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2023	2025	1 346 417,95	1 320 917,95	1 152 264,00	1 177 764,00	87,5%	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			527 055,00	527 055,00	527 055,00	527 055,00		
	- środki własne miasta			819 362,95	793 862,95	625 209,00	650 709,00		
3	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów								Wykonano posadzki, orynnowanie, zabudowę zadaszenia wraz z położeniem nowej papy na dachu, adaptację pomieszczeń magazynowych na zewnętrzne toalety, montaż rolet przeciwwiatrowych, oświetlenie, przebudowę szatni i pomieszczeń dla woźnych, montaż okna w sekretariacie, malowanie elewacji budynku oraz montaż drabinki dachowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	731 820,00	690 000,00	687 857,23	729 677,23	99,7%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	392 222,00	12 222,00	12 222,00	12 222,00	3,1%	
5	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaiistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra Ekopracownia pod chmurką								Wykonano plenerową przestrzeń edukacyjną do prowadzenia zajęć przyrodniczych i ekologicznych. Dodatkowo wykonano podłoże pod altanę z kostki betonowej, alejki oraz nawierzchnię pod elementy wyposażenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	2024	2025	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	
6	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	272 222,00	12 222,00	12 222,00	12 222,00	4,5%	
7	Modernizacja instalacji p.poż. i węzła wodomierzowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności								Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	374 200,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,7%	
8	Modernizacja instalacji p.poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji								Wykonano instalację p.poż. i instalację wody bytowej, pomieszczenie hydroforni, montaż 2 zestawów hydroforowych i pompy zatapialnej oraz przebudowę przyłącza wody. Zadanie zakończono i rozliczono. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na wykonanie przyłącza do sieci.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	367 832,00	367 032,00	367 032,00	367 032,00	99,8%	
9	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych								Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zakupu robota ze sterownikiem logicznym.
	Ogółem, w tym:	2024	2026	1 920 700,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	1,5%	
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji			1 441 775,00	21 678,75	21 678,75	21 678,75		
	- środki z budżetu państwa			191 570,00	2 890,50	2 890,50	2 890,50		
	- środki własne miasta			287 355,00	4 335,75	4 336	4 335,75		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach								Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty zakupu urządzeń multimedialnych i cyfrowych ułatwiających naukę.
	Ogółem, w tym:	2024	2026	39 843,00	39 843,00	39 843,00	39 843,00	100,0%	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - środki z budżetu państwa			37 629,50 2 213,50	37 629,50 2 213,50	37 629,50 2 213,50	37 629,50 2 213,50		
11	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach								Środki na zakup pomocy dydaktycznych zostały przekwalifikowane na wydatki bieżące i zostaną wydatkowane w 2026r.
	Ogółem, w tym:	2025	2027	63 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,0%	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus			53 550,00	13 515,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu państwa			3 150,00	795,00	0,00	0,00		
	- środki własne miasta			6 300,00	1 590,00	0,00	0,00		
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)								Wykonano instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, przepompownię ścieków sanitarnych, wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, oświetlenie, montaż urządzeń wodnych, instalację fotowoltaiczną, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz utwardzenie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2015	2025	34 408 119,30	11 226 602,00	11 219 991,08	34 401 508,38	100,0%	
	- środki z kredytu z EBI - środki własne miasta			11 200 000,00 23 208 119,30	11 200 000,00 26 602,00	11 200 000,00 19 991,08	11 200 000,00 23 201 508,38		
2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach								Wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej, nawierzchnię boiska z poliuretanu, ogrodzenie wokół boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2024	2025	521 703,00	521 703,00	521 702,50	521 702,50	100,0%	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - środki własne miasta			250 000,00 271 703,00	250 000,00 271 703,00	250 000,00 271 702,50	250 000,00 271 702,50		
3	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji								Wykonano prace rozbiórkowe w zakresie demontażu nieczynnych kominów gazowych oraz licowanie elewacji budynku. Realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2027.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2026	283 527,30	24 600,00	24 094,00	283 021,30	99,8%	
4	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.07.2024r. Poniesiono koszty budowy budynku zaplecza, wykonania instalacji wodociągowej i teleinformatycznej, kanalizacji deszczowej, podbudowy boiska wraz z drenażem i instalacją zraszania, ciągów komunikacyjnych, utwardzenia terenu, ogrodzenia terenu, trybun, piłkochwyków oraz montażu zbiornika retencyjnego. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2026r.
	Ogółem, w tym:	2020	2026	12 409 766,16	8 047 102,00	7 546 144,61	9 110 913,77	73,4%	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			2 000 000,00	1 986 644,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
	- środki z dotacji z budżetu państwa			975 600,00	0,00	0,00	975 600,00		
	- środki własne miasta			9 434 166,16	6 060 458,00	5 746 144,61	6 335 313,77		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2026	619 926,00	420,00	418,75	20 344,75	3,3%	Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej.
6	Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	696 309,50	650 000,00	642 060,00	688 369,50	98,9%	Wykonano mur oporowy o długości 34 m z pali żelbetowych, narzut kamienny od strony odwodnej muru, montaż podwójnej warstwy geowłókniny od strony plaży, wzmocnienie dna jeziora oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	54 735,00	54 735,00	54 735,00	54 735,00	100,0%	Opracowano dokumentację projektową.
V. KULTURA									
1	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Al. Niepodległości dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	554 943,61	479 945,00	462 160,45	537 159,06	96,8%	Wykonano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z wykorzystaniem podwieszanej centrali wentylacyjnej oraz instalację klimatyzacji z jednostkami wewnętrznymi zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Ponadto wykonano modernizację pomieszczeń i sanitariatów, oświetlenie, posadzki oraz montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach (wkład własny) dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	725 000,00	375 000,00	360 981,12	710 981,12	98,1%	Zakupiono i zamontowano oświetlenie techniczne i sceniczne w sali widowiskowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0%	Wykonano wiatę śmietnikową z cegły klinkierowej oraz ogrodzenie z paneli systemowych obrośniętych roślinnością zimozieloną dla części przeznaczonej na odpady wielkogabarytowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano kanalizację deszczową, drogę pożarową, miejsca postojowe, chodnik o powierzchni 1.096 m ² , montaż oświetlenia (4 szt.), rozbudowę wiaty śmietnikowej, budowę placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2019	2025	1 817 750,00	1 787 000,00	1 786 593,45	1 817 343,45	100,0%	
3	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a dotacja inwestycyjna dla MZBM								Poniesiono koszty wykonania wentylacji pomieszczenia, instalacji kanalizacyjnej oraz przyłącza do instalacji wodnej. Wykonano również montaż zestawu hydroforowego, wylewki, tynki wewnętrzne i malowanie ścian w pomieszczeniu hydroforowni. W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na kontynuację prac budowlanych w obiekcie.
	Ogółem, w tym:	2023	2026	477 675,00	166 596,00	166 595,51	205 955,51	43,1%	
4	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA								Dokonano wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie udziału własnego miasta w opracowaniu dokumentacji projektowej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	60 215,00	1 041,00	1 041,00	60 215,00	100,0%	
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. Wykonawca w dniu 09.12.2025 roku przekazał opracowaną dokumentację projektową jednak po weryfikacji kompletności przekazanego projektu wskazano braki w dokumentacji, których nie uzupełniono do końca 2025r. W 2026r. zabezpieczono środki na dokończenie projektu.
	Ogółem, w tym:	2023	2026	799 999,85	319 800,00	0,00	397 775,85	49,7%	
6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano badania geotechniczne gruntu. Zadanie realizowane we współpracy z Politechniką Śląską w zakresie opracowania w ramach prac dyplomowych trzech koncepcji budowy budynku.
	Ogółem, w tym:	2025	2026	100 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	8,0%	
7	Budowa budynku mieszkalnego 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	12 079 691,98	3 700 000,00	3 699 613,72	12 079 305,70	100,0%	
	- środki z kredytu z EBI			10 100 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	10 100 000,00		
	- środki własne miasta			1 979 691,98	100 000,00	99 613,72	1 979 305,70		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
VII. NISKA EMISJA									
1	Program "Stop Smog" dotacja dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii								Przekazano środki do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację 13 termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
	Ogółem, w tym:	2023	2025	900 498,24	728 916,00	728 915,81	900 498,05	100,0%	
	- udział Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			764 296,00	678 789,00	678 789,00	764 296,00		
	- udział własny miasta			136 202,24	50 127,00	50 126,81	136 202,05		
2	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry								Na podstawie zawartych umów wypłacono granty dla mieszkańców miasta Tychy (30 umów) oraz gminy Wiry (44 umowy) m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii.
	Ogółem, w tym:	2023	2028	87 644 985,60	6 205 000,00	5 629 367,33	5 654 852,93	6,5%	
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji			78 860 614,20	5 475 000,00	5 066 430,58	5 085 544,78		
	- środki z budżetu państwa			8 765 548,56	730 000,00	562 936,75	565 485,31		
	- środki własne miasta			18 822,84	0,00	0,00	3 822,84		
VIII. POZOSTAŁE									
1	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30								Zakupiono i zamontowano elektryczną windę osobową w istniejącym szybie windowym w budynku położonym przy ul. Barona 30. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	184 981,00	184 981,00	184 980,52	184 980,52	100,0%	
2	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 18.03.2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	300 000,00	16 890,00	14 403,27	14 403,27	4,8%	
3	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	50 000,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	23,5%	
4	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2026r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	179 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	4,4%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Cyberbezpieczny samorząd								Nie wydatkowano zaplanowanych środków ze względu na oszczędności po przeprowadzonych przetargach.
	Ogółem, w tym:	2024	2026	776 131,00	336 160,00	0,00	439 971,00	56,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			482 968,00	209 184,37	0,00	273 783,63		
	- udział budżetu państwa			78 623,00	34 053,57	0,00	44 569,43		
6	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego dotacja inwestycyjna dla MZBM								Poniesiono koszty aranżacji wnętrz oraz montażu m.in. grzejników, fototapety, rolety, mebli oraz sprzętu AGD. W 2026r. wykonano montaż mebli oraz zakupiono wyposażenie pomieszczeń.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2026	534 074,00	447 627,00	447 627,00	447 627,00	83,8%	
7	Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 16.02.2026r. Trwa weryfikacja ofert.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	328 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	5,7%	
8	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2024r. W związku z koniecznością migracji systemu na serwery wykonawcy zadanie nie zostało wykonane w 2025r. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,0%	
9	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								Zamontowano 1.238 jednostronnych, elewacyjnych tablic informacji adresowej, 15 tablic ulicznych dwustronnych, 13 tablic ulicznych jednostronnych oraz 15 słupków do tablic ulicznych. Zadanie zakończono. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2025	3 259 459,22	590 000,00	588 980,92	3 258 440,14	100,0%	
10	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.10.2025r. Poniesiono koszty wykonania ekspertyz ornitologicznych, wycinki drzew, wykonania podbudowy, warstw klinujących, odsączających i stabilizujących oraz zagospodarowania terenu zielonego. Planowany termin zakończenia robót - 18.03.2026r.
	Ogółem, w tym:	2021	2026	4 839 907,02	1 415 415,00	869 691,20	3 869 183,22	79,9%	
	- środki z kredytu z EBI			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	- środki własne miasta			4 339 907,02	915 415,00	369 691,20	3 369 183,22		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
11	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy Al. Bielskiej 128 w Tychach dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem, w tym:	2023	2026	9 807 966,55	7 764 566,00	7 764 564,08	7 807 964,63	79,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.11.2024r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych, fundamentowych, murarskich i instalacyjnych, wykonania rozdzielacza w węźle PEC, demontażu płyt azbestowych z elewacji i dachu budynku, wzmocnienia konstrukcji stropu, wykonania konstrukcji pod fasadę szklaną i montażu fasad szklanych na I piętrze budynku, przebudowy dachu, ocieplenia ścian budynku, przebudowy klatki schodowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz przebudowy studni kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie prac: ok. 65% Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2026r.
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład			2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	- środki z dotacji z WFOŚiGW			85 424,98	85 424,98	85 424,98	85 424,98		
	- środki własne miasta			7 722 541,57	6 679 141,02	6 679 139,10	6 722 539,65		
12	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 Ogółem, w tym:	2023	2026	4 304 289,00	3 112 738,96	2 789 228,64	2 880 672,64	66,9%	Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalację elektryczną, niskoprądową, odgromową, sanitarną, domofonową, monitoringu i sieci teletechnicznych, stropy, konstrukcję dachu i pokrycia dachowego, drogę pożarową, miejsca postojowe oraz zagospodarowanie terenu. Zakończono roboty budowlane. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. W 2026r. zabezpieczono środki na zakup pierwszego wyposażenia.
	- udział Krajowego Planu Odbudowy			2 876 400,00	2 445 934,96	2 246 140,85	2 317 344,85		
	- udział budżetu państwa			523 665,00	509 649,00	509 648,69	523 664,69		
	- udział własny miasta			904 224,00	157 155,00	33 439,10	39 663,10		
13	Tyski HUB Zielonej Gospodarki Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2028	22 220 628,28	26 605,00	7 214,40	502 519,41	2,3%	Opracowano harmonogram budowy. Realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2028.
14	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2025	2 259 708,93	93 537,00	93 536,20	2 259 708,13	100,0%	Wykonano nakładkę asfaltową na ostatniej alejce. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2026	1 180 800,00	590 400,00	0,00	0,00	0,0%	Realizację zadania przeniesiono na 2026r. z uwagi na chęć integracji systemu z wdrożonym od 1 stycznia 2026r. nowym systemem obiegu dokumentów.
16	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	400 282,00	219 067,00	219 066,15	400 281,15	100,0%	Wykonano kompleksową budowę zintegrowanego systemu zarządzania instalacjami budynku, montaż elementów sterowania i urządzeń umożliwiających sterowanie systemu, fundamenty pod agregaty oraz przyłączenie do sieci elektrycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
17	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna								Wykonano schody zewnętrzne prefabrykowane, izolację przeciwwilgociową, montaż balustrad i szyn podjazdowych oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2025	448 200,00	418 200,00	418 200,00	448 200,00	100,0%	
18	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu								Wykonano nowoczesny obiekt Państwowej Straży Pożarnej w Bieruniu, w którym znajduje się 8 miejsc na wozy strażackie, myjnia wewnętrzna, centrum dowodzenia z własną serwerownią, sala konferencyjna, kilkanaście miejsc noclegowych, kuchnia oraz sauna. Zakupiono również pierwsze wyposażenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2022	2025	19 626 066,57	8 296 000,00	8 295 996,28	19 626 062,85	100,0%	
	- udział budżetu państwa			19 310 999,57	8 296 000,00	8 295 996,28	19 310 995,85		
	- udział Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			315 067,00	0,00	0,00	315 067,00		
19	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu								Podpisano umowę na wycinkę drzew. Termin wycinki został przesunięty do czasu wyłonienia wykonawcy budowy pergoli.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2024	2026	406 400,00	37 800,00	0,00	28 600,00	7,0%	
20	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.								Przekazano środki do spółki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem taboru trolejbusowego w ramach programu "Zielony Transport Publiczny".
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,0%	
21	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"								Przekazano środki do spółki z przeznaczeniem na przebudowę części budynku zakaźnego celem rozwoju opieki długoterminowej oraz na termomodernizację całego budynku, remont pomieszczeń, zakup wyposażenia i urządzeń medycznych celem realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz na modernizację klatek schodowych i korytarzy w budynku Nowego Bloku Łóżkowego wraz z remontem ciągu komunikacyjnego przyziemia.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2025	2026	13 362 300,00	5 348 000,00	5 348 000,00	5 348 000,00	40,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			525 139 677,94	156 931 478,78	149 071 656,19	253 850 390,09	48,34	
	- drogi			266 337 311,99	78 524 963,87	74 393 091,09	122 787 326,26	46,10	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			996 239,00	237 596,00	237 595,35	252 795,35	25,37	
	- oświata i wychowanie			7 417 842,84	3 172 501,95	2 923 446,76	4 217 352,65	56,85	
	- kultura fizyczna			48 994 086,26	20 525 162,00	20 009 145,94	45 080 595,20	92,01	
	- kultura			1 279 943,61	854 945,00	823 141,57	1 248 140,18	97,52	
	- gospodarka mieszkaniowa			15 420 331,83	6 067 432,00	5 746 838,68	14 653 590,51	95,03	
	- niska emisja			88 545 483,84	6 933 916,00	6 358 283,14	6 555 350,98	7,40	
	- pozostałe			96 148 438,57	40 614 961,96	38 580 113,66	59 055 238,96	61,42	

Wykonanie za 2025r. wydatków majątkowych nieuwjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Edisona	75 000,00	74 926,93	99,9	Wykonano 10 miejsc postojowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego	561 882,00	561 864,13	100,0	Wykonano ścieżkę rowerową o długości 300 m, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, nakładkę na jezdni Al. Niepodległości oraz oznakowanie pionowe i poziome. □
	w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	423 682,00	423 682,00	100,0	Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki własne miasta	138 200,00	138 182,13	100,0	
3	Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków	1 198 854,00	1 198 679,51	100,0	Wykonano ciąg rowerowy o długości 270 m, pieszo-rowerowy o długości 655 m i pieszy o nawierzchni z kostki brukowej i asfaltobetonu o długości 240 m oraz oznakowanie poziome i pionowe.
	w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 080 354,00	1 080 354,00	100,0	Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki własne miasta	118 500,00	118 325,51	99,9	
4	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do Al. Niepodległości	2 459 631,00	2 459 057,60	100,0	Wykonano ciąg rowerowy o długości 330 m, pieszo-rowerowy o długości 490 m i pieszy o nawierzchni z kostki brukowej i asfaltobetonu o długości 350 m, budowę 3 zatok autobusowych betonowych oraz oznakowanie pionowe i poziome.
	w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 500 631,00	1 500 631,00	100,0	Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki własne miasta	959 000,00	958 426,60	99,9	
5	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Żorską z Al. Bielską	150 000,00	136 429,41	91,0	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki brukowej o długości 165 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kłińca o długości 380 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	147 300,00	147 300,00	100,0	Nabyto działkę o powierzchni 491 m ² położoną przy ul. Drozdów.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		4 592 667,00	4 578 257,58	99,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA					
1	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Armii Krajowej - odcinek od ul. Bajkowej do ul. Tetmajera	98 154,00	98 154,00	100,0	Zamontowano 14 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	19 557,70	19 557,70	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na podwórku przy ul. Bukowej, Batorego i Bibliotecznej	34 428,70	34 428,70	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy (projekt)	9 000,00	7 257,00	80,6	Opracowano dokumentację projektową.
5.	Rozbudowa oświetlenia na dojeździe do osiedla Ogrodnik w Tychach	13 505,60	13 505,40	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Legionów Polskich - odcinek pomiędzy ul. Myśliwską a ul. Żorską	67 035,00	67 035,00	100,0	Zamontowano 16 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Turyńskiej 80	18 426,00	18 425,40	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIECENIEM MIASTA		260 107,00	258 363,20	99,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
III. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego	344 960,00	344 960,00	100,0	Wykonano instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową i wentylacji, ścianki działowe, ułożenie płytek podłogowych i ściennych, montaż urządzeń i wyposażenia kuchni oraz montaż drzwi wewnętrznych, cokołu dachowego, podstawy dachowej i dwóch wyrzutni dachowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka (projekt)	58 425,00	58 425,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
3	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej (projekt)	17 220,00	17 220,00	100,0	Jak wyżej.
4	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	80 010,00	80 010,00	100,0	Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, modernizację piętrowych linii zasilających oraz malowanie pomieszczeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Zagospodarowanie patio w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	150 000,00	104 260,80	69,5	Wykonano nawierzchnię tarasu z desek drewnianych, siedziska drewniane dwupoziomowe, montaż stołu, krzeseł, dwóch plansz do gry w szachy oraz stołu piknikowego. W patio postawiono również 6 betonowych donic na rośliny oraz zamontowano oświetlenie (girlanda). Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. (ekspertyza p.poż. i projekt)	83 303,00	83 086,50	99,7	Opracowano dokumentację projektową wraz z ekspertyzą p.poż.

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej (projekt)	24 108,00	24 062,92	99,8	Opracowano dokumentację projektową.
8	Doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	84 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.09.2025r. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025r. ze względu na fakt, iż wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
9	Przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" przy ul. Elfów w Tychach (projekt)	15 000,00	0,00	0,0	Do końca 2025r. nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie przeniesiono na 2026r.
10	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	282 191,00	280 107,67	99,3	Zakupiono serwer z oprogramowaniem, projektor do sali koncertowej, rolety zaciemniające, kosiarkę, urządzenia wielofunkcyjne, okap gastronomiczny, piec konwekcyjny, patelnię elektryczną oraz system monitoringu.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		1 139 217,00	992 132,89	87,1	

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany	14 800,00	14 800,00	100,0	Wykonano kurtyny w postaci geowłókniny o długości 240 m oraz montaż łańcucha balastowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej	72 000,00	71 921,00	99,9	Wykonano montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Wykonanie utwardzonego miejsca pod trybuną na boisku w Cielmicach <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	34 000,00	33 665,10	99,0	Ułożono około 60 m ² kostki brukowej wraz z obrzeżami pod trybunami na boisku LKS Ogrodnik. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Modernizacja boiska przy ul. Paprociańskiej poprzez dobudowę ogrodzenia	11 375,00	11 315,00	99,5	Wykonano ogrodzenie panelowe o długości 20 m oraz wysokości 1,53 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Modernizacja boiska Orlik w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów poprzez dobudowę piłkochwyty	34 220,00	34 220,00	100,0	Wykonano montaż wsięgników do piłkochwyty o długości 70 cm oraz montaż siatki piłkochwyty o wymiarach 5m x 60m. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym - tyrolka <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	65 430,00	61 100,00	93,4	Wykonano montaż urządzenia do zjazdów linowych o długości do 25 m oraz nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Modernizacja piłkochwyty na boisku przy ul. Zawilców	22 905,00	22 905,00	100,0	Wykonano montaż wsięgników do piłkochwyty o długości 70 cm oraz montaż siatki piłkochwyty o wymiarach 5m x 18m. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zawilców	146 600,00	139 605,00	95,2	Wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz nową nawierzchnię placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	71 000,00	70 970,00	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie Marina II	23 500,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania.
11	Doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	336 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.09.2025r. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025r. ze względu na fakt, iż wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu. W budżecie na 2026r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
12	Zakup lodowiska sezonowego	708 480,00	708 480,00	100,0	Zakupiono i zamontowano lodowisko sezonowe w Parku Miejskim Solidarności.
13	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	98 184,00	97 549,18	99,4	Zakupiono aerator, podium, dwie licencje programu Rejestracja Czasu Pracy oraz wiaty piłkarskie.
14	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	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. oraz na pokrycie kosztów udziału drużyny GKS Tychy w hokeju na lodzie w rozgrywkach Champions Hockey League.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		3 638 494,00	3 266 530,28	89,8	

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. KULTURA					
1.	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hlonda 1 dotacja inwestycyjna dla MZBM	36 531,00	27 060,00	74,1	Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bohaterów Warszawy 26 dotacja inwestycyjna dla MZBM	17 036,00	11 070,00	65,0	Zakupiono i zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy pl. Wolności 1 dotacja inwestycyjna dla MZBM	17 036,00	11 070,00	65,0	Jak wyżej.
RAZEM KULTURA		70 603,00	49 200,00	69,7	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	190 707,00	190 706,58	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, zacienienie piaskownicy, nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 17 m ² oraz ogrodzenie żywopłotowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	68 400,00	68 399,56	100,0	Wykonano modernizację dwóch biegów schodowych, podjazd, bariery drogowe ochronne oraz montaż oświetlenia (1 latarnia). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	21 000,00	21 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, Al. Bielskiej 36-40 - chodnik, droga dojazdowa dotacja inwestycyjna dla MZBM	500 000,00	499 990,50	100,0	Wykonano kanalizację deszczową, chodnik o powierzchni 289 m ² , drogę dojazdową, parkingi, montaż elementów małej architektury, oznakowanie poziome oraz nasadzenia zieleni. Ponadto wykonano modernizację chodników przy ul. Budowlanych oraz wymianę znaku pionowego przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	40 000,00	40 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
6	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	82 893,00	82 801,05	99,9	Wykonano ścieżki dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni 35 m ² , rewitalizację terenu zielonego, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12 dotacja inwestycyjna dla MZBM	17 033,00	17 032,75	100,0	Wykonano instalację domofonową oraz wymianę drzwi wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		920 033,00	919 930,44	100,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. OCHRONA LUDNOŚCI					
1	Modernizacja i rozbudowa budynku magazynowego KM PSP Tychy przy Al. Niepodległości 230 - Realizacja zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	250 000,00	250 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
2	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Realizacja zadań w ramach obszaru 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026) - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	4 860 000,00	4 823 904,95	99,3	Zakupiono samochód ratownictwa technicznego z żurawiem, pojazd typu pickup, mikrobus, wózki widłowe, pojazd z przyczepą oraz generator prądu.
3	Zakupy inwestycyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego (Realizacja zadań w ramach obszaru 2 i 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026) - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	5 189 385,79	4 374 798,88	84,3	Zakupiono m.in. koparkę kołową, agregaty prądotwórcze, zestawy mobilne do dystrybucji wody pitnej, samochód ciężarowy, system filtracji wody pitnej oraz wyposażenie magazynu.
4	Doposażenie magazynu, zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej oraz zapewnienie ciągłości usług w zakresie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej	99 300,00	7 760,00	7,8	Poniesiono koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu ciężarowego oraz przyczepy samochodowej.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE OCHRONY LUDNOŚCI		10 398 685,79	9 456 463,83	90,9	

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VIII. OCHRONA POWIETRZA					
1	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VIII	100 000,00	0,00	0,0	Środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków mieszkańców miasta.
2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II (projekt)	44 772,00	44 720,48	99,9	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dotyczący wykonania indywidualnych instalacji OZE wraz z zestawem zarządzania i monitorowania energii dla 13 budynków użyteczności publicznej.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE OCHRONY POWIETRZA		144 772,00	44 720,48	30,9	
IX. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Doposażenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Towarowa - wyjazd z PKM	36 900,00	35 983,69	97,5	Zamontowano sygnalizator świetlny drogowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Batorego 57	7 000,00	7 000,00	100,0	Wykonano rozbudowę sieci strukturalnej w dwóch pomieszczeniach punktu terenowego nr 2 w Tychach ul. Batorego 57 poprzez podłączenie punktu terenowego do serwera MOPS Tychy. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Utworzenie nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	19 987,50	99,9	Wykonano nową stronę BIP wraz z hostingiem. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania obiektu gastronomicznego w Parku Jaworek	50 000,00	47 970,00	95,9	Wykonano instalację elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Batorego 57	5 000,00	5 000,00	100,0	Wykonano montaż jednostki wewnętrznej w pokoju pracowników socjalnych w pomieszczeniu punktu terenowego nr 2 z podłączeniem do istniejącego klimatyzatora. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Przebudowa serwerowni wewnętrznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	102 150,00	102 147,12	100,0	Zakupiono macierz dyskową oraz serwer wraz z dyskami i systemem operacyjnym. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego położonego pomiędzy ulicami Tolstoja i Sikorskiego w Tychach	16 974,00	16 974,00	100,0	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
8	Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5 (projekt)	80 000,00	68 500,00	85,6	Opracowano dokumentację projektową.
9	Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Barona 30, Edukacji 11 oraz pl. Wolności 3 dotacja inwestycyjna dla MZBM	53 322,00	36 285,00	68,0	Zakupiono i zamontowano 3 urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Integracja systemu SOWA z EZD ERP	75 000,00	75 000,00	100,0	Wykonano integrację systemu SOWA z systemem EZD RP oraz wdrożono moduł umożliwiający dodawanie do pism wychodzących odbiorców oraz stron powiązanych z działkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie monitoringu w przejściu podziemnym przy Al. Jana Pawła II	60 000,00	59 990,00	100,0	Zamontowano 3 kamery od strony wejścia przy kładce PKP (ul. Dąbrowskiego) oraz 3 kamery od strony wejścia przy City Point. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Portal Pracowniczy w Urzędzie Miasta Tychy	159 000,00	149 998,50	94,3	Rozbudowano system informatyczny RATUSZ o moduł Portal Pracowniczy. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Zakup i wdrożenie systemu do obsługi Karty Mieszkańca uwzględniającego obecnie wdrożone programy 60+ i 3+ liczna rodzina	131 000,00	130 792,80	99,8	Zakupiono i wdrożono system do obsługi "Tyskiej Karty Mieszkańca", dzięki której mieszkańcy mogą korzystać ze zniżek oferowanych przez miasto oraz lokalne firmy. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
14	Rozbudowa i dostosowanie sieci elektrycznej i logicznej w pomieszczeniach na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji do potrzeb Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta	65 000,00	55 000,00	84,6	Rozbudowano infrastrukturę sieciową w siedzibie Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 - środki z Funduszu Pracy	300 000,00	298 253,50	99,4	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, nową nawierzchnię oraz montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57 (projekt)	10 086,00	10 086,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
17	Budowa chodników pomiędzy ul. Żwakowską 17-21 a Szkołą Podstawową nr 22 przy ul. Harcerskiej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	261 000,00	258 601,62	99,1	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni 722 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
18	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tołstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tołstoja - wykonanie tarasu w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	17 350,00	17 350,00	100,0	Wykonano podest drewniany, który pełni funkcję mini amfiteatru dla spotkań mieszkańców i organizacji osiedlowych pikników. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	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	239 878,00	239 878,00	100,0	Przekazano należną składkę do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
20	Rozliczenie za 2023r. części zmiennej składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	161 103,00	161 103,00	100,0	Przekazano kwotę wynikającą z rozliczenia 2023r. do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
21	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"	7 500,00	7 435,88	99,1	W wyniku korekty podatku VAT dla środków trwałych nabytych w ramach projektu dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2024r.
22	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 105 856,00	2 075 867,83	98,6	Nabyto 24 działki o łącznej powierzchni 30.040 m ² , w tym przy ul. Turyńskiej/Oświęcimskiej (9.625 m ²), Bohaterów Warszawy (4.510 m ²), Parku Jaworek (3.955 m ²), Wisławy Szymborskiej (2.406 m ²), Objazdowej (2.226 m ²), Browarowej (1.871 m ²), Wichrowej (1.722 m ²), Beskidzkiej (1.368 m ²), Przemysłowej (1.115 m ²), Żwakowskiej (820 m ²), Jana Pawła II (368 m ²), Grota Roweckiego (21 m ²), Długiej (18 m ²), Ziębiej (8 m ²), i Bażanciej (7 m ²).
23	Zakup kanalizacji deszczowej przy ul. Rymarskiej	953 571,00	948 104,27	99,4	Zakupiono od Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. kanalizację deszczową zlokalizowaną przy ul. Rymarskiej.
24	Nabycie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego	18 254,41	18 254,41	100,0	W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w spółce "Śródmieście Sp. z o.o." oraz przeniesieniem prawa własności nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego, gmina dokonała zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury.
25	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Edukacji 11	20 000,00	19 956,14	99,8	Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ul. Edukacji 11. Zadanie zakończono i rozliczono.
26	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego ze specjalnymi przystosowaniami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	20 000,00	20 000,00	100,0	Zakupiono mikrobus 9-cio osobowy przystosowany do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
27	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody - hamak <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	24 000,00	23 998,53	100,0	Zakupiono i zamontowano hamak. Zadanie zakończono i rozliczono.
28	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy, w tym: - z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 617 224,00 80 000,00	1 576 805,30 80 000,00	97,5 100,0	Wydatkowane środki przeznaczono na: - zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) - <u>1.154.473,08 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (urzędomat, dławik kompensacyjny, system konferencyjny) - <u>220.539,22 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (rębak do gałęzi i pni, odchwaszczarka) - <u>84.600,00 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (doposażenie samochodu w specjalistyczny sprzęt) - <u>80.000,00 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (szafa teleinformatyczna) - <u>19.850,00 zł</u> , - zakupy inwestycyjne Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą (wózek promocyjny) - <u>17.343,00 zł</u>
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		6 617 168,41	6 486 323,09	98,0	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF		<u>27 781 747,20</u>	<u>26 051 921,79</u>	<u>93,8</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2025 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **97.640.427,57 zł**. Na co złożyły się:

a)	<u>przychody własne</u>	<u>72.640.828,71 zł,</u>
	tj. 88,3% planu rocznego, w tym:	
	• dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) -	36.458.041,14 zł,
	• dochody z najmu -	26.507.451,24 zł,
	• równowartość odpisów amortyzacyjnych	7.592.879,15 zł,
b)	<u>dotacje z budżetu miasta -</u>	<u>24.999.598,86 zł,</u>
	tj. 98,4% planu rocznego.	

Planowana do przekazania w całym 2025 r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **25.405.598,32 zł**, z czego:

•	dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	8.910.473,64 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	8.910.473,64 zł,
	<i>z czego w 2026 r. MZBM zwrócił część dotacji w kwocie</i>	15.476,18 zł,
•	dotacja przedmiotowa na remonty zasobów mieszkaniowych -	2.439.438,36 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	2.439.438,36 zł,
	<i>którą przeznaczono na remont 65 lokali mieszkalnych o powierzchni 2.277,38 m²,</i>	
•	dotacja przedmiotowa na remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu	579.304,86 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	579.304,86 zł,
•	dotacja przedmiotowa na konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw	200.063,98 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	200.063,98 zł,
•	dotacja przedmiotowa na zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina	200.000,00 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	200.000,00 zł,
•	dotacja przedmiotowa na remonty w budynku użytkowym przy Al. Piłsudskiego 16	149.545,92zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	149.545,92 zł,
•	dotacja przedmiotowa na wykonanie zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla A	147.798,42 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	147.798,42 zł,
•	dotacja przedmiotowa na naprawę pokrycia dachu budynku przy ul. Andersa 19	107.974,04 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	107.974,04 zł,
•	dotacja przedmiotowa na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy Pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c	78.537,25 zł,
	<i>przekazano dotację w wysokości</i>	78 537,25 zł,

- dotacja przedmiotowa na likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności 65.000,74 zł,
przekazano dotację w wysokości 65.000,74 zł,
- dotacja przedmiotowa na remont odcinka drogi przy ul. Ciasnej 49.924,40 zł,
przekazano dotację w wysokości 49.924,40 zł,
- dotacja przedmiotowa na wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a 44.549,06 zł,
przekazano dotację w wysokości 44.549,06 zł,
- dotacja przedmiotowa na remont ogrodzenia Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności 17.999,65 zł,
przekazano dotację w wysokości 17.999,65 zł,
- dotacje celowe na realizację inwestycji - 12.414.988,00 zł,
przekazano dotacje w wysokości 12.024.464,72 zł,

Koszty i inne obciążenia w 2025 r. zamknęły się kwotą 98.261.597,09 zł, z tego dotyczące:

a) działalności bieżącej wyniosły 86.125.598,40 zł,

Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 12.975.134,14 zł,
- ze środków własnych zakładu 73.150.464,26 zł.

Główne ich kierunki to:

- zakup usług (bez remontów) - 31.308.606,68 zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 23.465.683,57 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.629.339,35 zł,
- odpisy amortyzacyjne 7.592.879,15 zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 6.431.252,32 zł.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły 12.135.998,69 zł,

Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 12.024.464,72 zł,
- ze środków własnych MZBM 111.533,97 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 18.799.816,19 zł** (z czego wymagalne to 10.477.041,27 zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 11.729.298,30 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 6.649.648,61 zł,

Zaległości czynszowe dotyczą:

- lokali mieszkalnych 10.248.728,77 zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 29 tys. zł (tj. o 0,3%),
- lokali użytkowych, garaży i innych 1.480.569,53 zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 152 tys. zł (tj. o 11,4%).

Wartość zaległości czynszowych w porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie wzrosła. W ramach ogólnej kwoty należności aż 91,4% (kwota – 17.181.897,64 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 31.12.2025 r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 59 byłych najemców.

Zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2025 r. **7.346.889,31 zł**, są to m.in. zobowiązania:

- z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci)
oraz zakupu usług obcych 3.925.986,61 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 2.370.012,67 zł.

Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Opis wykonanych prac
1.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy Al. Bielskiej 128 w Tychach, w tym:	7 776 251,00	7 764 564,08	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.11.2024r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych, fundamentowych, murarskich i instalacyjnych, wykonania rozdzielacza w węźle PEC, demontażu płyt azbestowych z elewacji i dachu budynku, wzmocnienia konstrukcji stropu, wykonania konstrukcji pod fasadę szklaną i montażu fasad szklanych na I piętrze budynku, przebudowy dachu, ocieplenia ścian budynku, przebudowy klatki schodowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz przebudowy studni kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie prac: ok. 65% Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2026r.
a)	z dotacji z budżetu miasta, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki z dotacji z WFOŚiGW - środki miasta	7 764 566,00 1 000 000,00 85 424,98 6 679 141,02	7 764 564,08 1 000 000,00 85 424,98 6 679 139,10	
b)	środki własne MZBM	11 685,00	0,00	
2.	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	319 800,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca w dniu 09.12.2025 roku przekazał opracowaną dokumentację projektową jednak po weryfikacji kompletności przekazanego projektu wskazano braki w dokumentacji, których nie uzupełniono do końca 2025r. W 2026r. zabezpieczono środki na dokończenie projektu.
3.	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Al. Niepodległości - z dotacji z budżetu miasta	479 945,00	462 160,45	Wykonano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z wykorzystaniem podwieszanej centrali wentylacyjnej oraz instalację klimatyzacji z jednostkami wewnętrznymi zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Ponadto wykonano modernizację pomieszczeń i sanitariatów, oświetlenie, posadzki oraz montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a, w tym:	238 332,48	238 331,99	Poniesiono koszty wykonania wentylacji pomieszczenia, instalacji kanalizacyjnej oraz przyłącza do instalacji wodnej. Wykonano również montaż zestawu hydroforowego, wylewki, tynki wewnętrzne i malowanie ścian w pomieszczeniu hydroforowni. W trakcie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na kontynuację prac budowlanych w obiekcie.
a)	z dotacji z budżetu miasta	166 596,00	166 595,51	
b)	środki własne MZBM	71 736,48	71 736,48	
5.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	11 730,00	11 730,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 18.03.2026r.
6.	Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	21 000,00	21 000,00	Opracowano dokumentację projektową.
7.	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego, w tym:	462 927,18	462 927,18	Poniesiono koszty aranżacji wnętrza oraz montażu m.in. grzejników, fototapety, rolety, mebli oraz sprzętu AGD. W 2026r. wykonano montaż mebli oraz zakupiono wyposażenie pomieszczeń.
a)	z dotacji z budżetu miasta	447 627,00	447 627,00	
b)	środki własne MZBM	15 300,18	15 300,18	
8.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
9.	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 (projekt), w tym:	25 737,49	14 403,27	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 18.03.2026r.
a)	z dotacji z budżetu miasta	16 890,00	14 403,27	
b)	środki własne MZBM	8 847,49	0,00	
10.	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 - z dotacji z budżetu miasta	184 981,00	184 980,52	Zakupiono i zamontowano elektryczną windę osobową w istniejącym szybie windowym w budynku położonym przy ul. Barona 30. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	18 900,00	18 900,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 16.02.2026r. Trwa weryfikacja ofert.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Opis wykonanych prac
12.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	7 995,00	7 995,00	Wykonano badania geotechniczne gruntu. Zadanie realizowane we współpracy z Politechniką Śląską w zakresie opracowania w ramach prac dyplomowych trzech koncepcji budowy budynku.
13.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Baluckiego, Bema - z dotacji z budżetu miasta	1 787 000,00	1 786 593,45	Wykonano kanalizację deszczową, drogę pożarową, miejsca postojowe, chodnik o powierzchni 1.096 m ² , montaż oświetlenia (4 szt.), rozbudowę wiaty śmietnikowej, budowę placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c - z dotacji z budżetu miasta	85 000,00	85 000,00	Wykonano wiatę śmietnikową z cegły klinkierowej oraz ogrodzenie z paneli systemowych obrobionych roślinnością zimozieloną dla części przeznaczonej na odpady wielkogabarytowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5 (projekt) - z dotacji z budżetu miasta	80 000,00	68 500,00	Opracowano dokumentację projektową.
16.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, Al. Bielskiej 36-40 - chodnik, droga dojazdowa - z dotacji z budżetu miasta	500 000,00	499 990,50	Wykonano kanalizację deszczową, chodnik o powierzchni 289 m ² , drogę dojazdową, parkingi, montaż elementów małej architektury, oznakowanie poziome oraz nasadzenia zieleni. Ponadto wykonano modernizację chodników przy ul. Budowlanych oraz wymianę znaku pionowego przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33 - z dotacji z budżetu miasta	68 400,00	68 399,56	Wykonano modernizację dwóch biegów schodowych, podjazd, bariery drogowe ochronne oraz montaż oświetlenia (1 latarnia). Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12 - z dotacji z budżetu miasta	82 893,00	82 801,05	Wykonano ścieżki dla pieszych o nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni 35 m ² , rewitalizację terenu zielonego, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza - z dotacji z budżetu miasta	190 707,00	190 706,58	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, zacielenie piaskownicy, nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 17 m ² oraz ogrodzenie żywopłotowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12 - z dotacji z budżetu miasta	17 033,00	17 032,75	Wykonano instalację domofonową oraz wymianę drzwi wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hłonda 1 - z dotacji z budżetu miasta	36 531,00	27 060,00	Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy pl. Wolności 1 - z dotacji z budżetu miasta	17 036,00	11 070,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bohaterów Warszawy 26 - z dotacji z budżetu miasta	17 036,00	11 070,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
24.	Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Barona 30, Edukacji 11 oraz pl. Wolności 3 - z dotacji z budżetu miasta	53 322,00	36 285,00	Zakupiono i zamontowano 3 urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	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.
26.	Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach przy ul. Filaretów 31 oraz Budowlanych 41, będących w trwałym zarządzie MZBM - środki własne MZBM	37 146,00	24 497,31	Zakupiono i zamontowano 2 urządzenia do kompensacji mocy biernej. Zadanie zakończono i rozliczono.
	OGÓŁEM, z tego:	12 566 430,15	12 135 998,69	
	- z dotacji z budżetu miasta	12 414 988,00	12 024 464,72	
	- środki własne MZBM	151 442,15	111 533,97	

SPRAWOZDANIE ZA 2025 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. 2025, poz. 913 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 2025 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 70.000,00 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 wypłacono dofinansowanie na wyjazd 354 osób na kwotę **610.342,00 zł**, w tym dla 200 osób dorosłych na kwotę 378.763,00 zł i 85 opiekunów w kwocie 114.001,00 zł oraz dla 36 dzieci i młodzieży w kwocie 73.044,00 zł i 33 ich opiekunów w kwocie 44.534,00 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 **wypłacono** środki w wysokości **640.342,82 zł** z tytułu rozliczenia 60 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 379 dofinansowań w kwocie **765.806,00 zł**, w tym 44 na wnioski dotyczące dzieci w kwocie: **155.080,20 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 wnioski osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Wypłacone środki w kwocie **42.533,02 zł** zostały przeznaczone na organizację 4 imprez integracyjnych, w których wzięły udział 154 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami.

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

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem w kwocie **1.407.840,00 zł** objętych jest **40** uczestników.

III. KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I + II)	3.536.863,84 zł
IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ	87.765,33 zł
V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA (III + IV)	3.624.629,17 zł

Ponadto w ramach programu „Aktywny samorząd”, realizowanego na podstawie porozumienia ze Śląskim oddziałem PFRON, wypłacono w 2025 r. łączną kwotę dofinansowań w wysokości 444.366,12 zł.

Tabela nr 1

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 246 918 676,76	1 317 260 876,56	1 318 605 108,25	100,1
	w tym:				
	Dochody bieżące	1 144 768 200,80	1 228 778 877,70	1 230 014 295,27	100,1
	Dochody majątkowe	102 150 475,96	88 481 998,86	88 590 812,98	100,1
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	108 919 919,82	111 224 004,65	106 208 741,72	95,5
a.1)	na zadania majątkowe, w tym gł.:	99 061 475,96	78 473 002,33	77 174 589,52	98,3
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego	-	371 319,35	122 480,27	33,0
	* środki z Fund. Na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	42 645 733,36	6 028 819,66	6 354 959,01	105,4
	* środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	2 805 196,00	2 445 934,96	2 491 934,96	101,9
	* wkład z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków UE	4 754 463,44	1 299 674,08	1 112 001,75	85,6
	* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 872 421,00	30 872 421,00	30 872 421,43	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	4 587 630,97	4 587 630,97	100,0
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 136 700,00	2 471 644,00	2 050 000,00	82,9
	* dotacje z budżetu państwa	8 296 000,00	18 595 385,79	17 744 700,11	95,4
	* inne	6 550 962,16	11 800 172,52	11 838 461,02	100,3
a.2)	na zadania bieżące	9 858 443,86	32 751 002,32	29 034 152,20	88,7
	* środki na zadania współfinansowane z UE	9 358 115,86	12 020 770,73	8 309 255,02	69,1
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	10 200,00	422,13	4,1
	* środki otrzymane na realizację zadań zw. z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy	-	19 656 282,68	19 599 522,25	99,7
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	2 459,95	-	-
	* inne środki ze źródeł pozabudżetowych	500 328,00	1 061 288,96	1 124 952,80	106,0
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	1 137 998 756,94	1 206 036 871,91	1 212 396 366,53	100,5
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	1 246 918 676,76	1 317 260 876,56	1 318 605 108,25	100,1
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	1 009 759 772,07	1 048 632 284,14	1 056 229 767,18	100,7
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu)	668 048 604,49	668 048 604,49	668 048 604,49	100,0
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu)	37 833 271,37	37 833 271,37	37 833 271,37	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	186 249 300,00	191 849 300,00	193 862 330,22	101,0
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 480 600,00	53 480 600,00	55 527 399,90	103,8
2.	należna miastu subwencja ogólna (w tym na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu)	65 387 126,47	70 582 477,46	70 582 477,46	100,0
3.	część rekompensująca subwencji	-	4 205 773,00	4 205 773,00	100,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa (wraz ze środkami na realizację projektów unijnych)	78 210 826,87	108 468 430,58	105 829 006,30	97,6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	1 378 650 438,20	1 367 655 747,75	1 309 750 187,53	95,8
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	1 123 424 924,52	1 182 942 521,77	1 134 626 609,55	95,9
	w tym: - remonty	26 776 002,83	40 509 893,16	39 529 517,39	97,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi (odbieranie i zagospodarowanie odpadów)	50 900 000,00	50 929 995,00	50 384 520,55	98,9
	- projekty unijne	13 187 042,42	14 013 853,44	12 056 589,02	86,0
	- pomoc Ukraińcom (Fundusz Pomocy, darowizny, śr.własne)	347 242,00	21 387 988,21	20 233 175,63	94,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 032 214 637,27	1 056 100 791,96	1 012 422 806,96	95,9
2	wydatki majątkowe	255 225 513,68	184 713 225,98	175 123 577,98	94,8
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 405 513,68	162 165 225,98	152 575 964,26	94,1
b	- udziały w spółkach	15 820 000,00	22 548 000,00	22 547 613,72	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 131 731 761,44	- 50 394 871,19	8 854 920,72	- 17,6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	157 146 761,44	75 809 871,19	109 421 309,10	144,3
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	1 493 723,77	1 526 950,17	1 526 950,17	100,0
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	-	3 767,00	6 801 860,28	180 564,4
	- wolne środki	15 653 037,67	34 279 154,02	81 092 498,65	236,6
	- kredyt z EBI na finansowanie wydatków majątkowych	140 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	50,0
B.	ROZCHODY	25 415 000,00	25 415 000,00	25 415 000,00	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (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	9 767,99	390,7
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500,00	2 500,00	9 767,99	390,7
500	HANDEL - gmina	-	-	13 518,75	-
50095	Pozostała działalność - gł. korekta podatku VAT dot. dokumentacji projektowej i wykonawczej zadania inwest. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al.Bielskiej w Tychach" - <i>dochody bieżące</i>	-	-	13 518,75	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	44 694 892,96	51 083 980,57	51 892 448,43	101,6
	1) Gmina	8 665 177,96	4 831 396,86	5 603 755,68	116,0
	- dochody bieżące	2 895 700,00	3 718 670,00	3 708 660,00	99,7
	- dochody majątkowe	5 769 477,96	1 112 726,86	1 895 095,68	170,3
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	1 400 000,00	1 617 970,00	1 047 742,71	64,8
	w tym :				
	- należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	1 400 000,00	1 400 000,00	829 772,71	59,3
	- wpływy z tytułu rozliczenia składki rocznej przekazanej w roku poprzednim dla GZM na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	-	217 970,00	217 970,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	283 200,00	943 200,00	1 140 129,11	120,9
	1) dochody bieżące	283 200,00	483 200,00	680 129,11	140,8
	w tym gł. :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	245 000,00	440 000,00	407 122,99	92,5
	- koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych MZUiM i zwrot opłat sądowych	-	-	13 185,01	-
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	37 000,00	42 000,00	43 058,00	102,5
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	- kary i odszkodowania i nadpłaty	-	-	55 776,83	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	-partycypacja TSM Oskard w kosztach remontu ul. Młodzieżowej	-	-	33 648,32	-
	- zwrot kwoty odszkodowania wypłaconego za przejęcie gruntu pod drogę (Paprocany, ul.Jemiolowa. Decyzja o wywłaszczeniu anulowana w wyniku wyroku sądowego. Będzie nowe postępowanie)	-	-	125 184,00	-
	2) dochody majątkowe	-	460 000,00	460 000,00	100,0
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej dot. ul. Brzaskwiniowej"	-	460 000,00	460 000,00	100,0
60019	Płatne parkowanie - dochody bieżące	1 200 000,00	1 495 000,00	1 829 972,84	122,4
	- opłaty za bilety parkingowe	600 000,00	600 000,00	643 874,51	107,3
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	300 000,00	450 000,00	459 962,21	102,2
	- wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	-	270 537,50	-
	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za bilety parkingowe i koszty upomnienia	300 000,00	445 000,00	455 598,62	102,4
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - dochody bieżące	12 500,00	12 500,00	18 073,73	144,6
	- opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100
	- dochody MZUiM (kary umowne)	-	-	5 573,73	-
60095	Pozostała działalność	5 769 477,96	762 726,86	1 567 837,29	205,6
	1) dochody bieżące	-	110 000,00	132 741,61	120,7
	- pozostałe odszkodowania wynikające z umów - MZUM (gł.za zniszczone mienie)	-	110 000,00	116 554,28	106,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych wydatków poniesionych na media	-	-	16 187,33	-
	2) dochody majątkowe	5 769 477,96	652 726,86	1 435 095,68	219,9
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" (w tym pełnienie asysty technicznej dla opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego)	928 019,60	163 098,04	163 098,04	100,0
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	4 841 458,36	489 628,82	1 271 997,64	259,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	36 029 715,00	46 252 583,71	46 288 692,75	100,1
	- dochody bieżące	680 000,00	1 833 815,74	1 869 924,35	102,0
	- dochody majątkowe	35 349 715,00	44 418 767,97	44 418 768,40	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 029 715,00	46 252 583,71	46 287 632,75	100,1
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	680 000,00	1 833 815,74	1 868 864,35	101,91
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000,00	607 300,00	585 536,65	96,4
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	230 000,00	270 000,00	350 869,18	130,0
	- wpłata inwestora na pokrycie kosztów odszkodowania wypłaconego przez powiat za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną (dojazd do galerii na ul.Oświęcimskiej)	-	-	1 366,66	-
	- kary za brak opłaty za nienormatywny przejazd i za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i wynikające z umów	-	800 000,00	829 649,78	103,7
	- odszkodowania za zniszczone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty upomnień	-	45 000,00	67 792,95	150,7
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	-	108 815,74	22 373,70	20,6
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	20 910,00	20 910,00	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego	-	96 013,89	19 741,50	20,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	12 801,85	2 632,20	20,6
	2) dochody majątkowe	35 349 715,00	44 418 767,97	44 418 768,40	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. inwest. pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach"	-	4 587 630,97	4 587 630,97	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:	5 477 294,00	9 958 716,00	9 958 716,00	100,0
	<i>w tym w ramach Funduszu Odporności</i>	5 477 294,00	5 477 294,00	5 477 294,00	100,0
	w tym :				
	* na finans. zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	-	6 954 049,00	6 954 049,00	100,0
	<i>w tym w ramach Funduszu Odporności</i>	-	2 472 627,00	2 472 627,00	100,0
	* "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul.Wyszyńskiego od ul.Dąbrowskiego do al. Niepodległości" (w ramach Funduszu Odporności)	1 877 294,00	1 500 631,00	1 500 631,00	100,0
	* "Przebudowa ul.Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul.Czarnej do ul. Bratków" (w ramach Funduszu Odporności)	2 600 000,00	1 080 354,00	1 080 354,00	100,0
	* "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego" (w ramach Funduszu Odporności)	1 000 000,00	423 682,00	423 682,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- 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"	29 872 421,00	29 872 421,00	29 872 421,43	100,0
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 060,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	16 530 210,00	15 765 950,31	17 558 050,57	111,4
					-
	1) Gmina	14 455 710,00	13 421 450,31	15 122 223,33	112,7
	- dochody bieżące	10 039 710,00	5 658 116,33	5 960 488,92	105,3
	- dochody majątkowe	4 416 000,00	7 763 333,98	9 161 734,41	118,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 455 710,00	13 182 543,98	14 871 647,66	112,8
	1) dochody bieżące	10 039 710,00	5 419 210,00	5 709 913,25	105,4
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 519 075,01	104,8
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000,00	3 680 000,00	3 686 256,02	100,2
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	169 210,00	169 210,00	169 121,54	99,9
	- opłaty za służebność przesyłu, drogi i gruntu	-	-	41 622,05	-
	- renta planistyczna	-	-	65 461,95	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	109 389,65	218,8
	- zwrot kosztów zw.z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	5 000 500,00	-	-	-
	- pozostałe dochody (gł.wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy= 64.154,44zł, zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych = 26.484,61zł, zwrotu podatku VAT = 6.755,45zł i z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40€) = 17.761,27zł)	70 000,00	70 000,00	118 987,03	170,0
	2) dochody majątkowe	4 416 000,00	7 763 333,98	9 161 734,41	118,0
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	596 000,00	596 000,00	1 070 360,01	179,6
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	600 000,00	600 000,00	2 526 372,42	421,1
	- dochody ze sprzedaży garaży	-	-	32 200,00	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 220 000,00	5 221 909,00	4 143 744,00	79,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (przy ul.Wspólnej, al.Niepodległości i al.Bielskiej)	-	260 000,00	303 633,00	116,8
	- 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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie azbestu w ramach zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128 w Tychach"	-	85 424,98	85 424,98	100,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - <i>dochody bieżące</i>	-	238 906,33	250 575,67	104,9
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim</i>	-	238 906,33	238 906,32	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy	-	-	1 569,58	-
	- 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	-	-	10 099,77	-
	2) Powiat - dochody bieżące	2 074 500,00	2 344 500,00	2 435 827,24	103,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 074 500,00	2 344 500,00	2 435 827,24	103,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 527 920,00	1 527 920,00	1 561 355,02	102,2
	1) Gmina - dochody bieżące	897 920,00	897 920,00	913 668,78	101,8
71035	Cmentarze	897 920,00	897 920,00	913 668,78	101,8
	w tym m.in.:				
	- usługi cmentarne	750 000,00	750 000,00	751 406,28	100,2
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	130 000,00	130 000,00	142 837,69	109,9
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 300,00	1 300,00	2 390,48	183,9
	- wynagrodzenia płatnika składek na podatek dochodowy, zwrot opłat sądowych, odszkodowanie i rozliczenia z lat ubiegłych	120,00	120,00	159,77	133,1
	- usługi - wpływy z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego (Wartogłowice)	14 000,00	14 000,00	14 368,71	102,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- 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 - dochody bieżące	630 000,00	630 000,00	647 686,24	102,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływ z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	630 000,00	630 000,00	646 463,02	102,6
71015	Nadzór budowlany - odsetki bankowe i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 223,22	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	555 350,00	1 048 766,97	1 096 239,13	104,5
	1) Gmina	555 350,00	1 048 766,97	1 094 411,52	104,4
	- dochody bieżące	555 350,00	702 645,00	983 961,51	140,0
	- dochody majątkowe	-	346 121,97	110 450,01	31,9
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>	250,00	250,00	2 774,50	1 109,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - gł. rozliczenie podatku VAT za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 328,37	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 500,00	539 500,00	791 577,28	146,7
	1) dochody bieżące	539 500,00	539 500,00	787 605,40	146,0
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	46 000,00	46 000,00	61 922,65	134,6
	- dochody MZUiM - gł. <i>dzierżawa nieruchomości gruntowej</i>	450 000,00	450 000,00	586 889,10	130,4
	- pozostałe wpływy (gł. wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, refundacja z PUP wynagrodzenia za dalsze zatrudnienie po zakończeniu prac interwencyjnych, refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta i rozliczenia z lat ubiegłych)	43 500,00	43 500,00	138 793,65	319,1
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	-	3 971,88	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	17 354,00	20 354,00	117,3
	1) dochody bieżące - 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"	-	17 354,00	17 354,00	100,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż autorskich praw majątkowych do keyvizual i projektów graficznych szlaku Kota Cukierka	-	-	3 000,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	69 342,06	1 035,0
	1) dochody bieżące	6 700,00	6 700,00	68 747,96	1 026,1
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie MKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	6 700,00	6 700,00	6 977,50	104,1
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych i kary	-	-	8 732,58	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	-	53 037,88	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia MCO	-	-	594,10	-
75095	Pozostała działalność	8 900,00	484 962,97	208 035,31	42,9
	1) dochody bieżące	8 900,00	138 841,00	105 151,28	75,7
	w tym m.in.				
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i bieżący	-	-	9 067,63	-
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	8 900,00	138 841,00	90 929,53	65,5
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 654,00	119 403,00	78 199,39	65,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 246,00	19 438,00	12 730,14	65,5
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	-	346 121,97	102 884,03	29,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	102 884,03	102 884,03	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	297 664,64	88 480,27	29,7
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	48 457,33	14 403,76	29,7
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	1 827,61	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media (rozliczenia z lat ub.)	-	-	1 527,61	-
75095	Pozostała działalność - zwrot kosztów komorniczych	-	-	300,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	-	5 490 405,79	4 561 215,34	83,1
	1) Gmina	-	5 430 405,79	4 510 015,34	83,1
	- dochody bieżące	-	241 020,00	135 216,46	56,1
	- dochody majątkowe	-	5 189 385,79	4 374 798,88	84,3
75295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach obszarów 2 i 4 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	-	5 430 405,79	4 510 015,34	83,1
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na szkolenia i wyposażenie magazynów obrony cywilnej w sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych	-	241 020,00	135 216,46	56,1
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - na zakup sprzętu do zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej i wyposażenie magazynów obrony cywilnej w sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych	-	5 189 385,79	4 374 798,88	84,3
	2) Powiat - dochody bieżące	-	60 000,00	51 200,00	85,3
75295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach obszaru 4 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - na szkolenia funkcjonariuszy KM PSP w Tychach	-	60 000,00	51 200,00	85,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 250,00	20 250,00	65 511,56	323,5
	1) Gmina	20 000,00	20 000,00	41 633,95	208,2
	- dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	33 513,10	167,6
	- dochody majątkowe	-	-	8 120,85	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	41 633,95	208,2
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	20 000,00	33 513,10	167,6
	2) dochody majątkowe - złomowanie samochodów	-	-	8 120,85	-
	2) Powiat - dochody bieżące	250,00	250,00	23 877,61	9 551,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki bankowe i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	250,00	250,00	23 615,71	9 446,3
75421	Zarządzanie kryzysowe - rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	261,90	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (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	901 904 475,86	925 351 253,95	928 287 175,86	100,3
	1) Gmina - dochody bieżące	898 343 175,86	921 692 220,01	924 088 266,39	100,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami	550 000,00	550 000,00	607 142,64	110,4
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	185 600 300,00	193 575 780,00	195 628 226,93	101,1
	w tym :				
	- podatek rolny	469 800,00	469 800,00	484 982,97	103,2
	- podatek leśny	139 500,00	139 500,00	117 173,64	84,0
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	132 400 000,00	139 200 000,00	140 099 799,12	100,6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	28 800 000,00	28 800 000,00	29 189 834,91	101,4
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 520 000,00	9 820 000,00	9 990 414,99	101,7
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 290 470,16	110,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 500 000,00	10 877 015,93	103,6
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	2 500 000,00	2 311 221,17	92,4
	- opłata od posiadania psów	800,00	800,00	588,00	73,5
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	37 591,00	18 795,5
	- odsetki	100 000,00	550 000,00	803 655,04	146,1
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	425 480,00	425 480,00	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 311 000,00	6 311 000,00	6 597 456,81	104,5
	- opłata skarbowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 209 855,34	100,8
	- opłaty od reklam	210 000,00	210 000,00	200 232,00	95,3
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 484 251,40	99,6
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	800 000,00	800 000,00	855 269,76	106,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, itp.	101 000,00	101 000,00	147 755,84	146,3
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	500 000,00	500 000,00	700 092,47	140,0
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 881 875,86	705 881 875,86	705 881 875,86	100,0
	- dochodowym od osób fizycznych (udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu)	668 048 604,49	668 048 604,49	668 048 604,49	100,0
	- dochodowym od osób prawnych (udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu)	37 833 271,37	37 833 271,37	37 833 271,37	100,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	15 373 564,15	15 373 564,15	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	3 561 300,00	3 659 033,94	4 198 909,47	114,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 561 300,00	3 659 033,94	4 198 909,47	114,8
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 450 000,00	3 450 000,00	3 848 808,85	111,6
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	80 000,00	177 733,94	297 244,62	167,2
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	31 300,00	31 300,00	52 856,00	168,9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	6 786,61	6 786,61	6 902,33	101,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwrot nadpłaconych odsetek po całkowitej spłacie pożyczki	-	-	116,72	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,61	6 786,61	6 785,61	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	66 987 126,47	98 130 393,46	98 540 619,68	100,4
	1) Gmina - dochody bieżące	66 987 126,47	98 130 393,46	98 540 602,93	100,4
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. terytorialnego - należna subwencja ogólna	65 387 126,47	-	-	-
					-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	-	4 205 773,00	4 205 773,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	23 332 143,00	23 745 258,96	101,8
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy w tym: - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 600 000,00 1 500 000,00	6 300 000,00 6 000 000,00	6 687 182,23 6 257 912,50	106,1 104,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłat sądowych i komorniczych i spadek, który przeszedł na rzecz miasta	-	-	25 933,73	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	15 828 771,00	15 828 771,00	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	-	1 203 372,00	1 203 372,00	100,0
75816	Wpływy do rozliczenia	-	10 000,00	7 093,51	70,9
	- odsetki od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (otrzymanych na wypłatę dodatków: węglowego i na inne źródła ciepła)	-	-	0,54	-
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy	-	5 000,00	4 782,97	95,7
	- darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	5 000,00	2 310,00	46,2
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	-	65 387 126,47	65 387 126,47	100,0
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 195 350,99	5 195 350,99	100,0
	- środki dodatkowe związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poziomie wyższym (tj. o 5%) niż przyjęty do ustalania potrzeb oświatowych na 2025r. na etapie planowania (tj. 4,1%)	-	3 971 763,00	3 971 763,00	100,0
	- środki dodatkowe dla miast, których dochody, obliczone na podst. uchwalonej ustawy o dochodach jst, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podst. projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów	-	479 418,99	479 418,99	100,0
	- środki dodatkowe na uzupełnienie dochodów w obszarze pomocy społecznej (dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej)	-	744 169,00	744 169,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	16,75	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	16,75	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - przejęcie depozytu po zlikwidowanej firmie	-	-	16,75	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	25 495 477,86	28 697 713,63	23 636 103,50	82,4
	1) Gmina	16 387 803,74	18 647 662,72	15 740 468,34	84,4
	- dochody bieżące	16 311 403,74	18 528 284,26	15 660 744,59	84,5
	- dochody majątkowe	76 400,00	119 378,46	79 723,75	67
80101	Szkoły podstawowe	1 034 903,00	2 257 421,54	1 876 602,29	83,1
	1) dochody bieżące	1 034 903,00	2 180 302,13	1 839 137,59	84,4
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	880 023,00	1 182 021,00	1 081 824,58	91,5
	- rozliczenia pod VAT jednostek budżetowych	-	-	9 949,01	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na projekty pn. "Otwórz umysł", "Przyjazna szkoła" i "Łamiemy bariery z Erasmusem+" w tym:	21 841,00	365 635,32	198 825,87	54,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	18 023,00	301 722,07	164 071,10	54,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 818,00	63 913,25	34 754,77	54,4
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: SP nr 10, SP nr 19, SP nr 22, SP nr 37, ZSP nr 1, ZSP nr 4	-	6 824,39	6 824,39	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	5 431,62	5 431,62	
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	6 021,51	6 021,51	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	4 792,62	4 792,62	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	802,88	802,88	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	639,00	639,00	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	50 482,42	15 214,72	30
			14 219,36	14 219,36	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim na projekt "Step by step czyli krok po kroku ku nowoczesnej edukacji"		-	1 946,54	-
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2", "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji", "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)" i "W klasie i w terenie") <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2")</i>	63 039,00	388 854,00	334 152,84	85,9
			-	37 970,27	-
	- grant od Fundacji Veolia Polska pozyskany na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie efektywności energetycznej budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy Al.Niepodległości	-	-	10 000,00	-
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektów :	70 000,00	107 000,00	101 065,28	94,5
	* "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką"	70 000,00	47 000,00	45 865,28	97,6
	* "Zielona pracownia-Projekt2025", projekt pracowni pn. "Słoneczna Pracownia" w SP nr 40	-	60 000,00	55 200,00	92,0
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	-	72 000,00	71 748,35	99,7
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	7 485,00	7 103,29	94,9
	2) dochody majątkowe, w tym :	-	77 119,41	37 464,70	48,6
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	39 654,71	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: SP nr 10, SP nr 19, SP nr 22, SP nr 37, ZSP nr 1, ZSP nr 4 - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	14 464,70	14 464,70	100,0
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	12 762,97	12 762,97	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 701,73	1 701,73	100,0
	- środki z WFOŚiGW na realizację zad. Inwestycyjnych w ramach projektu pn."Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką"	-	23 000,00	23 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - <i>dochody bieżące</i>	1 100,00	1 100,00	1 031,04	93,7
80104	Przedszkola	3 004 904,74	3 296 756,18	3 084 473,36	93,6
	1) dochody bieżące	2 928 504,74	3 254 497,13	3 042 214,31	93,5
	- dochody uzyskane przez przedszkola	1 027 950,00	1 045 678,00	1 077 102,29	103,0
	w tym m.in. : - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 014 500,00	1 014 500,00	1 032 708,85	101,8
	- rozliczenia z lat ub. - rozl. pod. VAT - UM	-	-	74,52	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne	-	94 700,00	107 796,79	113,8
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	-	9 000,00	8 998,71	100,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	1 200 000,00	1 200 000,00	943 420,04	78,6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach"	700 554,74	770 295,37	770 295,37	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	661 635,03	727 501,18	727 501,18	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	38 919,71	42 794,19	42 794,19	100,0
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (OZE) w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 6	-	1 137,76	1 137,76	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	905,27	905,27	
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	1 003,90	1 003,90	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	798,77	798,77	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	133,86	133,86	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	106,50	106,50	
	- grant od Akademii Humanitas w Sosnowcu na realizację projektu pn. "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" (na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych) - w ramach środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzących z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności) - środki z UE	-	133 686,00	133 388,83	99,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	76 400,00	42 259,05	42 259,05	100,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach"	76 400,00	39 843,00	39 843,00	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	72 155,56	37 629,50	37 629,50	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 244,44	2 213,50	2 213,50	100,0
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 6 - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	2 416,05	2 416,05	100,0
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	2 131,81	2 131,81	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	284,24	284,24	100,0
80105	Przedszkola specjalne - rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia pod. VAT - dochody UM) - dochody bieżące	-	-	39,74	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki Województwa Śląskiego na dofinans. udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach o Wiedzy o Regionie - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.bieżących - dochody bieżące	-	3 900,00	3 900,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	12 346 896,00	12 555 185,00	10 070 534,50	80,2
	w tym m.in.:	-	56 000,00	55 764,80	99,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	-	56 000,00	55 764,80	99,6
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	12 305 946,00	12 456 735,00	9 967 247,50	80,0
	w tym:				
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	5 874 985,00	5 874 985,00	4 398 863,20	74,9
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w szkołach	6 430 961,00	6 581 750,00	5 568 384,30	84,6
	- odpłatność pracowników za posiłki w szkołach i przedszkolach	40 950,00	40 950,00	35 318,80	86,2
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 - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	430 800,00	430 855,97	100,0
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	-	97 150,00	97 516,63	100,4
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	-	5 350,00	175 514,81	3 280,7
	w tym gł.				
	- otrzymane spadki i darowizny (dochody placówek oświatowych)	-	5 350,00	5 350,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta dla innych jst - z tyt. rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wynagrodzenia dla nauczycieli religii innych wyznań - dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE pn. "Przyjazna szkoła" (plan ujęty w rozdz. 80101) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	- - - -	- - - -	4 203,76 165 861,70 136 869,08 28 992,62	- - - -
	2) Powiat	9 107 674,12	10 050 050,91	7 895 635,16	78,6
	- dochody bieżące	7 207 329,12	9 579 890,57	7 828 769,98	81,7
	- dochody majątkowe	1 900 345,00	470 160,34	66 865,18	14,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	20 600,00	101 600,00	96 645,27	95,1
	w tym gł.:				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	20 600,00	53 600,00	53 046,79	99,0
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia-Projekt'2025", projekt pracowni pn. "Odkrywamy Trzy Stawy" w ZSS nr 8	-	48 000,00	43 200,00	90,0
80115	Technika	4 482 184,82	5 619 633,90	4 320 774,64	76,9
	1) dochody bieżące	3 594 913,74	5 175 993,30	4 313 020,99	83,3
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	476 760,00	607 804,00	597 615,04	98,3
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	10 000,00	10 000,00	11 734,32	117,3
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	-	12 000,00	11 998,87	100,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim na projekt "Staż zagraniczny=sof skills+hard skills"	-	-	9 608,27	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Europejski staż - Mobilność bez barier", "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25", "ZS6 na stażach zagranicznych", "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26", "Z Erasmus+ na staże zagraniczne" i "Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej"	301 825,00	981 368,00	948 067,31	96,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości", "Przyjazna szkoła" i "Dokształcamy umiejętności praktyczne w Europie") w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	36 232,00 29 899,00 6 333,00	321 645,69 265 422,38 56 223,31	284 131,13 234 465,01 49 666,12	88,3 88,3 88,3
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 770 096,74 2 444 203,01 325 893,73	3 237 303,90 2 856 444,62 380 859,28	2 441 427,71 2 154 200,91 287 226,80	75,4 75,4 75,4
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 4, ZS nr 5, ZS nr 7 w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	- -	3 411,76 2 715,86	3 411,76 2 715,86	100,0 100,0
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	- -	3 010,35 2 396,33	3 010,35 2 396,33	100,0 100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	- -	401,41 319,53	401,41 319,53	100,0 100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na promocję zadania pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	-	2 459,95	-	-
	2) dochody majątkowe	887 271,08	443 640,60	7 753,65	1,7
	- sprzedaż środków trwałych (sprzedaż zużytego sprzętu placówek oświatowych)	-	-	528,09	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	-	421 644,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	887 271,08 782 886,25 104 384,83	14 771,04 13 033,27 1 737,77	- - -	- - -
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 4, ZS nr 5, ZS nr 7 - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	- - -	7 225,56 6 375,49 850,07	7 225,56 6 375,49 850,07	100,0 100,0 100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	151 000,00	150 990,40	100,0
80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 175 932,30	2 179 708,72	1 627 558,06	74,7
	1) dochody bieżące	3 162 858,38	2 169 910,51	1 627 558,06	75,0
	w tym gł. :				
	- 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	3 993,68	99,8
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	3 904,32	-
	- dotacje celowe na zadanie bieżące współfinansowane środkami z UE pn. "Przyjazna szkoła" (wykonanie ujęte w rozdz. 80195)	-	18 477,36	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	15 247,52	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	3 229,84	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	3 162 858,38	2 147 433,15	1 619 496,60	75,4
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 790 757,39	1 894 793,95	1 428 967,60	75,4
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	372 100,99	252 639,20	190 529,00	75,4
	2) dochody majątkowe - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	1 013 073,92	9 798,21	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	893 888,75	8 645,48	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	119 185,17	1 152,73	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	291 577,00	1 110 764,29	757 329,57	68,2
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	291 577,00	1 094 042,76	698 218,04	63,8
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	87 900,00	102 900,00	102 918,96	100,0
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	3 462,74	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 1	-	1 313,54	1 313,54	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	1 069,87	1 069,87	
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	1 159,05	1 159,05	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	944,00	944,00	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa w tym <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	- -	154,49 125,87	154,49 125,87	100,0
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach", "Szkoła bez barier" i "Przyjazna szkoła") w tym:	-	523 492,13	437 944,86	83,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	-	475 491,96	396 366,50	83,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	48 000,17	41 578,36	86,6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty: Jak kształcą podróże 2 i 4, "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Równa szkoła" i Mobilność uczniów i kadry 2, 3 i 4) w tym <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym ("Równa szkoła")</i>	203 677,00	418 416,00	97 231,45	23,2
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia-Projekt2025", projekt pracowni pn. "Norwid dla Ziemi" w II LO	-	47 921,09	43 128,98	90,0
	- grant od Fundacji Veolia Polska pozyskany na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie efektywności energetycznej budynku I LO przy ul. Korczaka	-	-	10 000,00	-
	2) dochody majątkowe	-	16 721,53	59 111,53	353,5
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" w tym:	-	14 310,00	56 700,00	396,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	13 515,00	53 550,00	396,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	795,00	3 150,00	396,2
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 1 - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	2 411,53	2 411,53	100,0
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	2 127,82	2 127,82	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	283,71	283,71	100,0
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) i Urząd Miasta (rozliczenie podatku VAT) - <i>dochody bieżące</i>	35 080,00	85 080,00	63 101,18	74,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne i rozliczenie pod.VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 032,10	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - opłaty za żywienie w szkołach specjalnych i odsetki od nieterminowych wpłat - <i>dochody bieżące</i>	102 300,00	102 300,00	98 189,50	96,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ... - gł.zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne) - <i>dochody bieżące</i>	-	229 600,00	229 917,07	100,1
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	-	470 364,00	550 097,37	117,0
854	- wpływy z różnych dochodów (wpływy Szkoły Muzycznej z tyt.zwrotu przez Centrum Edukacji Artystycznej kosztów imprezy gitarowej)	-	-	12 647,51	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Skarb Państwa) na projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	470 364,00	470 364,00	100,0
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		388 144,37	388 144,37	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		82 219,63	82 219,63	100,0
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE pn. "Przyjazna szkoła" (plan ujęty w rozdz. 80115, 80117 i 80120)	-	-	67 085,86	-
	w tym:				-
85412	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	55 359,25	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	11 726,61	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	736 385,00	1 243 295,00	1 041 307,47	83,8
	- dochody bieżące	88 385,00	595 295,00	402 184,83	67,6
	- dochody majątkowe	648 000,00	648 000,00	639 122,64	98,6
	1) Gmina - dochody bieżące	-	367 510,00	175 629,42	47,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za żywienie dzieci na półkoloniach organizowanych przez szkoły podstawowe	-	33 875,00	33 685,00	99,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	-	26 800,00	26 800,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	306 835,00	115 144,42	37,5
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	3 500,00	2 366,77	67,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	303 335,00	112 777,65	37,2
	2) Powiat - dochody bieżące	736 385,00	875 785,00	865 678,05	98,8
	- dochody bieżące	88 385,00	227 785,00	226 555,41	99,5
	- dochody majątkowe	648 000,00	648 000,00	639 122,64	98,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	-	524,14	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	649 000,00	649 000,00	640 419,03	98,7
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków) i Urząd Miasta (gł. rozliczenie pod.VAT za rok ubiegły)	1 000,00	1 000,00	1 296,39	129,6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul.Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	648 000,00	648 000,00	639 122,64	98,6
					-
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 - dochody bieżące	16 510,00	65 510,00	76 259,81	116,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2 - dochody bieżące	70 875,00	70 875,00	58 050,00	81,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne (OREW)	-	90 400,00	90 425,07	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina - dochody bieżące	-	-	148 068,51	-
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	22 629,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - gł.zwrot dotacji niewykorzystanej w latach ubiegłych	-	-	44 154,19	-
85158	Izby wytrzeźwień - gł. zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Katowice na działanie Izby Wytrzeźwień	-	-	75 948,32	-
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	5 337,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	10 143 263,00	14 349 690,25	14 646 221,19	102,1
	1) Gmina - dochody bieżące	9 734 457,00	13 048 836,16	13 261 242,92	101,6
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	100 000,00	973 771,00	981 468,84	100,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	-	693 771,00	683 062,08	98,5
	- wpływy z tyt. partyypacji członków rodzin podopiecznych DPS Dobre Miejsce w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	100 000,00	280 000,00	278 200,88	99,4
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	-	20 205,88	-
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	620 000,00	1 115 514,17	1 185 527,05	106,3
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie) - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	600 000,00 - 20 000,00 -	600 000,00 495 475,17 20 000,00 -	628 753,35 482 227,95 64 331,56 10 206,19	104,8 97,3 321,7 -
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych - <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	297 578,00	322 507,00	315 216,55	97,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	296 578,00	304 007,00	300 056,16	98,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają zasiłki z pomocy społecznej	-	17 500,00	15 160,39	86,6
	- 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 - <i>dochody bieżące</i>	1 648 500,00	1 234 900,00	1 166 724,47	94,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 624 500,00	1 154 500,00	1 116 165,81	96,7
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	56 400,00	39 850,62	70,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy i ze środków budżetu miasta	24 000,00	24 000,00	10 708,04	44,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	2 400,00	2 400,00	3 472,00	144,7
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	3 824 873,00	4 046 383,00	3 973 684,72	98,2
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	82 100,00	79 825,26	97,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 787 873,00	3 927 283,00	3 884 068,63	98,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy	37 000,00	37 000,00	9 790,83	26,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	1 333 517,00	2 785 126,99	2 767 325,56	99,4
	w tym				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000,00	3 000,00	31 491,61	1 049,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	-	1 383 427,00	1 337 133,96	96,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 330 517,00	1 330 517,00	1 330 517,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	68 182,99	68 182,99	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	1 020 300,00	1 206 780,00	1 541 780,36	127,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	-	186 480,00	186 480,00	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 020 000,00	1 020 000,00	1 354 835,78	132,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- 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	464,58	154,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - <i>dochody bieżące</i>	839 157,00	1 220 972,00	1 199 085,02	98,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	828 657,00	1 197 872,00	1 188 329,36	99,2
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	12 600,00	9 477,86	75,2
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta, z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków z Funduszu Pomocy	10 500,00	10 500,00	1 277,80	12,2
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	42 132,00	134 482,00	120 958,35	89,9
	w tym :				
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	37 632,00	37 632,00	27 794,04	73,9
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych (trwałość projektu) oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	-	-	814,31	-
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, ...")	4 500,00	4 500,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ (przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	-	92 350,00	92 350,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	408 806,00	1 300 854,09	1 384 978,27	106,5
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	793 052,05	826 513,59	104,2
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	200 000,00	260 000,00	296 858,09	114,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	-	533 052,05	529 655,50	99,4
85203	Ośrodki wsparcia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	521,16	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 806,00	233 481,84	226 910,50	97,2
	- odszkodowania od ubezpieczyciela i rozliczenia za rok ubiegły (zwrot nadpłaty czynszu za c.o. i wodę - Dział Pieczy Zastępczej)	-	-	3 306,85	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85220	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) - środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%) - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027 - dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00 15 806,00 - - 133 000,00	90 000,00 29 314,00 112 498,00 1 669,84 274 320,20	87 765,33 22 115,24 112 053,24 1 669,84 331 033,02	97,5 75,4 99,6 100,0 120,7
853	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027 - dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00 43 000,00 - - 932 832,00	90 000,00 43 000,00 139 623,00 1 697,20 1 459 055,00	122 423,34 67 410,58 139 501,90 1 697,20 1 470 039,02	136,0 156,8 99,9 100,0 100,8
85395	1) Gmina - dochody bieżące Pozostała działalność - gł. zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	3 501,23	-
85311	2) Powiat - dochody bieżące 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	932 832,00 11 232,00	1 459 055,00 11 232,00	1 466 537,79 11 732,01	100,5 104,5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - gł. 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 333,97	233,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	920 600,00	1 262 851,00	1 267 863,05	100,4
	- dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP	-	342 251,00	342 251,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	70 000,00	70 000,00	61 395,00	87,7
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i rozliczenia z lat ubiegłych	600,00	600,00	14 217,05	2 369,5
85395	Pozostała działalność	-	183 972,00	184 608,76	100,3
	w tym gł.: - środki na realizację "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	-	183 972,00	183 971,87	100,0
855	RODZINA - gmina i powiat	6 833 820,00	8 622 348,99	8 368 729,53	97,1
	1) Gmina	6 255 345,00	7 284 036,36	6 953 386,01	95,5
	- dochody bieżące	2 940 500,00	4 028 452,40	3 642 966,86	90,4
	- dochody majątkowe	3 314 845,00	3 255 583,96	3 310 419,15	101,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dochody bieżące</i>	354 500,00	354 500,00	386 643,75	109,1
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	354 000,00	354 000,00	386 492,55	109,2
	- koszty postępowania administracyjnego	500,00	500,00	151,20	30,2
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - <i>dochody bieżące</i>	-	-	52,60	-
85504	Wspieranie rodziny - <i>dochody bieżące</i>	-	481 616,24	472 254,73	98,1
	- 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	-	391 026,70	381 666,04	97,6
	- zwrot dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa		172,00	171,15	99,5
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny	-	87 417,54	87 417,54	100,0
	- darowizna na potrzeby placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA - dochody uzyskane przez MOPS	-	3 000,00	3 000,00	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 900 845,00	6 447 920,12	6 094 434,93	94,5
	1) dochody bieżące	2 586 000,00	3 192 336,16	2 784 015,78	87,2
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci) w tym m.in. : * opłata za żywienie	2 586 000,00	2 586 000,00	2 210 334,64	85,5
		286 000,00	286 000,00	175 742,78	61,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	2 300 000,00	2 300 000,00	2 033 544,17	88,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych żłobków w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	-	606 336,16	573 681,14	94,6
	2) dochody majątkowe	3 314 845,00	3 255 583,96	3 310 419,15	101,7
	- środki na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 314 845,00	2 955 583,96	3 012 163,65	101,9
	w tym: * środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	2 805 196,00	2 445 934,96	2 491 934,96	101,9
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	-	46 000,00	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	509 649,00	509 649,00	520 228,69	102,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	-	10 580,00	
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" (w ramach programu "Aktywne plac zabaw")	-	300 000,00	298 253,50	99,4
	- sprzedaż telefonów komórkowych (Żłobek Miejski)		-	2,00	-
	2) Powiat	578 475,00	1 338 312,63	1 415 343,52	105,8
	- dochody bieżące	578 475,00	1 338 312,63	1 415 336,14	105,8
	- dochody majątkowe	-	-	7,38	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	108 475,00	708 708,00	727 037,22	102,6
	1) dochody bieżące	108 475,00	708 708,00	727 029,84	102,6
	- 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	-	528 452,00	525 287,32	99,4
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci z Ukrainy - w zw. z pomocą uchodźcom z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	68 131,00	68 130,22	100,0
	- 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)	-	3 650,00	8 007,34	219,4
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	108 475,00	108 475,00	125 604,96	115,8
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych PPZ Kwadrat (zużytych telefonów)	-	-	7,38	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze - <i>dochody bieżące</i>	470 000,00	629 604,63	688 306,30	109,3
	w tym gł.:				
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	80 000,00	80 000,00	54 946,95	68,7
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	390 000,00	390 000,00	439 140,81	112,6
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	-	66 487,00	52 798,40	79,4
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	44 315,00	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka z Ukrainy i na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy , którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	25 274,00	21 481,00	85,0
	- 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	-	67 843,63	66 645,69	98,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	100 414 281,00	68 394 817,20	68 689 963,14	100,4
	1) Gmina	99 614 281,00	67 594 817,20	67 803 674,43	100,3
	- dochody bieżące	59 371 288,00	58 731 476,20	59 538 388,98	101,4
	- dochody majątkowe	40 242 993,00	8 863 341,00	8 265 285,45	93,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	1 024 219,00	1 020 860,17	99,7
	1) dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	7 641,17	69,5
	- kary za nieterminowe wykonanie lub odstąpienie od umowy wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	-	-	440,00	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000,00	11 000,00	7 201,17	65,5
	2) dochody majątkowe - sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej oraz nakłady na przepompownię)	-	1 013 219,00	1 013 219,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	53 480 600,00	53 480 600,00	55 527 399,90	103,8
	w tym m.in.:				
	- nadpłaty	-	-	175 199,02	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	647 048,36	-
	(pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025r. = 1.836.660,83zł)				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	4 000,00	13 325,00	33 824,21	253,8
	- różne dochody (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki i zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych)	4 000,00	4 000,00	23 498,99	587,5
	- kara za nienależyte wykonanie umowy i odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	9 325,00	10 325,22	110,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 307 085,00	8 575 988,00	6 332 468,56	73,8
	1) dochody bieżące	2 089 092,00	1 670 536,00	25 230,23	1,5
	- 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"	2 055 223,00	1 636 667,00	-	-
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	400 234,00	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	1 813 432,00	1 444 114,00	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	353 148,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	241 791,00	192 553,00	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	47 086,00	-	-
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	33 869,00	33 869,00	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	-	23,92	-
	- rozliczenie podatku VAT	-	-	-	-
	- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych za media w zw. z realizacją projektu "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry"	-	-	1 782,39	-
	w tym udział:	-	-	-	-
	* Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	-	-	1 336,79	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	178,24	-
	* wkładu własnego z budżetu miasta	-	-	267,36	-
	- 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 <i>(w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym - 16.973,92zł)</i>	-	-	23 423,92	-
	2) dochody majątkowe	40 217 993,00	6 905 452,00	6 307 238,33	91,3
	- 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"	40 144 500,00	6 226 663,00	5 628 449,33	90,4
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	21 663,00	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	36 127 500,00	5 494 114,00	5 059 563,28	92,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	19 114,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	4 017 000,00 -	732 549,00 2 549,00	568 886,05 -	77,7 -
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	73 493,00	678 789,00	678 789,00	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - <i>dochody bieżące</i>	37 300,00	98 550,00	92 126,32	93,5
	w tym głównie.: - darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli - środki z gmin Kobiór i Łędziny za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	24 000,00 5 000,00 8 300,00	34 000,00 5 000,00 59 550,00	38 377,07 5 585,78 46 800,00	112,9 111,7 78,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - <i>dochody bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	63 939,58	127,9
	- zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - rozliczenie pod VAT	50 000,00 -	50 000,00 -	56 668,36 7 271,22	113,3 -
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku, wpływ z refaktur i rozlicz.z lat ub.) - <i>dochody bieżące</i>	400,00	400,00	1 452,57	363,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	3 300 000,00	3 300 000,00	3 661 352,03	111,0
	- kary za wycinkę drzew i za emisję zanieczyszczeń do powietrza wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - wpływy z opłat za pozwolenie na wycinkę drzew - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	- - 3 300 000,00	- - 3 300 000,00	3 147,00 31 387,50 3 626 817,53	- - 109,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dochody bieżące</i>	392 696,00	-	145 786,17	-
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne - odsetki od nieterminowych wpłat - kara pieniężna związana z odpadami komunalnymi - środki od Górnśląsko-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	- - - -	69 790,49 67 693,68 8 302,00 -	- - - -

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	31 200,00	1 051 735,20	924 464,92	87,9
	1) dochody bieżące	6 200,00	107 065,20	20 363,20	19,0
	w tym gł.:				
	- wpływy z dzierżawy urządzeń do dystrybucji pokarmu dla ptaków Ptasia Karczma	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	- usługi - wpływy za korzystanie z toalet publicznych (Trzy Stawy, Park Jaworek i ul.Nad Jeziorem)	5 000,00	5 000,00	8 749,55	175,0
	- rozliczenia z lat ub. (w 2025r.podatek VAT i media) i kary za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy	-	-	47 897,41	-
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Oznakowanie walorów przyrodniczych Parku Północnego w Tychach"		22 400,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" (m.in. analizy i kampania informacyjno - edukacyjna) - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	78 465,20	15 804,22	20,1
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	12 546,00	12 546,00	100,0
	2) dochody majątkowe	25 000,00	944 670,00	944 828,12	100,0
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych (zycie udziałów w spółce Śródmieście)	-	-	133,00	-
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów"	25 000,00	910 670,00	910 695,12	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" (m.in. nasadzenia roślinności i publikacja o ogrodach) - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	34 000,00	34 000,00	100,0
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	34 000,00	34 000,00	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	800 000,00	800 000,00	886 288,71	110,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie z podatku VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	-	5 949,19	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	800 000,00	800 000,00	880 339,52	110,0
	- kary za niezgłoszenie o wydobywaniu piasku	-	-	184,00	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	880 155,52	110,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	-	1 172 133,50	1 183 927,01	101,0
	- dochody bieżące	-	412 934,97	424 728,48	102,9
	- dochody majątkowe	-	759 198,53	759 198,53	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
92106	Teatry	-	750 726,49	750 726,49	100,0
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały)	-	705,40	705,40	100,0
	2) dochody majątkowe - zwrot niewykorzystanej dotacji (Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego oraz Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na Sali Teatru Małego)	-	750 021,09	750 021,09	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - <i>dochody bieżące</i>	-	175 676,34	175 676,34	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	56 716,69	56 783,69	100,1
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	170 172,71	178 169,22	104,7
	1) dochody bieżące (Miejska Biblioteka Publiczna)	-	160 995,27	168 991,78	105,0
	2) dochody majątkowe - zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji na "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 MBP"	-	9 177,44	9 177,44	100,0
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	2 921,27	2 921,27	100,0
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "Ze sobą - dla siebie nawzajem. Przeciwno zapomnieniu" (w 2024r. na "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości") - <i>dochody bieżące</i>	-	15 920,00	19 650,00	123,4
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	5 239 500,00	5 152 800,00	6 933 251,26	134,6
	- dochody bieżące	3 102 800,00	3 102 800,00	4 881 929,82	157,3
	- dochody majątkowe	2 136 700,00	2 050 000,00	2 051 321,44	100,1
92601	Obiekty sportowe	5 239 500,00	5 152 800,00	6 926 991,75	134,4
	1) dochody bieżące	3 102 800,00	3 102 800,00	4 875 707,71	157,1
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	3 100 000,00	3 100 000,00	3 460 433,78	111,6
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	2 160 000,00	2 160 000,00	2 359 923,86	109,3
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	476 000,00	476 000,00	517 128,52	108,6
	- Stadion Zimowy	343 000,00	343 000,00	439 947,64	128,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	114 000,00	114 000,00	128 807,52	113,0
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	7 000,00	7 000,00	6 779,29	96,8
	- pozostałe (w tym m.in. Arena lekkoatletyczna, lodowiska sezonowe i boisko do golfu)	-	-	7 846,95	-
	- Zarząd (gł. rozl. z lat ubiegłych)	2 800,00	2 800,00	7 585,79	270,9
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	-	-	25 338,00	-
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami	-	-	67 561,20	-
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych	-	-	294 458,26	-
	- rozliczenie pod.VAT w zw. z zadaniem pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul.Edukacji w Tychach"	-	-	1 020 325,68	-
	2) dochody majątkowe	2 136 700,00	2 050 000,00	2 051 284,04	100,1
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach"	336 700,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	- sprzedaż mienia ruchomego (MOSiR + TZUK)	-	-	1 284,04	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	6 259,51	-
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność sportową w mieście wraz z odsetkami	-	-	6 222,11	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	-	-	37,40	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		1 182 025 070,76	1 227 520 061,23	1 229 710 415,29	100,2
	1) dochody bieżące	1 088 170 594,80	1 152 524 062,37	1 154 569 503,54	100,2
	2) dochody majątkowe	93 854 475,96	74 995 998,86	75 140 911,75	100,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	20 453,00	157 954,68	157 954,68	100,0
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - gmina	-	137 526,68	137 526,68	100,0
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - powiat	20 453,00	20 428,00	20 428,00	100,0
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	6 189,00	6 180,00	-	-
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	6 189,00	6 180,00	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	19 295,00	19 270,00	19 270,00	100,0
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	19 295,00	19 270,00	19 270,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	29 211,00	29 175,00	29 175,00	100,0
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	29 211,00	29 175,00	29 175,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	532 429,00	592 351,11	553 095,22	93,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 429,00	592 351,11	553 095,22	93,4
	- 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	501 778,00	544 030,11	504 821,68	92,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	15 651,00	15 631,00	15 631,00	100,0
	- 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))	15 000,00	32 690,00	32 642,54	99,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dochody bieżące	1 371 973,00	1 391 500,00	1 391 361,62	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	234 945,00	234 945,00	234 945,00	100,0
71015	Nadzór budowlany - <i>dochody bieżące</i>	963 938,00	983 678,00	983 539,62	100,0
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	960 438,00	978 878,00	978 740,54	100,0
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	3 500,00	4 800,00	4 799,08	100,0
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	173 090,00	172 877,00	172 877,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - dochody bieżące	1 814 721,00	2 347 844,91	2 320 546,96	98,8
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP	1 814 721,00	2 313 750,63	2 286 452,68	98,8
75095	Pozostała działalność	-	34 094,28	34 094,28	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	-	30 573,12	30 573,12	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	-	3 521,16	3 521,16	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	23 500,00	955 445,00	955 444,46	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	931 945,00	931 944,46	100,0
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	120 776,00	6 113 675,65	5 659 612,95	92,6
	1) Gmina - dochody bieżące	14 831,00	416 230,65	16 230,65	3,9
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - <i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	600,00	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - <i>dochody bieżące</i>	14 231,00	15 630,65	15 630,65	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie ekspertyz technicznych budowli ochronnych będących w zasobach Gminy Miasta Tychy - <i>dochody bieżące</i>	-	400 000,00	-	-
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa	105 945,00	5 697 445,00	5 643 382,30	99,1
	- dochody bieżące	105 945,00	587 445,00	569 477,35	96,9
	- dochody majątkowe	-	5 110 000,00	5 073 904,95	99,3
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - <i>dochody bieżące</i>	105 945,00	105 945,00	87 977,35	83,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa	52 745,00	52 745,00	34 777,35	65,9
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 200,00	53 200,00	53 200,00	100,0
75295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa - na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	-	5 591 500,00	5 555 404,95	99,4
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na bież. działalność i funkcjonowanie w trybie stałej gotowości do zadań, zakup rezerwy wyposażenia ratowników i zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego oraz na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań	-	481 500,00	481 500,00	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:	-	5 110 000,00	5 073 904,95	99,3
	- na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego z żurawiem i zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami oraz na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań	-	4 350 000,00	4 321 858,92	99,4
	- na zakup sprzętu do ewakuacji, tj. samochodu typu pickup i mikrobuse do przewozu osób	-	510 000,00	502 046,03	98,4
	- na modernizację i rozbudowę budynku magazynowego KMPSP Tychy, przy al. Niepodległości 230	-	250 000,00	250 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - powiat	23 769 200,00	26 726 207,00	26 647 525,34	99,7
	- dochody bieżące	15 473 200,00	18 350 207,00	18 271 529,06	99,6
	- dochody majątkowe	8 296 000,00	8 376 000,00	8 375 996,28	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 766 000,00	26 660 552,00	26 581 870,34	99,7
	1) dochody bieżące	15 470 000,00	18 284 552,00	18 205 874,06	99,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa	15 468 000,00	18 252 552,00	18 175 457,91	99,6
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	416,15	20,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	2) dochody majątkowe	8 296 000,00	8 376 000,00	8 375 996,28	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej i na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	-	80 000,00	80 000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	8 296 000,00	8 296 000,00	8 295 996,28	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - <i>dochody bieżące</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - <i>dochody bieżące</i>	-	62 455,00	62 455,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	369 240,00	369 240,00	366 355,87	99,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	369 240,00	369 240,00	366 355,87	99,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	366 240,00	366 240,00	364 897,44	99,6
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	3 000,00	3 000,00	1 458,43	48,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	62 354,23	62 354,23	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	-	1 211,59	1 211,59	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 Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej i na sporządzenie operatów szacunkowych za 2023r. sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne - powiat	-	61 142,64	61 142,64	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - <i>dochody bieżące</i>	460 020,00	1 659 771,59	1 596 883,80	96,2
	1) Gmina	-	1 155 801,01	1 121 509,97	97,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 155 801,01	1 121 509,97	97,0
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	1 085 309,51	1 055 983,63	97,3
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	70 491,50	65 526,34	93,0
	2) Powiat	460 020,00	503 970,58	475 373,83	94,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 950,58	43 566,07	99,1
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	42 432,68	42 180,77	99,4
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	1 517,90	1 385,30	91,3
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	460 020,00	460 020,00	431 807,76	93,9
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	32 659,00	59 370,00	38 915,83	65,5
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	12 659,00	39 370,00	33 909,00	86,1
85195	Pozostała działalność	12 659,00	39 370,00	33 909,00	86,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	12 659,00	39 370,00	33 909,00	86,1
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	5 006,83	25,0
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	5 006,83	25,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOLECZNA - gmina i powiat	3 145 087,00	4 141 564,01	4 092 149,94	98,8
	1) Gmina - dochody bieżące	1 296 323,00	1 693 578,77	1 650 228,49	97,4
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	702 960,00	867 647,88	866 778,50	99,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą i remont budynku ŚDS Mozaika	702 960,00	784 280,20	784 277,68	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	-	83 367,68	82 500,82	99,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego	-	189 961,39	189 961,39	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	81 474,50	81 465,80	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	52 000,00	80 474,50	80 472,30	100,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki z dotacji celowej z budżetu państwa	-	1 000,00	993,50	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	531 963,00	532 963,00	501 268,67	94,1
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	530 963,00	530 963,00	499 307,87	94,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	1 960,80	98,0
85295	Pozostała działalność	9 400,00	21 532,00	10 754,13	49,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących MOPS z zakresu administracji rządowej (na opłatę za licencję do systemu dziedzinnowego z obszaru pomocy społecznej TT-POMOC)	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	-	10 200,00	422,13	4,1
	* 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	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 848 764,00	2 447 985,24	2 441 921,45	99,8
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	1 804 850,00	2 142 542,24	2 136 478,45	99,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą ŚDS,	1 804 850,00	1 953 350,10	1 953 350,10	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	-	189 192,14	183 128,35	96,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	19 604,00	28 000,00	28 000,00	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji	24 310,00	277 443,00	277 443,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	1 421 938,00	2 800 417,04	2 777 642,82	99,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 421 938,00	1 685 856,04	1 663 081,82	98,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	1 421 938,00	1 660 473,00	1 656 123,60	99,7
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	-	4 800,00	4 442,32	92,5
	- zwrot nadpłaty za media i ZUS za rok poprzedni wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	2 516,00	2 515,90	100,0
	- partycypacja powiatu bieruńsko - lędzńskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	18 067,04	-	-
85395	Pozostała działalność	-	1 114 561,00	1 114 561,00	100,0
	- 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	-	69 531,00	69 531,00	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	-	1 045 030,00	1 045 030,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA - gmina i powiat	31 756 915,00	42 308 495,11	42 226 404,24	99,8
	1) Gmina - dochody bieżące	31 756 065,00	42 307 645,11	42 225 580,74	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	35 000,00	35 000,00	26 480,23	75,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 255 672,00	41 645 972,11	41 590 208,74	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	30 998 458,00	40 073 973,00	40 053 939,41	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	37 114,00	41 237,71	41 237,10	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zw. z wypłatą świadczenia 500+ po 1.01.2023r.	-	44 810,40	44 810,40	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	-	1 185 701,00	1 167 057,35	98,4
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - wraz z odsetkami	-	150,00	3,72	2,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	220 100,00	300 100,00	283 160,76	94,4
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5 956,00	12 236,00	8 825,99	72,1
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	457 917,00	612 917,00	600 065,78	97,9
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	456 917,00	599 917,00	588 824,24	98,2
	- 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	-	12 000,00	11 241,54	93,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	850,00	850,00	823,50	96,9
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	823,50	96,9
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	64 893 606,00	89 740 815,33	88 894 692,96	99,1
	w tym:				
	1) <u>dochody bieżące</u>	56 597 606,00	76 254 815,33	75 444 791,73	98,9
	2) <u>dochody majątkowe</u>	8 296 000,00	13 486 000,00	13 449 901,23	99,7
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	1 246 918 676,76	1 317 260 876,56	1 318 605 108,25	100,1
	1) dochody bieżące	1 144 768 200,80	1 228 778 877,70	1 230 014 295,27	100,1
	2) dochody majątkowe	102 150 475,96	88 481 998,86	88 590 812,98	100,1
	I. GMINA	1 162 080 732,64	1 207 801 789,67	1 210 600 336,67	100,2
	1) dochody bieżące	1 106 124 316,68	1 178 342 719,12	1 180 584 188,52	100,2
	2) dochody majątkowe	55 956 415,96	29 459 070,55	30 016 148,15	101,9
	II. POWIAT	84 837 944,12	109 459 086,89	108 004 771,58	98,7
	1) dochody bieżące	38 643 884,12	50 436 158,58	49 430 106,75	98,0
	2) dochody majątkowe	46 194 060,00	59 022 928,31	58 574 664,83	99,2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 546,46	63,6
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	15 000,00	15 000,00	9 546,46	63,6
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	8 496,75	96,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 800,00	8 800,00	8 496,75	96,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	241 274 265,26	213 764 330,03	206 713 507,41	96,7
	1) Gmina	132 974 606,96	116 256 756,28	113 440 024,46	97,6
	- wydatki bieżące	90 522 115,00	93 641 791,00	92 647 292,42	98,9
	- wydatki majątkowe	42 452 491,96	22 614 965,28	20 792 732,04	91,9
	2) Powiat	108 299 658,30	97 507 573,75	93 273 482,95	95,7
	- wydatki bieżące	18 690 402,00	24 477 027,16	22 568 920,71	92,2
	- wydatki majątkowe	89 609 256,30	73 030 546,59	70 704 562,24	96,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 009 588,00	72 638 233,00	72 175 084,53	99,4
	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	56 190 373,00	58 020 782,00	58 020 782,00	100,0
	- część bieżąca	56 082 915,00	57 780 904,00	57 780 904,00	100,0
	- część majątkowa	107 458,00	239 878,00	239 878,00	100,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za lata poprzednie za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych:	13 418 515,00	13 435 593,00	13 435 593,00	100,0
	- część bieżąca	13 274 490,00	13 274 490,00	13 274 490,00	100,0
	- część majątkowa	144 025,00	161 103,00	161 103,00	100,0
	III Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji	1 400 000,00	1 181 158,00	718 109,53	60,8
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	700,00	700,00	600,00	85,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	144 890 799,30	120 313 701,75	113 884 986,57	94,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	108 228 658,30	97 436 573,75	93 202 482,95	95,7
60016	Drogi publiczne gminne	36 662 141,00	22 877 128,00	20 682 503,62	90,4
	<u>Zakres zadań</u>				
	1) wydatki bieżące	30 790 012,00	37 848 864,16	35 566 431,17	94,0
60016	- gmina	12 170 610,00	13 442 837,00	13 068 510,46	97,2
60015	- powiat	18 619 402,00	24 406 027,16	22 497 920,71	92,2
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	15 235 500,00	21 917 318,26	21 612 765,31	98,6
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	6 323 000,00	7 968 300,00	7 869 845,36	98,8
	- remont chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%		332 400,00	332 352,71	100,0
	- remont chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%		789 000,00	788 994,23	100,0
	- remont ul. Młodzieżowej	500 000,00	617 000,00	582 147,62	94,4
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	823 000,00	913 000,00	912 954,87	100,0
	* remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów	<i>130 000,00</i>	<i>235 881,00</i>	<i>235 880,63</i>	<i>100,0</i>
	* remont chodnika przy ul. Filaretów 36-42	<i>140 000,00</i>	<i>160 662,00</i>	<i>160 661,99</i>	<i>100,0</i>
	* remont chodnika przy ul. Jagielly 7-33 oraz 8-18	<i>185 000,00</i>	<i>118 640,00</i>	<i>118 638,17</i>	<i>100,0</i>
	* remont ul. Orzeszkowej 5-13	<i>70 000,00</i>	<i>86 210,00</i>	<i>86 208,34</i>	<i>100,0</i>
	* remont drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46	<i>180 000,00</i>	<i>164 626,00</i>	<i>164 625,43</i>	<i>100,0</i>
	* remont ul. Żelwerowicza 14-26	<i>50 000,00</i>	<i>55 232,00</i>	<i>55 231,92</i>	<i>100,0</i>
	* remont chodnika przy ul. Żelwerowicza 14-26	<i>18 000,00</i>	<i>16 983,00</i>	<i>16 943,21</i>	<i>99,8</i>
	* remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14	<i>24 000,00</i>	<i>74 766,00</i>	<i>74 765,18</i>	<i>100,0</i>
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)	8 912 500,00	13 949 018,26	13 742 919,95	98,5
	- remont chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%		414 600,00	414 528,29	100,0
	- remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK- 44 nad DK- 1 w Tychach /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	912 500,00	1 571 824,00	1 571 816,22	100,0
	- remont zatok autobusowych przy Al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 21,3%		49 918,90	49 918,90	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	14 866 810,00	15 016 168,00	13 090 921,34	87,2
	* bieżące:	2 766 810,00	2 816 868,00	2 695 207,37	95,7
	- gminnych	1 176 010,00	716 160,00	606 372,43	84,7
	- powiatowych i krajowych	1 590 800,00	2 100 708,00	2 088 834,94	99,4
	* letnie:	3 100 000,00	3 199 300,00	2 977 015,55	93,1
	- gminnych	1 037 500,00	1 096 500,00	1 056 009,06	96,3
	- powiatowych i krajowych	2 062 500,00	2 102 800,00	1 921 006,49	91,4
	* zimowe:	9 000 000,00	9 000 000,00	7 418 698,42	82,4
	- gminnych	3 000 000,00	3 014 753,00	2 908 504,73	96,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		14 753,00	13 841,32	93,8
	- powiatowych i krajowych	6 000 000,00	5 985 247,00	4 510 193,69	75,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		29 507,00	27 682,63	93,8
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina i powiat):	28 602,00	28 602,00	22 878,00	80,0
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci na ul. Borowej (gmina)	12 000,00	12 000,00	8 118,00	67,7
	* zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci przy ul. Jaśkowickiej (powiat)	16 602,00	16 602,00	14 760,00	88,9
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (powiat)	-	57 362,00	57 361,65	100,0
	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:	51 000,00	50 992,00	32 114,76	63,0
	- gmina	40 000,00	31 492,00	19 470,00	61,8
	- powiat	11 000,00	19 500,00	12 644,76	64,8
	f) dzierżawy gruntów (gmina)	7 100,00	7 108,00	7 107,85	100,0
	g) koszty postępowania sądowego oraz odsetki od spraw sądowych, kary i odszkodowania od wyroków sądowych:	6 000,00	36 105,00	30 180,70	83,6
	- gmina		28 863,00	28 838,70	99,9
	- powiat	6 000,00	7 242,00	1 342,00	18,5
	h) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów, analiz akustycznych i inne:	30 000,00	96 700,00	95 589,82	98,9
	- gmina	10 000,00	36 700,00	36 623,62	99,8
	- powiat	20 000,00	60 000,00	58 966,20	98,3
	i) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):	560 000,00	525 500,00	522 222,24	99,4
	* media	150 000,00	112 500,00	111 669,82	99,3
	* pozostałe wydatki	410 000,00	413 000,00	410 552,42	99,4
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje		3 000,00	2 723,20	90,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	j) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Anna, Żwaków</i>) (gmina)	5 000,00	5 461,00	5 398,47	98,9
	k) realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ (powiat)	-	101 047,90	83 741,03	82,9
	l) wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach" (powiat)		6 500,00	6 150,00	94,6
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	114 100 787,30	82 464 837,59	78 318 555,40	95,0
	a) gmina	24 491 531,00	9 434 291,00	7 613 993,16	80,7
	- budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami /WPF/ * środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 600 000,00	1 091 000,00	1 087 116,29	99,6
	* środki własne miasta		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			91 000,00	87 116,29	95,7
	- rozbudowa ul. Brzaskwiniowej /WPF/- projekt	85 116,00	100 000,00	-	0,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/	-	94 848,00	94 848,00	100,0
	- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem /WPF/- projekt	80 565,00	80 565,00	75 645,00	93,9
	- budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej /WPF/	2 993 120,00	2 438 871,00	2 438 664,57	100,0
	- rozbudowa ul. Goździków /WPF/	1 906 642,00	92 095,00	89 145,12	96,8
	- rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/	400 000,00	553 060,00	-	0,0
	- rozbudowa ul. Jeżynowej /WPF/- projekt	90 000,00	50 000,00	-	0,0
	- rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 /WPF/- projekt	78 644,00	78 644,00	69 987,00	89,0
	- budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 /WPF/	1 000 000,00	31 000,00	30 891,72	99,7
	- rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/	400 000,00	577 180,00	468 018,31	81,1
	- rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej /WPF/	5 957 014,00	3 800 673,00	2 833 558,91	74,6
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 /WPF/	1 324 417,00	13 653,00	13 652,90	100,0
	- budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 /WPF/- projekt	314 932,00	56 162,00	49 569,00	88,3
	- budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego /WPF/	300 000,00	4 240,00	4 240,00	100,0
	- budowa miejsc postojowych przy ul. Edisona	220 000,00	75 000,00	74 926,93	99,9
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Żorską z al. Bielską i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	250 000,00	150 000,00	136 429,41	91,0
		100 000,00	147 300,00	147 300,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat	89 609 256,30	73 030 546,59	70 704 562,24	96,8
	- rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji /WPF/- projekt	90 650,00	40 000,00	39 360,00	98,4
	- rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/	665 000,00	1 018 915,00	1 018 877,85	100,0
	* środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	* środki własne miasta		18 915,00	18 877,85	99,8
	- rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 /WPF/	512 731,00	69 372,00	69 372,00	100,0
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Jana Pawła II /WPF/	3 446 987,00	2 828 987,00	2 190 622,53	77,4
	- rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/	8 233 930,00	5 419 508,00	5 419 450,59	100,0
	- rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach (zadanie: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim) /WPF/	4 970 000,00	8 273 475,00	8 273 474,91	100,0
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/	34 522 853,00	32 606 907,01	32 606 907,01	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 872 421,00	29 872 421,43	29 872 421,43	100,0
	* środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
	* środki własne miasta	4 650 432,00	34 485,58	34 485,58	100,0
	- budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/		1 265 010,00	16 605,00	1,3
	- rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach /WPF/	5 471 697,00	1 135 057,58	1 133 516,51	99,9
	* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 106 128,15	1 105 878,58	100,0
	* środki własne miasta	5 471 697,00	28 929,43	27 637,93	95,5
	- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/	10 500 000,00	3 876 830,00	3 876 830,00	100,0
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/	11 368 526,00	12 276 118,00	11 839 944,60	96,4
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii		4 481 422,00	4 481 422,00	100,0
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (Fundusz Odporności)		2 472 627,00	2 472 627,00	100,0
	* środki własne miasta	11 368 526,00	5 322 069,00	4 885 895,60	91,8
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego	1 000 000,00	561 882,00	561 864,13	100,0
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	1 000 000,00	423 682,00	423 682,00	100,0
	* środki własne miasta		138 200,00	138 182,13	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ulicy Bratków * <i>środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii</i> * <i>środki własne miasta</i>	2 600 000,00 2 600 000,00	1 198 854,00 1 080 354,00 118 500,00	1 198 679,51 1 080 354,00 118 325,51	100,0 100,0 99,9
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do Al. Niepodległości * <i>środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii</i> * <i>środki własne miasta</i>	1 877 294,00 1 877 294,00	2 459 631,00 1 500 631,00 959 000,00	2 459 057,60 1 500 631,00 958 426,60	100,0 100,0 99,9
60019	Płatne parkowanie	2 694 400,00	2 877 400,00	2 841 503,88	98,8
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	2 414 000,00	2 616 000,00	2 582 715,79	98,7
	* media	795 000,00	918 000,00	915 645,91	99,7
	* pozostałe wydatki w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	1 619 000,00 128 000,00	1 698 000,00 215 300,00	1 667 069,88 210 905,29	98,2 98,0
	2) utrzymanie parkomatów:	275 000,00	256 000,00	253 548,17	99,0
	* media	15 000,00	11 000,00	10 842,36	98,6
	* pozostałe wydatki w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	260 000,00	245 000,00 10 000,00	242 705,81 7 995,00	99,1 80,0
	3) dzierżawa gruntów i inne	5 400,00	5 400,00	5 239,92	97,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 210 000,00	2 260 902,00	2 205 910,08	97,6
	1) utrzymanie infrastruktury	830 000,00	766 200,00	711 299,06	92,8
	2) utrzymanie infrastruktury (SKR) w tym m.in.: <i>media</i>	1 380 000,00	1 494 702,00 173 800,00	1 494 611,02 173 736,46	100,0 100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (gmina)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych	29 000,00	51 000,00	49 944,88	97,9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (powiat)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,0
60095	Pozostała działalność	20 369 477,96	15 552 093,28	15 485 077,47	99,6
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem i sygnalizacji świetlnej:	2 450 000,00	2 573 411,00	2 513 315,43	97,7
	* media	610 000,00	765 000,00	762 118,88	99,6
	* pozostałe wydatki w tym m.in.: <i>remonty (usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS)</i>	1 840 000,00 220 000,00	1 808 411,00 220 000,00	1 751 196,55 167 961,00	96,8 76,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	40 000,00	39 989,00	35 186,56	88,0
	<i>w tym m.in.: naprawa i konserwacje</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 989,00</i>	<i>20 787,00</i>	<i>83,2</i>
	3) prowadzenie ewidencji dróg i mostów	170 000,00	159 000,00	158 817,60	99,9
	4) wydatki inwestycyjne:	17 709 477,96	12 779 693,28	12 777 757,88	100,0
	- 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/	5 769 477,96	652 793,28	652 793,27	100,0
	* środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	4 841 458,36	489 628,82	489 628,81	100,0
	* środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	928 019,60	163 098,04	163 098,04	100,0
	* środki własne miasta		66,42	66,42	100,0
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	440 000,00	590 000,00	588 980,92	99,8
	- podwyższenie kapitału w spółce TLT Sp. z o.o. /WPF/	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,0
	- doposażenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Towarowa- wyjazd z PKM		36 900,00	35 983,69	97,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	31 654 773,62	31 714 780,93	31 001 656,08	97,8
	- wydatki bieżące	14 099 044,62	14 044 089,52	13 712 674,85	97,6
	- wydatki majątkowe	17 555 729,00	17 670 691,41	17 288 981,23	97,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 903 554,18	11 960 047,62	11 638 447,37	97,3
	1. wydatki bieżące:	5 945 664,00	940 764,00	680 178,05	72,3
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, odsetki, sprzedaż nieruchomości gminnych i inne	40 000,00	93 400,00	18 519,86	19,8
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin) oraz odsetki od nieterminowych wpłat	30 030,00	30 030,00	29 462,00	98,1
	- odszkodowania, w tym za:	5 023 500,00	16 200,00	9 494,76	58,6
	* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	5 017 500,00	10 200,00	8 417,76	82,5
	* niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)	6 000,00	6 000,00	1 077,00	18,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	630 834,00	595 834,00	437 002,76	73,3
	- utrzymanie nieruchomości przy ul. Edukacji 43/3, ul. Edukacji 102, ul. Elfów 61/37, ul. Wałowej	36 300,00	6 300,00	3 518,59	55,9
	<i>w tym m.in.: media i czynsz</i>	<i>35 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 518,59</i>	<i>70,4</i>
	- utrzymanie budynku przy Al. Piłsudskiego	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)	170 000,00	184 000,00	171 020,61	92,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70007	2. remonty- <i>dotacja przedmiotowa dla MZBM:</i>	151 291,18	336 057,21	336 057,21	100,0
	- naprawa pokrycia dachu budynku przy ul. Andersa 19		107 974,04	107 974,04	100,0
	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy Pl. św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c		78 537,25	78 537,25	100,0
	- remonty w budynku użytkowym przy Al. Piłsudskiego 16	151 291,18	149 545,92	149 545,92	100,0
	3. wydatki majątkowe:	9 806 599,00	10 683 226,41	10 622 212,11	99,4
	- wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	2 105 856,00	2 075 867,83	98,6
	- nabycie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego		18 254,41	18 254,41	100,0
	- dotacje dla MZBM:	8 806 599,00	8 559 116,00	8 528 089,87	99,6
	* wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 /WPF/	300 000,00	16 890,00	14 403,27	85,3
	* zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 /WPF/	220 000,00	184 981,00	184 980,52	100,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku przy Al. Bielskiej 128 w Tychach /WPF/	7 851 599,00	7 764 566,00	7 764 564,08	100,0
	- <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	- <i>środki z WFOŚiGW</i>		85 424,98	85 424,98	100,0
	- <i>środki miasta</i>	5 851 599,00	6 679 141,02	6 679 139,10	100,0
	* zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego /WPF/	305 000,00	447 627,00	447 627,00	100,0
	* wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 /WPF/	50 000,00	11 730,00	11 730,00	100,0
	* zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Barona 30, Edukacji 11 oraz Pl. Wolności 3		53 322,00	36 285,00	68,0
	* modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5- projekt	80 000,00	80 000,00	68 500,00	85,6
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 431 219,44	16 054 733,31	15 663 594,99	97,6
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą:	7 872 089,44	12 571 552,72	12 571 552,72	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	999 995,65	2 439 438,36	2 439 438,36	100,0
	- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a		44 549,06	44 549,06	100,0
	- remont odcinka drogi przy ul. Ciasnej		49 924,40	49 924,40	100,0
	- remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu		579 304,86	579 304,86	100,0
	- naprawy, konserwacje i remonty placów zabaw na terenach gminnych administrowanych przez MZBM	-	200 063,98	200 063,98	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	6 672 093,79	8 894 488,65	8 894 488,65	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy- środku z darowizny otrzymane w związku z wybuchem gazu na ul. Darwina		15 984,99	15 984,99	100,0
	- wykonanie zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla A		147 798,42	147 798,42	100,0
	- zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina (BO)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	130 000,00	116 145,59	45 316,87	39,0
	- odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe i inne	40 000,00	26 145,59	1 404,09	5,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- <i>komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot mieszkaniowych</i>	90 000,00	90 000,00	43 912,78	48,8
	3) remont wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23 (BO)		79 570,00	79 570,00	100,0
	4) wydatki majątkowe: budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23 (BO)	155 000,00	-	-	-
	5) dotacja inwestycyjna dla MZBM:	4 273 089,00	3 286 424,00	2 966 114,40	90,3
	- budowa wiaty śmietnikowej przy Pl. św. Anny 4c /WPF/		85 000,00	85 000,00	100,0
	- zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a /WPF/	438 315,00	166 596,00	166 595,51	100,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema /WPF/	1 664 000,00	1 787 000,00	1 786 593,45	100,0
	- adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i Al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne <i>/WPF/- projekt</i>	383 774,00	319 800,00	-	0,0
	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 /WPF/- projekt		7 995,00	7 995,00	100,0
	- izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4- projekt	25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, Al. Bielskiej 36-40- chodnik, droga dojazdowa	500 000,00	500 000,00	499 990,50	100,0
	- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach- projekt		40 000,00	40 000,00	100,0
	- wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12		17 033,00	17 032,75	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	342 000,00	342 000,00	341 907,19	100,0
	* modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33	70 000,00	68 400,00	68 399,56	100,0
	* zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12	80 000,00	82 893,00	82 801,05	99,9
	* doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza	192 000,00	190 707,00	190 706,58	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- <i>udział miasta- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii /WPF/- wydatki majątkowe- dotacja</i>	1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,0
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 320 000,00	3 700 000,00	3 699 613,72	100,0
	- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/	3 320 000,00	3 700 000,00	3 699 613,72	100,0
	<i>* środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>		3 600 000,00	3 600 000,00	100,0
	<i>* środki własne miasta</i>	3 320 000,00	100 000,00	99 613,72	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	13 121 791,42	3 981 423,00	3 143 090,91	78,9
	1) Gmina	12 429 791,42	3 289 423,00	2 508 860,93	76,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 850 217,00</i>	<i>1 809 603,00</i>	<i>1 631 955,33</i>	<i>90,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 579 574,42</i>	<i>1 479 820,00</i>	<i>876 905,60</i>	<i>59,3</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	74 791,00	43 043,00	57,6
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	16 500,00	18 300,00	7 700,00	42,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>13 500,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>39,7</i>
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	56 491,00	35 343,00	62,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- <i>komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu</i>	15 000,00	15 000,00	471,90	3,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	-	0,0
71035	Cmentarze	5 002 517,00	3 163 027,00	2 458 131,63	77,7
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz Komunalny na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 657 217,00	1 702 106,00	1 585 660,76	93,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 607 217,00	1 609 057,00	1 542 611,76	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	540 300,00	540 300,00	519 093,10	96,1
	- "trzynastka"	37 600,00	37 600,00	35 584,05	94,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	110 800,00	110 800,00	101 001,18	91,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	19 736,00	19 735,57	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 500,00	13 000,00	12 274,60	94,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	83 100,00	86 100,00	85 120,52	98,9
	- podatek od nieruchomości	200 039,00	200 052,00	200 052,00	100,0
	- opłata za trwałe zarząd	118 675,00	118 675,00	118 674,30	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	469 880,00	424 794,00	395 076,44	93,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	15 000,00	29 894,00	29 838,99	99,8
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu- etap IV	50 000,00	50 000,00	-	0,0
	c) opracowanie koncepcji aranżacji i modernizacji kaplicy pogrzebowej z uwzględnieniem rozbudowy wraz z projektem zagospodarowania otoczenia na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu		43 049,00	43 049,00	100,0
	2) kary, odszkodowania, koszty ugody sądowej oraz koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	73,67	1,5
	3) wydatki majątkowe:	3 337 800,00	1 453 215,00	869 691,20	59,8
	* rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/	3 000 000,00	1 415 415,00	869 691,20	61,4
	- <i>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>		500 000,00	500 000,00	100,0
	- <i>środki własne miasta</i>		915 415,00	369 691,20	40,4
	* wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu /WPF/	337 800,00	37 800,00	-	0,0
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>porozumienie z administracją rządową - naprawy i konserwacje</i>	2 500,00	2 706,00	2 706,00	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>		206,00	206,00	100,0
71095	Pozostała działalność	7 311 774,42	36 605,00	7 214,40	19,7
	1) wydatki bieżące:	70 000,00	10 000,00	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	20 000,00	10 000,00	-	0,0
	- analizy, opinie i inne dokumenty dla projektów FEŚL 2021-2027	50 000,00	-	-	-
	2) wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/	7 241 774,42	26 605,00	7 214,40	27,1
	2) Powiat	692 000,00	692 000,00	634 229,98	91,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	677 000,00	684 500,00	626 794,10	91,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00	7 500,00	7 435,88	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 000,00	692 000,00	634 229,98	91,7
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia <i>w tym m.in.: - naprawy i konserwacje</i> <i>- asysta techniczna i inne</i>	677 000,00 13 600,00 556 000,00	684 500,00 13 600,00 486 571,00	626 794,10 4 386,00 458 679,11	91,6 32,3 94,3
	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	7 500,00	7 435,88	99,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	737 578,00	737 578,00	711 273,34	96,4
73095	Pozostała działalność	737 578,00	737 578,00	711 273,34	96,4
	- dotacja podmiotowa dla Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	37 578,00	37 578,00	11 273,34	30,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	87 964 900,48	93 385 200,88	91 655 419,18	98,1
	1) Gmina	80 737 142,48	85 329 017,88	83 847 181,86	98,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>79 974 919,48</i>	<i>83 030 751,88</i>	<i>81 943 860,69</i>	<i>98,7</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>762 223,00</i>	<i>2 298 266,00</i>	<i>1 903 321,17</i>	<i>82,8</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 572,00	1 367 481,00	1 283 065,75	93,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta oraz Tyskiej Rady Seniorów	1 165 000,00	1 165 000,00	1 122 907,52	96,4
	- wydatki rzeczowe	61 000,00	81 000,00	53 527,37	66,1
	* Wydział Administracyjny	35 000,00	35 000,00	30 333,89	86,7
	* Wydział Administracyjny- wykonanie gablot ogłoszeniowych na potrzeby Rad Osiedli		20 000,00	19 281,50	96,4
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	6 000,00	6 000,00	-	0,0
	* Centrum Usług Wspólnych- nadzór techniczny nad Systemem Obsługi Rady Miasta	20 000,00	20 000,00	3 911,98	19,6
	- Rady Osiedlowe	71 572,00	81 481,00	76 976,02	94,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	60 372,00	60 372,00	56 115,00	92,9
	* wydatki na działalność	11 200,00	21 109,00	20 861,02	98,8
	- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup systemu konferencyjnego na salę nr 305	25 000,00	40 000,00	29 654,84	74,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 150 161,48	55 619 013,88	55 143 108,46	99,1
	I Działalność URZĘDU MIASTA i CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	42 595 362,00	43 950 015,40	43 611 536,51	99,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	41 901 139,00	42 897 143,40	42 631 765,39	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	27 896 615,00	28 755 207,29	28 730 502,76	99,9
	- "trzynastka"	1 950 000,00	1 984 168,11	1 983 630,47	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 924 000,00	5 765 122,00	5 758 254,81	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	18 900,00	21 759,00	21 516,64	98,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 454,00	852 096,00	834 821,97	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	68 000,00	68 000,00	63 364,06	93,2
	<i>w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	805,00	844,00	821,96	97,4
	- media i czynsz	1 536 170,00	1 542 719,00	1 468 428,17	95,2
	- zakup wyposażenia, wykonanie mebli, zakup telefonów komórkowych i inne	45 000,00	183 979,00	180 447,30	98,1
	- zakup wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Tychy /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	15 000,00	15 000,00	14 543,01	97,0
	- najem elektrycznego samochodu służbowego /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 56,1%</i>	36 000,00	32 350,00	32 257,15	99,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	1 780 000,00	1 799 151,00	1 758 175,27	97,7
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	70 000,00	76 000,00	69 454,46	91,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń	1 875 000,00	1 863 877,00	1 772 249,73	95,1
	- wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych		13 715,00	13 574,05	99,0
	2) remonty:	500 000,00	818 651,00	769 132,94	94,0
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	300 000,00	756 000,00	712 207,50	94,2
	- naprawa windy i UPS- a (<i>wymiana pasów nośnych w windzie panoramicznej, wymiana sterowania w windzie prawej</i>)	200 000,00	53 651,00	47 925,44	89,3
	- remont muru oporowego przy budynku Urzędu Miasta		9 000,00	9 000,00	100,0
	3) wydatki inwestycyjne:	194 223,00	234 221,00	210 638,18	89,9
	* zakup, instalacja i wdrożenie systemu Portal Pracowniczy w Urzędzie Miasta Tychy		159 000,00	149 998,50	94,3
	* zakup projektorów wizyjnych		20 236,00	18 573,00	91,8
	* zakup oprogramowania		23 370,00	10 959,30	46,9
	* zakup i montaż dławików kompensacyjnych		31 615,00	31 107,38	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	11 554 799,48	11 668 998,48	11 531 571,95	98,8
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	11 554 799,48	11 503 862,48	11 366 439,33	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	6 881 900,00	6 678 148,00	6 635 159,16	99,4
	- "trzynastka"	492 000,00	488 500,00	488 465,95	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 460 000,00	1 408 415,00	1 361 152,77	96,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	101 100,00	130 271,00	125 803,94	96,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 508,48	209 702,48	197 437,42	94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	47 291,00	69 333,00	67 632,11	97,5
	- media i czynsz	978 000,00	869 600,00	851 218,13	97,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	20 000,00	145 536,00	145 204,92	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 390 000,00	1 504 357,00	1 494 364,93	99,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	10 000,00	14 800,00	14 627,78	98,8
	2) remonty: remont pomieszczeń	-	62 986,00	62 985,50	100,0
	3) wydatki majątkowe: przebudowa serwerowni wewnętrznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów		102 150,00	102 147,12	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	976 254,00	934 904,37	95,8
	1) współpraca z zagranicą w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 000,00 5 000,00	2 000,00 -	1 948,50 -	97,4 -
	2) Studium Marki Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	3) promocja karty mieszkańca	10 000,00	37 795,02	31 711,12	83,9
	4) wyprawka dla nowonarodzonych w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	100 000,00	96 720,00 500,00	96 716,35 500,00	100,0 100,0
	5) realizacja projektów z GZM w ramach święta Kierunek GZM w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> <i>oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	- -	25 354,00 968,00	24 105,61 967,04	95,1 99,9
	w tym: * <i>dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>	-	17 354,00	17 354,00	100,0
	* <i>środki miasta</i>	-	8 000,00	6 751,61	84,4
	w tym:				
	- Trolejbusem z Bluesem	-	17 869,00	16 822,83	94,1
	- Rodzinna leśna wyprawa w poszukiwaniu Leszego		4 932,00	4 776,62	96,8
	- Kawałek Nowego Miasta		2 553,00	2 506,16	98,2
	6) zadania związane z herbem miasta w tym m.in.: <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00 5 000,00	5 000,00 -	- -	0,0 -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) promocja miasta poprzez sport	-	158 000,00	158 000,00	100,0
	8) działania związane z obchodami 75- lecia Miasta Tychy		65 204,98	44 058,42	67,6
	9) pozostałe zadania związane z promocją miasta, w tym m.in.:	400 000,00	548 830,00	541 021,37	98,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	38 000,00	33 000,00	31 769,00	96,3
	10) wydatki inwestycyjne: zakup wózka promocyjnego pod nazwą: "Echo. Mobilny Punkt Spotkań"	-	17 350,00	17 343,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 612 292,00	23 571 004,00	23 246 532,77	98,6
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	10 106 516,00	11 836 386,00	11 633 074,19	98,3
	1) wydatki bieżące CUW:	9 626 516,00	10 557 310,00	10 378 133,41	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 584 400,00	4 639 022,00	4 636 880,13	100,0
	- "trzynastka"	327 500,00	325 357,00	325 356,82	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	966 000,00	968 856,00	954 502,08	98,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 816,00	129 662,00	127 046,61	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 266,79	99,5
	- media i czynsz	260 000,00	264 143,00	258 228,96	97,8
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	203 000,00	603 480,00	581 154,45	96,3
	- komputeryzacja, w tym m.in.:	1 800 000,00	2 127 000,00	2 061 860,31	96,9
	* naprawy i konserwacje	10 000,00	10 000,00	6 401,25	64,0
	- wydruk centralny	360 000,00	330 000,00	277 686,78	84,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	992 500,00	1 153 490,00	1 139 150,48	98,8
	* naprawy i konserwacje	6 000,00	1 000,00	978,94	97,9
	2) wydatki inwestycyjne:	480 000,00	1 279 076,00	1 254 940,78	98,1
	- cyberbezpieczeństwo (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)		1 139 076,00	1 124 940,78	98,8
	- integracja systemu SOWA z EZD ERP		75 000,00	75 000,00	100,0
	- rozbudowa i dostosowanie sieci elektrycznej i logicznej w pomieszczeniach na Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji do potrzeb Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta		65 000,00	55 000,00	84,6
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	11 505 776,00	11 734 618,00	11 613 458,58	99,0
	1) wydatki bieżące MCO:	11 442 776,00	11 574 709,00	11 454 054,13	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 778 000,00	7 848 800,00	7 763 870,19	98,9
	- "trzynastka"	540 000,00	551 386,00	551 385,98	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 585 000,00	1 555 046,51	1 539 479,47	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 350,00	9 348,76	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 776,00	238 175,00	238 174,45	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 304,80	91,3
	- media i czynsz	553 000,00	508 695,00	498 412,88	98,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000,00	94 601,00	86 815,84	91,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	750 000,00	760 655,49	759 261,76	99,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	9 000,00	9 656,00	9 655,15	100,0
	2) remonty		20 500,00	20 500,00	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne: serwer z oprogramowaniem, wdrożenie systemu DLP	63 000,00	139 409,00	138 904,45	99,6
75095	Pozostała działalność	3 072 117,00	3 795 265,00	3 239 570,51	85,4
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	1 269 292,00	1 269 292,00	1 269 292,00	100,0
	- składka na związek międzygminny pn. "Związek Miasta Tychy i Gminy Kobiór"- <i>dotacja</i>	250 000,00	351 000,00	351 000,00	100,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	175 000,00	165 623,00	165 622,91	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat , w tym m.in.:	450 000,00	302 934,00	300 938,38	99,3
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	320 000,00	296 834,00	296 831,90	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	31 034,29	51,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000,00	4 000,00	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Aktywności Obywatelskiej	30 000,00	29 218,00	29 131,69	99,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Aktywności Obywatelskiej- <i>organizacja jubileuszu 10- lecia wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego</i>		43 000,00	42 967,08	99,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000,00	3 000,00	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	5 000,00	5 000,00	745,38	14,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości , w tym m.in.:	320 000,00	344 605,00	321 740,23	93,4
	* <i>podatek VAT i inne rozliczenia</i>	19 000,00	311 100,00	295 156,04	94,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny- <i>organizacja jubileuszu długiego pożycia małżeńskiego</i>	40 000,00	44 300,00	43 203,66	97,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	990,00	-	-	-
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny- <i>zakup 3 skanerów- realizacja Programu Azetka Tyska Karta Mieszkańca</i>		1 500,00	1 077,00	71,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń- <i>usługa prawnicza- dotyczy dopłaty do środków własnych wydanych na zadania zlecone</i>	13 530,00	13 530,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	350 000,00 15 000,00	431 782,00 11 500,00	395 837,00 5 570,00	91,7 48,4
	- aranżacja i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście- <i>dotacja przedmiotowa dla MZBM</i>	50 295,00	-	-	-
	- utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 8,3%</i>		9 840,00	9 840,00	100,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	45 000,00	44 000,00	34 595,65	78,6
	- realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ * wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	525 741,00 189 581,00	92 852,44 92 852,44	17,7 49,0
	* wydatki majątkowe	-	336 160,00	-	0,0
	- wydatki majątkowe: zakup i wdrożenie systemu do obsługi Karty Mieszkańca uwzględniającego obecnie wdrożone programy 60+ i 3+ liczna rodzina		131 000,00	130 792,80	99,8
	- dotacja inwestycyjna dla MZBM: przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście /WPF/		18 900,00	18 900,00	100,0
	2) Powiat	7 227 758,00	8 056 183,00	7 808 237,32	96,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 227 758,00</i>	<i>7 896 406,00</i>	<i>7 648 460,32</i>	<i>96,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>159 777,00</i>	<i>159 777,00</i>	<i>100,0</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 758,00	5 219 723,00	5 191 493,55	99,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 389 758,00	5 044 448,00	5 016 218,55	99,4
	* wynagrodzenia osobowe	2 962 912,00	3 461 373,00	3 457 010,41	99,9
	* "trzynastka"	213 000,00	208 836,54	208 836,54	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	627 700,00	702 825,00	698 916,06	99,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 546,00	102 537,00	102 073,03	99,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 094,25	99,7
	* media i czynsz	289 500,00	309 985,00	302 960,42	97,7
	* zakup wyposażenia, wykonanie mebli, zakup telefonów komórkowych, zakup skanerów i inne		27 412,00	20 816,60	75,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.: - <i>naprawy i konserwacje</i>	212 000,00 6 000,00	229 379,46 3 100,00	223 511,24 3 099,60	97,4 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	2) utworzenie nowego punktu elektryczno-logicznego w budynku Wydziału Komunikacji <i>w tym m.in.: remont dwóch punktów</i>		15 498,00 7 380,00	15 498,00 7 380,00	100,0 100,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup urzędmatu		159 777,00	159 777,00	100,0
	Pozostała działalność	2 838 000,00	2 836 460,00	2 616 743,77	92,3
752	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 751 000,00	2 751 000,00	2 556 401,46	92,9
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	80 000,00	81 000,00	57 681,77	71,2
	3) pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	4 460,00	2 660,54	59,7
	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	-	5 589 705,79	4 568 975,34	81,7
75295	1) Gmina		5 529 705,79	4 517 775,34	81,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	-	241 020,00	135 216,46	56,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	5 288 685,79	4 382 558,88	82,9
	Pozostała działalność	-	5 529 705,79	4 517 775,34	81,7
75295	- wydatki bieżące: realizacja zadań w ramach obszaru 2 i 4 (Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe) Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026- doposażenie magazynu oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, szkolenia- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		241 020,00	135 216,46	56,1
	- wydatki majątkowe: realizacja zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026- doposażenie magazynu oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, zapewnienie ciągłości usług w zakresie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej		5 288 685,79	4 382 558,88	82,9
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa (dodatkowo zakup zbiornika na paliwo)</i>		<i>5 189 385,79</i>	<i>4 374 798,88</i>	<i>84,3</i>
	- <i>środki własne miasta</i>		<i>99 300,00</i>	<i>7 760,00</i>	<i>7,8</i>
	2) Powiat- wydatki bieżące		60 000,00	51 200,00	85,3
	Pozostała działalność- <i>wydatki bieżące: realizacja zadań w ramach obszaru 4 (Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe) Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026- środki z dotacji z budżetu państwa</i>		60 000,00	51 200,00	85,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- gmina i powiat	7 145 352,00	7 155 701,00	6 975 573,32	97,5
	1) Gmina	6 600 852,00	6 599 291,00	6 449 944,20	97,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 500 852,00</i>	<i>6 531 296,00</i>	<i>6 381 959,20</i>	<i>97,7</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>67 995,00</i>	<i>67 985,00</i>	<i>100,0</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna- <i>zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	-	38 090,00	19 916,20	52,3
	1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki	-	38 090,00	19 916,20	52,3
	<i>w tym m.in.: remonty i bieżące konserwacje</i>		<i>13 590,00</i>	-	<i>0,0</i>
75416	Straż gminna (miejska)	6 475 852,00	6 386 201,00	6 279 516,92	98,3
	1) wydatki bieżące:	6 375 852,00	6 378 206,00	6 271 521,92	98,3
	* wynagrodzenia osobowe	4 493 820,00	4 473 820,00	4 448 781,38	99,4
	* "trzynastka"	315 000,00	310 013,76	310 013,76	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	944 000,00	921 500,00	906 673,63	98,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 232,00	132 086,00	130 532,57	98,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	* media i czynsz	117 400,00	120 300,00	105 608,24	87,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	387 000,00	418 736,24	368 162,34	87,9
	- świadczenia (sorty mundurowe)	55 000,00	54 148,62	54 148,62	100,0
	- naprawy i konserwacje	42 400,00	96 332,88	93 470,62	97,0
	2) wydatki majątkowe: wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej /WPF/	100 000,00	7 995,00	7 995,00	100,0
75495	Pozostała działalność	125 000,00	175 000,00	150 511,08	86,0
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	115 000,00	105 000,00	80 531,20	76,7
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	<i>0,0</i>
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	10 000,00	10 000,00	9 989,88	99,9
	- wydatki majątkowe: wykonanie monitoringu w przejściu podziemnym przy Al. Jana Pawła II		60 000,00	59 990,00	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	544 500,00	556 410,00	525 629,12	94,5
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>	260 000,00	310 000,00	309 994,59	100,0
	- działalność bieżąca	-	50 000,00	49 994,59	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	- remont dachu budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	244 500,00	206 410,00	175 634,53	85,1
	1) działalność TCB i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:	234 500,00	196 410,00	175 634,53	89,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 500,00	4 500,00	4 476,02	99,5
	- media i czynsz	150 000,00	156 000,00	150 950,57	96,8
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	80 000,00	35 910,00	20 207,94	56,3
	* remonty i bieżące konserwacje	29 000,00	14 110,00	4 907,70	34,8
	2) zadania związane z sytuacjami kryzysowymi	10 000,00	10 000,00	-	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	15 388 664,00	8 896 927,00	8 341 048,98	93,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	13 130 000,00	8 480 000,00	8 341 048,98	98,4
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2017r.)	7 000 000,00	6 750 000,00	6 735 480,14	99,8
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2023r.)	6 000 000,00	1 600 000,00	1 482 875,46	92,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	130 000,00	130 000,00	122 693,38	94,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 258 664,00	416 927,00	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	2 174 437,00	395 928,00	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki zaciągniętej przez RCGW S.A.	84 227,00	20 999,00	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	12 976 000,00	9 009 396,60	102 909,89	1,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	12 976 000,00	9 009 396,60	102 909,89	1,1
75814	Różne rozliczenia finansowe- wydatki związane z przejęciem spadków, w tym m.in.:	106 000,00	178 000,00	102 909,89	57,8
	* media i czynsz	56 000,00	41 000,00	12 782,10	31,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 870 000,00	8 831 396,60	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	12 870 000,00	8 831 396,60	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	3 000 000,00	2 857 774,00	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	9 870 000,00	5 973 622,60	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- na wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	5 500 000,00	2 279 065,60	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	3 100 000,00	3 100 000,00	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	270 000,00	11,00	-	0,0
	- na wydatki wynikające z wyroków sądowych	1 000 000,00	594 546,00	-	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	572 971 578,42	593 957 627,50	568 135 799,37	95,7
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	549 486 041,00	573 444 303,09	549 565 089,23	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	279 258 323,00	289 585 597,31	277 404 591,45	95,8
	* nauczyciele	228 600 759,00	235 356 793,35	225 384 760,13	95,8
	* administracja i obsługa	50 657 564,00	54 228 803,96	52 019 831,32	95,9
	- "trzynastka"	20 859 110,00	20 220 062,35	20 203 477,55	99,9
	* nauczyciele	17 359 110,00	16 702 799,45	16 698 155,28	100,0
	* administracja i obsługa	3 500 000,00	3 517 262,90	3 505 322,27	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	57 718 686,00	59 446 005,90	55 272 671,72	93,0
	* nauczyciele	47 418 686,00	48 758 896,21	45 312 856,42	92,9
	* administracja i obsługa	10 300 000,00	10 687 109,69	9 959 815,30	93,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	308 069,00	526 793,00	488 124,59	92,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 354 647,00	18 621 075,69	18 412 466,26	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 247 962,00	2 460 203,00	2 031 046,30	82,6
	- media i czynsz	17 840 400,00	19 649 975,20	18 346 239,30	93,4
	- olej opałowy	400 000,00	247 800,00	206 757,43	83,4
	- środki na żywienie i catering	14 447 048,00	14 561 546,00	11 645 820,20	80,0
	- pozostałe wydatki bieżące	12 827 436,00	14 964 962,09	14 020 645,90	93,7
	- dotacje	126 224 360,00	133 160 282,55	131 533 248,53	98,8
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	126 000 000,00	132 925 282,55	131 311 187,13	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów):				
	1. potrzeby oświatowe + uzupełnienie dochodów miasta w związku z wyższym niż zakładano wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli	377 111 400,00	381 083 163,00	381 083 163,00	100,0
	2. środki z Funduszu Pomocy, odsetki i darowizny	-	15 784 541,00	15 780 500,74	100,0
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	456 335,00	265 282,06	58,1
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	16 276 994,00	19 051 494,04	16 255 970,79	85,3
	5. środki gminy	156 097 647,00	157 068 770,05	136 180 172,64	86,7
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące):	10 645 544,42	11 874 398,54	10 459 450,64	88,1
	* udział Unii Europejskiej	7 770 799,43	8 950 218,13	7 852 701,35	87,7
	* udział budżetu państwa	902 435,43	928 422,04	851 744,97	91,7
	* udział miasta	1 972 309,56	1 995 758,37	1 755 004,32	87,9
	III remonty i konserwacje budynków:	2 668 501,00	4 466 615,92	4 334 584,30	97,0
	* Urząd Miasta	2 500 000,00	4 261 012,92	4 150 266,24	97,4
	* placówki oświatowe	168 501,00	205 603,00	184 318,06	89,6
	IV wydatki inwestycyjne:	10 171 492,00	4 172 309,95	3 776 675,20	90,5
	* udział Unii Europejskiej	1 748 930,56	72 823,25	59 308,25	81,4
	* udział budżetu państwa i inne	227 814,44	5 899,00	5 104,00	86,5
	* udział miasta	8 194 747,00	4 093 587,70	3 712 262,95	90,7
801					
854	Wydatki razem- gmina:	393 135 769,12	409 265 202,24	393 373 345,34	96,1
80101	Szkoły podstawowe	164 783 115,00	168 715 618,34	162 485 886,14	96,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	157 579 820,00	164 533 364,06	158 670 595,22	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	99 304 626,00	103 223 280,43	99 694 006,88	96,6
	- "trzynastka"	7 568 699,00	7 208 553,22	7 201 019,29	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	20 449 488,00	21 154 468,85	19 786 198,79	93,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	800,00	1 320,00	1 230,00	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 973 185,00	7 052 481,96	7 015 498,32	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	287 665,00	368 291,00	313 872,12	85,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		55 200,00	54 096,88	98,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	7 111 247,00	8 267 854,76	7 718 086,39	93,4
	- olej opałowy i węgiel	268 407,00	182 187,00	147 274,76	80,8
	- wyposażenie	90 000,00	561 527,00	553 763,01	98,6
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Stare Tychy, Wartogłowiec)</i>		2 600,00	2 599,80	100,0
	- realizacja zadań w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	139 685,00	139 054,89	99,5
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	83 000,00	91 156,00	85 012,40	93,3
	- koszty dowozu na basen	515 000,00	480 851,00	471 162,59	98,0
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	1 250 000,00	1 236 312,00	1 234 926,00	99,9
	- organizacja zajęć doskonalących naukę pływania klas III- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	154 000,00	149 988,00	141 234,60	94,2
	- przejazd uczniów klas IV sportowej Szkoły Podstawowej nr 18 na treningi	24 215,00	24 215,00	16 059,90	66,3
	- pomoce naukowe	201 823,00	313 373,00	286 781,92	91,5
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla</i>	2 900,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>(Cielmice, Paprocany, R- 2, Wartogłowiec, Żwaków)</i>				
	- realizacja w ramach konkursu pn. "Zielona Pracownia" zadania pn. "Zielona pracownia w SP nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętki- Słoneczna Pracownia" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika"- <i>środki z WFOŚiGW</i>		60 000,00	60 000,00	100,0
	<i>w tym m.in.: remonty</i>		9 500,00	9 500,00	100,0
	- zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4- Umbra Ekopracownia pod chmurką" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 97,8%</i>	87 500,00	64 500,00	63 081,59	97,8
	<i>* środki z dotacji z WFOŚiGW</i>	70 000,00	47 000,00	45 865,28	97,6
	<i>* środki własne miasta</i>	17 500,00	17 500,00	17 216,31	98,4
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	90 000,00	89 679,04	99,6
	<i>* środki z dotacji z budżetu państwa</i>		72 000,00	71 748,35	99,7
	<i>* środki własne miasta</i>		18 000,00	17 930,69	99,6
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych i inne	19 500,00	19 460,00	5 015,50	25,8
	- opracowanie ekspertyzy dotyczącej usterek wykonanego parkietu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej		3 444,00	3 444,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy Pl. Wolności, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego, Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii i inne	9 550,00	10 390,00	10 024,40	96,5
	- likwidacja murku (wraz z utylizacją) pomiędzy boiskiem, a Szkołą Podstawowa nr 5 przy ul. Czarnieckiego	35 000,00	-	-	-
	- pozostałe wydatki	2 534 115,00	2 971 646,00	2 796 962,19	94,1
	w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	76 994,00	72 034,00	63 409,27	88,0
	* ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)	900,00	521,00	520,61	99,9
	* pozostałe	2 456 221,00	2 899 091,00	2 733 032,31	94,3
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 612 000,00	10 858 379,84	10 837 206,64	99,8
	2) termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach /WPF/		42 662,42	-	0,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	215 296,00	366 960,00	280 776,00	76,5
	4) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	322 999,00	336 687,51	264 777,56	78,6
	5) remonty i konserwacje budynków	1 430 000,00	2 408 110,35	2 350 250,65	97,6
	6) wydatki inwestycyjne:	5 235 000,00	1 027 834,00	919 486,71	89,5
	* modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy Al. Niepodległości /WPF/	660 000,00	660 000,00	597 641,53	90,6
	* wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka- projekt	60 000,00	58 425,00	58 425,00	100,0
	* modernizacja instalacji p. poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	375 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
	* zagospodarowanie patio w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności		150 000,00	104 260,80	69,5
	* modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p. poż- ekspertyza p. poż i projekt	80 000,00	83 303,00	83 086,50	99,7
	* zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4- Umbra Ekopracownia pod chmurką" /WPF/- środki z WFOŚiGW		23 000,00	23 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zakup projektora do sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych przy Al. Niepodległości , rolet zaciemniających dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej , kosiarki-traktorka dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka , urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej		50 646,00	50 612,88	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 675,00	379 985,31	335 620,15	88,3
	1) wydatki bieżące:	301 675,00	379 985,31	335 620,15	88,3
	- wynagrodzenia osobowe	219 824,00	262 508,06	229 866,39	87,6
	- "trzynastka"	15 317,00	38 558,00	38 556,06	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	45 572,00	57 803,25	50 283,00	87,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 344,00	13 498,00	13 318,30	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	368,00	368,00	368,00	100,0
	- pomoce naukowe	250,00	250,00	248,50	99,4
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	7 000,00	7 000,00	2 979,90	42,6
80104	Przedszkola	84 014 456,12	86 278 453,47	84 616 844,13	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	82 202 793,00	84 790 662,35	83 203 152,15	98,1
	* wynagrodzenia osobowe	37 586 325,00	38 036 592,09	37 346 418,49	98,2
	* "trzynastka"	2 802 416,00	2 739 700,00	2 739 664,73	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 761 064,00	7 665 142,77	7 397 788,08	96,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634 252,00	2 652 332,00	2 635 430,56	99,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	82 079,00	238 581,00	195 601,81	82,0
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		<i>148 948,00</i>	<i>109 393,44</i>	<i>73,4</i>
	* media i czynsz	2 237 279,00	2 538 764,61	2 399 236,25	94,5
	* olej opałowy i węgiel	131 593,00	65 613,00	59 482,67	90,7
	* wyposażenie		115 819,00	115 394,77	99,6
	* pomoce naukowe	44 250,00	53 274,00	53 215,08	99,9
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,0</i>
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- realizacja projektu pn. "Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności"		80 024,00	79 159,40	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	11 250,00	11 248,39	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa		9 000,00	8 998,71	100,0
	- środki własne miasta		2 250,00	2 249,68	100,0
	* różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, koszty sądowe	12 000,00	12 000,00	2 288,00	19,1
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	836 535,00	911 768,00	884 759,10	97,0
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	19 629,00	33 654,00	33 193,28	98,6
	- środki z Rady Osiedla (Anna)		1 200,00	1 200,00	100,0
	* 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	266 880,00	139 529,10	52,3
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	27 789 000,00	29 396 921,88	29 137 935,72	99,1
	2) projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej	782 263,12	820 820,12	762 808,51	92,9
	3) realizacja projektu pn. "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim"		143 941,00	143 012,55	99,4
	4) remonty i konserwacje budynków	408 000,00	346 513,00	346 353,92	100,0
	5) wydatki inwestycyjne:	621 400,00	176 517,00	161 517,00	91,5
	* projekt "Kreatywne przedszkola- podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach" /WPF/, w tym:	76 400,00	39 843,00	39 843,00	100,0
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	72 155,56	37 629,50	37 629,50	100,0
	- udział budżetu państwa	4 244,44	2 213,50	2 213,50	100,0
	* modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza /WPF/	200 000,00	12 222,00	12 222,00	100,0
	* modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/	280 000,00	12 222,00	12 222,00	100,0
	* modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej- projekt	40 000,00	17 220,00	17 220,00	100,0
	* wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	10 000,00	80 010,00	80 010,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" przy ul. Elfów w Tychach- <i>projekt</i>	15 000,00	15 000,00	-	0,0
80105	Przedszkola specjalne	11 927 148,00	14 100 565,47	13 962 495,40	99,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	11 852 148,00	13 923 820,47	13 785 750,40	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	576 748,00	1 012 398,00	991 589,41	97,9
	- "trzynastka"	46 331,00	69 098,00	69 095,66	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	106 144,00	191 794,00	187 450,10	97,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 550,00	48 809,00	48 808,05	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,0
	- media	11 994,00	9 794,00	8 436,87	86,1
	- pomoce naukowe	200,00	200,00	199,84	99,9
	- różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	0,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	3 496,00	4 332,00	4 308,31	99,5
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	200,00	200,00	199,35	99,7
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 078 000,00	12 582 710,47	12 473 177,16	99,1
	2) remonty i konserwacje budynków	75 000,00	176 745,00	176 745,00	100,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego-				
80106	<i>zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	1 000,00	-	0,0
80107	Świetlice szkolne	9 652 932,00	11 051 988,81	10 413 956,80	94,2
	- wynagrodzenia osobowe	7 190 431,00	8 217 950,33	7 768 163,71	94,5
	- "trzynastka"	498 374,00	568 935,00	568 924,21	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 482 777,00	1 755 478,48	1 577 422,08	89,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 493,00	451 897,00	450 924,33	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 340,00	22 340,00	13 220,00	59,2
	- pomoce naukowe		9 000,00	8 989,07	99,9
	- pozostałe wydatki	31 517,00	26 388,00	26 313,40	99,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 288 000,00	1 373 000,00	1 369 767,75	99,8
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	1 150 000,00	1 235 000,00	1 231 767,75	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 213 626,00	1 021 858,00	967 587,98	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		383 342,00	382 250,99	99,7
	<i>w tym m.in. udział nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie</i>		15 750,00	11 850,00	75,2
	<i>* środki z Województwa Śląskiego</i>		7 800,00	3 900,00	50,0
	<i>* środki miasta</i>		7 950,00	7 950,00	100,0
	- pomoce naukowe		6 000,00	6 000,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	1 213 626,00	632 516,00	579 336,99	91,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 513 393,00	29 930 581,05	26 454 459,45	88,4
	1) wydatki bieżące:	28 263 393,00	29 525 954,05	26 050 647,45	88,2
	- wynagrodzenia osobowe	9 622 586,00	10 380 981,88	10 015 038,63	96,5
	- "trzynastka"	675 000,00	702 581,96	700 845,14	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 978 000,00	2 079 559,95	1 930 299,54	92,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 227,00	378 459,51	377 763,49	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	27 651,00	35 197,00	34 327,81	97,5
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		7 750,00	7 728,07	99,7
	- media	1 408 185,00	1 404 229,75	1 290 486,78	91,9
	- wyposażenie		92 463,00	92 305,89	99,8
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)</i>		7 000,00	6 981,09	99,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	14 000 000,00	14 114 498,00	11 277 830,20	79,9
	- realizacja rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu"		70 000,00	69 706,01	99,6
	<i>w tym m.in. remonty</i>		6 000,00	6 000,00	100,0
	<i>* środki z dotacji z budżetu państwa</i>		56 000,00	55 764,81	99,6
	<i>* środki miasta</i>		14 000,00	13 941,20	99,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	223 744,00	267 983,00	262 043,96	97,8
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	13 760,00	4 265,00	3 270,90	76,7
	2) remonty i konserwacje	-	17 604,00	17 589,00	99,9
	3) wydatki inwestycyjne:	250 000,00	387 023,00	386 223,00	99,8
	- modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego	250 000,00	344 960,00	344 960,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego , patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka , zakup i montaż okupu gastronomicznego z wentylatorem dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej		42 063,00	41 263,00	98,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 652 865,00	24 703 028,67	24 259 538,17	98,2
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	22 652 865,00	24 703 028,67	24 259 538,17	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 563 014,00	4 836 655,00	4 627 630,20	95,7
	- "trzynastka"	310 579,00	263 414,00	263 379,49	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	954 517,00	1 024 937,00	930 305,07	90,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 458,00	248 714,00	248 702,62	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227,00	13 147,00	12 163,00	92,5
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		5 628,00	5 627,40	100,0
	- pomoce naukowe		4 800,00	4 800,00	100,0
	- pozostałe wydatki	4 070,00	2 250,00	1 972,40	87,7
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 595 000,00	18 309 111,67	18 170 585,39	99,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 574 558,00	64 975 125,57	62 337 610,68	95,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	62 542 558,00	64 717 926,00	62 084 021,45	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	33 355 437,00	34 094 904,00	32 258 194,31	94,6
	- "trzynastka"	2 390 263,00	2 211 598,00	2 211 582,27	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 883 968,00	7 120 152,00	6 412 065,32	90,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015 822,00	2 030 588,00	2 001 951,23	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 692,00	62 567,00	44 630,72	71,3
	- media	646 750,00	586 786,00	574 590,88	97,9
	- doposażenie		10 890,00	9 847,25	90,4
	- koszty dowozu na basen		37 422,00	36 767,85	98,3
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		6 312,00	6 312,00	100,0
	- pomoce naukowe	20 277,00	18 788,00	18 745,82	99,8
	- różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	363,93	21,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	183 649,00	199 719,00	193 742,59	97,0
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	9 932,00	11 867,00	11 753,74	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 991 000,00	18 336 500,00	18 315 227,28	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	32 000,00	251 881,57	248 282,23	98,6
	3) wydatki inwestycyjne:	-	5 318,00	5 307,00	99,8
	zakup kosiarki-tractorka dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka				
80195	Pozostała działalność	1 103 908,00	1 338 821,50	1 283 804,72	95,9
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	6 960,00	6 960,00	4 930,05	70,8
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 280,00	2 280,00	526,00	23,1
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 320,00	1 320,00	461,92	35,0
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 800,00	1 800,00	-	0,0
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	27 000,00	27 000,00	20 951,13	77,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	123 475,00	143 502,00	129 624,76	90,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 975,00	25 975,00	22 380,22	86,2
	- środki z Rady Osiedla (Anna)	4 000,00	2 000,00	1 974,88	98,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	370 323,00	370 323,00	366 193,10	98,9
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 550,00	12 550,00	9 040,00	72,0
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	537 400,00	585 877,00	585 876,06	100,0
	- pozostałe wydatki	20 800,00	20 400,00	340,00	1,7
	- projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		166 809,50	165 861,70	99,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 518 593,00	4 461 614,05	4 214 621,70	94,5
	- wynagrodzenia osobowe	564 200,00	467 700,00	431 837,66	92,3
	- "trzynastka"	39 156,00	38 501,00	38 500,03	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	116 934,00	96 934,00	90 356,71	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 524,00	26 545,00	23 494,72	88,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179,00	1 679,00	1 679,00	100,0
	- pomoce naukowe	1 600,00	1 600,00	1 595,43	99,7
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 769 000,00	3 828 655,05	3 627 158,15	94,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 500,00	341 375,00	333 667,18	97,7
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	285 500,00	285 500,00	280 707,18	98,3
	* półkolonie zimowe dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności, w tym m.in.:	23 000,00	23 000,00	22 581,72	98,2
	- wynagrodzenia osobowe		1 810,00	1 810,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 459,00	2 456,72	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe		10 600,00	10 600,00	100,0
	* letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej, w tym m.in.:	46 000,00	47 187,94	47 186,51	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		28 141,00	28 139,57	100,0
	* zimowe półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej, w tym m.in.:	23 000,00	21 812,06	21 809,82	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		13 792,00	13 790,46	100,0
	* letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii, w tym m.in.:	46 000,00	46 000,00	45 738,09	99,4
	- wynagrodzenia osobowe		3 000,00	3 000,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		590,00	589,20	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		25 510,00	25 420,68	99,6
	* zajęcia taneczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga, w tym m.in.:	10 500,00	10 500,00	9 716,95	92,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		8 806,00	8 023,00	91,1
	* półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego, w tym m.in.:	92 000,00	92 000,00	89 221,92	97,0
	- wynagrodzenia osobowe		5 900,00	5 900,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		1 160,00	1 158,76	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		44 280,00	44 243,65	99,9
	* półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec, w tym m.in.:	22 500,00	22 500,00	22 335,21	99,3
	- wynagrodzenia osobowe		586,00	585,82	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		118,00	115,05	97,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		12 843,00	12 681,84	98,7
	* półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec, w tym m.in.:	22 500,00	22 500,00	22 116,96	98,3
	- wynagrodzenia osobowe		800,00	800,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		2 240,00	2 238,96	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		10 600,00	10 600,00	100,0
	- obozy sportowe, półkolonie	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,5
	- środki na żywienie z cateringiem		33 875,00	31 060,00	91,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	372 387,00	124 829,09	33,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów <i>udział: * budżetu państwa</i> <i>* gminy</i>	85 000,00 85 000,00	225 552,00 160 000,00 65 552,00	48 423,35 38 738,68 9 684,67	21,5 24,2 14,8
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>		3 500,00	2 366,77	67,6
	- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		143 335,00	74 038,97	51,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	198 000,00	219 800,00	212 656,00	96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	192 000,00 70 000,00	185 000,00 70 000,00	184 656,00 69 656,00	99,8 99,5
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	122 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	6 000,00	34 800,00	28 000,00	80,5
801 854	Wydatki razem- POWIAT	179 835 809,30	184 692 425,26	174 762 454,03	94,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 656 864,00	12 155 571,68	11 574 739,16	95,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	11 196 864,00	11 690 889,68	11 110 378,62	95,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 950 793,00	8 299 303,65	7 965 097,87	96,0
	- "trzynastka"	609 879,00	568 013,00	568 012,04	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 686 996,00	1 731 526,83	1 619 679,13	93,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 160,00	520 169,00	508 604,88	97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) <i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	19 358,00	31 266,00 8 308,00	28 042,38 8 012,10	89,7 96,4
	- media	276 672,00	269 061,20	237 054,03	88,1
	- wyposażenie		10 395,00	9 552,59	91,9
	- realizacja w ramach konkursu pn. "Zielona Pracownia" zadania pn. "Odkrywamy Trzy Stawy" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji:		60 000,00	19 521,75	32,5
	<i>* środki z WFOŚiGW</i>		48 000,00	15 617,40	32,5
	<i>* środki własne miasta</i>		12 000,00	3 904,35	32,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 12 w ZSS nr 8- Eko Baza-Eko Głowa, Eko Serce, Eko Talerz" /WPF/- środki własne miasta- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%		17 500,00	-	0,0
	- realizacja zadań w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		5 008,00	5 008,00	100,0
	- koszty dowozu na basen	5 800,00	9 144,00	6 188,24	67,7
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	23 000,00	21 504,00	21 504,00	100,0
	- pomoce naukowe	13 990,00	14 261,00	13 813,08	96,9
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		2 360,00	2 360,00	100,0
	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	86 216,00	130 378,00	105 940,63	81,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 002,00	1 418,00	1 417,97	100,0
	2) remonty i konserwacje	90 000,00	97 650,00	97 328,54	99,7
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja instalacji p. poż i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	370 000,00	367 032,00	367 032,00	100,0
80107	Świetlice szkolne	969 893,00	1 026 462,30	953 233,78	92,9
	- wynagrodzenia osobowe	729 350,00	784 914,33	725 849,77	92,5
	- "trzynastka"	54 601,00	52 616,00	52 615,97	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	150 272,00	154 272,97	140 934,29	91,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 075,00	34 077,00	33 478,48	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595,00	582,00	355,27	61,0
80115	Technika	54 619 104,76	58 081 366,31	54 769 584,62	94,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	47 736 026,00	49 990 559,83	47 600 638,91	95,2
	- wynagrodzenia osobowe	26 650 381,00	27 902 224,36	26 309 410,98	94,3
	- "trzynastka"	2 061 594,00	2 064 104,04	2 064 093,99	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 568 848,00	5 721 467,85	5 342 529,48	93,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 800,00	35 250,00	32 328,50	91,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124 374,00	2 111 979,17	2 061 045,55	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	75 382,00	109 928,00	89 818,25	81,7
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		18 000,00	12 971,11	72,1
	- media	2 371 242,00	2 674 610,80	2 486 600,55	93,0
	- wyposażenie		23 066,00	19 116,70	82,9
	- pomoce naukowe	130 312,00	209 730,00	203 319,18	96,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	15 000,00	14 998,59	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		12 000,00	11 998,87	100,0
	* środki własne miasta		3 000,00	2 999,72	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	24 500,00	23 361,00	23 064,64	98,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	225,00	225,00	100,0
	* dziennik elektroniczny	23 000,00	23 136,00	22 839,64	98,7
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		49 204,00	49 112,70	99,8
	- realizacja zadań w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		7 062,00	6 576,84	93,1
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	448,00	12,8
	- rozbiórka komina spalinowego wraz z odtworzeniem elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego	50 000,00	20 000,00	19 600,00	98,0
	- 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
	- promocja zadania pn.: "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej w Tychach ":		6 150,00	1 537,50	25,0
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 459,95	768,75	31,3
	* środki własne miasta		3 690,05	768,75	20,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	718 543,00	835 512,00	789 212,97	94,5
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	28 073,00	28 510,00	19 668,21	69,0
	* ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)		1 200,00	1 200,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych techników	7 929 000,00	8 173 860,61	8 083 324,49	98,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej	488 110,00	1 112 169,00	774 734,25	69,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 320 576,76	4 950 602,53	4 537 095,31	91,6
	w tym m.in.: wydatki majątkowe	1 043 848,33	17 377,69	17 377,69	100,0
	4) remonty i konserwacje budynków	199 000,00	683 009,00	680 789,23	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	875 392,00	1 345 025,95	1 176 326,92	87,5
	- przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4				
	przy Al. Bielskiej w Tychach /WPF/, w tym:	835 392,00	1 320 917,95	1 152 264,00	87,2
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		527 055,00	527 055,00	100,0
	* środki własne miasta	835 392,00	793 862,95	625 209,00	78,8
	- modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej- projekt	40 000,00	24 108,00	24 062,92	99,8
80116	Szkoły policealne- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 266 000,00	5 525 450,00	5 344 751,53	96,7
80117	Branżowe szkoły I stopnia	17 588 051,54	15 780 065,10	14 303 058,68	90,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	12 225 462,00	12 907 309,72	11 692 636,76	90,6
	- wynagrodzenia osobowe	6 776 094,00	7 149 252,85	6 256 107,81	87,5
	- "trzynastka"	465 188,00	470 447,74	470 444,61	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 389 158,00	1 451 203,86	1 247 055,41	85,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 301,00	306 635,95	306 625,62	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	19 303,00	26 652,00	15 184,33	57,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		2 900,00	1 449,31	50,0
	- media	779 784,00	848 632,45	799 471,07	94,2
	- wyposażenie		6 133,00	4 171,45	68,0
	- pomoce naukowe	11 088,00	10 810,00	9 922,99	91,8
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		5 000,00	4 992,11	99,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa		4 000,00	3 993,68	99,8
	* środki własne miasta		1 000,00	998,43	99,8
	- realizacja Strategii Oświatowej:	1 500,00	5 838,00	5 824,50	99,8
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	225,00	225,00	100,0
	* dziennik elektroniczny		5 613,00	5 599,50	99,8
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		2 932,00	2 922,59	99,7
	- realizacja zadań w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		502,00	467,76	93,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	111 446,00	130 591,00	125 024,38	95,7
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 981,00	1 874,00	1 353,54	72,2
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego		720,00	720,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 311 000,00	2 415 718,87	2 369 862,13	98,1
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	65 600,00	75 520,00	73 840,00	97,8
	- dotacja dla Miasta Ruda Śląska- kształcenie uczniów (porozumienie)		720,00	-	0,0

[illegible]

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	59 000,00	59 000,00	54 307,06	92,0
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	0,0
	- wypłata zasądzonych kwot (wraz z odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu	5 000,00	5 000,00	1 285,00	25,7
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		37 864,00	37 676,12	99,5
	- realizacja Strategii Oświatowej:	92 000,00	164 326,00	163 699,38	99,6
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym:	80 000,00	146 900,00	146 687,52	99,9
	opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek				
	* dziennik elektroniczny	12 000,00	17 426,00	17 011,86	97,6
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1 i inne	3 050,00	3 050,00	3 000,00	98,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	401 780,00	476 715,00	455 558,64	95,6
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	11 669,00	11 759,00	10 513,74	89,4
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 105 000,00	6 405 580,28	6 365 146,84	99,4
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków Unii Europejskiej	389 410,00	412 193,00	366 410,96	88,9
	3) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w tym m.in.: wydatki majątkowe	-	421 288,08 15 900,00	318 855,46 -	75,7 0,0
	4) remonty i konserwacje budynków	190 000,00	204 000,00	169 237,61	83,0
	5) wydatki inwestycyjne: zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka i III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elfów	-	24 000,00	23 308,50	97,1
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych-				
80122	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	399 000,00	84 500,00	75 009,44	88,8
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	3 976 631,00	4 170 601,08	3 764 524,85	90,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 976 631,00	4 162 646,08	3 756 569,85	90,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 742 102,00	2 758 649,52	2 466 048,70	89,4
	- "trzynastka"	199 816,00	181 901,71	181 899,71	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	563 706,00	576 582,62	489 628,06	84,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 664,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 539,00	209 963,48	209 963,01	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 501,00	8 331,00	8 083,54	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	146 023,00	166 955,75	153 911,98	92,2
	- wyposażenie		119 301,00	118 729,73	99,5
	- realizacja zadań w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		6 813,00	6 602,48	96,9
	- pomoce naukowe	4 000,00	13 312,00	13 270,71	99,7
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		5 486,00	5 099,60	93,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 280,00	112 350,00	100 332,33	89,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 136,00	3 636,00	3 272,22	90,0
	2) zadania inwestycyjne: zakupy projektora do sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych przy Al. Niepodległości	-	7 955,00	7 955,00	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 143 656,00	9 509 276,69	9 098 677,25	95,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	9 133 656,00	9 499 276,69	9 088 784,40	95,7
	- wynagrodzenia osobowe	5 494 965,00	5 562 348,14	5 284 384,54	95,0
	- "trzynastka"	419 656,00	429 389,00	429 387,64	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 136 373,00	1 165 075,68	1 065 564,43	91,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 907,00	246 530,00	246 529,65	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	13 021,00	19 126,00	17 208,54	90,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		3 692,00	3 561,06	96,5
	- media	165 328,00	160 793,87	141 646,57	88,1
	- wyposażenie		6 210,00	5 707,14	91,9
	- realizacja zadań w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		2 992,00	2 992,00	100,0
	- pomoce naukowe	7 210,00	6 989,00	6 853,72	98,1
	- 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.:	39 946,00	46 573,00	45 586,37	97,9
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	598,00	250,00	249,71	99,9
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 621 000,00	1 842 000,00	1 832 923,80	99,5
	2) remonty i konserwacje	10 000,00	10 000,00	9 892,85	98,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535 709,00	512 653,00	350 584,44	68,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		174 074,00	171 903,34	98,8
	- wydatki rzeczowe	535 709,00	338 579,00	178 681,10	52,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 697,00	713 312,95	639 371,78	89,6
	1) wydatki bieżące:	665 697,00	713 312,95	639 371,78	89,6
	- wynagrodzenia osobowe	175 000,00	219 730,59	215 935,14	98,3
	- "trzynastka"	11 000,00	11 768,00	11 767,90	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	32 900,00	34 640,54	33 910,62	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	6 346,00	6 345,52	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	268,62	37,3
	- media	20 000,00	19 636,82	17 181,36	87,5
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	415 338,00	415 338,00	349 049,72	84,0
	- pozostałe wydatki	5 300,00	5 133,00	4 912,90	95,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 000,00	92 429,00	74 073,99	80,1
	- wynagrodzenia osobowe		40 000,00	25 374,99	63,4
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		8 074,00	4 420,92	54,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 555,00	1 554,36	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	54 000,00	42 800,00	42 723,72	99,8
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej				
80152	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 095 972,00	8 412 862,00	7 363 168,61	87,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	9 078 972,00	8 393 362,00	7 351 670,28	87,6
	- wynagrodzenia osobowe	3 291 889,00	3 263 424,00	2 494 515,27	76,4
	- "trzynastka"	213 944,00	182 821,00	182 815,77	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	691 215,00	694 382,00	502 607,81	72,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 911,00	180 356,00	135 888,83	75,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 568,00	10 340,00	7 465,36	72,2
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		5 250,00	3 571,09	68,0
	- media	27 200,00	26 563,00	23 015,71	86,6
	- wyposażenie		5 635,00	5 582,46	99,1
	- pomoce naukowe	768,00	646,00	644,96	99,8
	- różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	11 877,00	15 095,00	15 023,02	99,5
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	227,00	193,00	192,31	99,6
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 655 000,00	4 013 500,00	3 984 111,09	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	2) remonty i konserwacje	17 000,00	19 500,00	11 498,33	59,0
	Pozostała działalność	321 271,00	573 740,00	536 768,06	93,6
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 280,00	2 280,00	-	0,0
	- dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	6 120,00	6 120,00	4 303,43	70,3
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	159 706,00	159 706,00	158 988,20	99,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	39 335,00 10 175,00	57 883,00 12 757,00	47 577,12 11 086,92	82,2 86,9
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski- środki na projekty zgłaszane przez uczniów	100 000,00	-	-	-
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski- organizacja i promocja	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 830,00	4 830,00	3 350,00	69,4
	- organizacja koncertu wybitnych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach z towarzyszeniem AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		50 000,00 42 262,00	49 947,89 42 257,12	99,9 100,0
	- wynagrodzenie lidera projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach"- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		11 606,00	-	0,0
	- zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/	-	100 000,00	94 296,24	94,3
	- realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektów		172 315,00	169 305,18	98,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 135 434,00	4 394 396,09	4 276 781,79	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	253 164,00	365 459,36	271 952,25	74,4
	- "trzynastka"	25 266,00	22 864,00	22 864,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55 169,00	68 812,55	58 475,20	85,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00	359,00	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	676,00	676,00	-	0,0
	- pomoce naukowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 800 000,00	3 935 425,18	3 922 690,34	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 110 807,00	7 127 640,00	6 962 234,40	97,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	6 447 807,00	6 464 640,00	6 308 111,76	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 491 911,00	4 385 023,00	4 333 917,92	98,8
	- "trzynastka"	361 406,00	321 245,00	321 243,93	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	928 688,00	928 688,00	874 477,11	94,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 000,00	12 186,00	93,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 496,00	281 816,00	272 311,38	96,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 603,00	9 603,00	6 439,66	67,1
	- media	153 570,00	206 570,00	175 721,89	85,1
	- doposażenie i wydatki jednorazowe		80 553,00	75 013,00	93,1
	- pomoce naukowe	10 000,00	14 000,00	13 974,25	99,8
	- pozostałe wydatki	203 133,00	224 142,00	222 826,62	99,4
	2) najem pomieszczeń nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Edukacji 102	648 000,00	648 000,00	639 122,64	98,6
	3) remonty i konserwacje budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	5 644 611,00	5 947 832,00	5 726 719,81	96,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	5 110 611,00	5 214 032,00	4 998 806,86	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 360 967,00	3 303 313,00	3 196 003,28	96,8
	- "trzynastka"	245 141,00	245 141,00	237 959,40	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	691 608,00	685 445,00	624 569,14	91,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 090,00	25 893,00	22 777,30	88,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 477,00	242 832,00	241 797,76	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 373,00	10 373,00	10 370,73	100,0
	- media i czynsz	331 582,00	369 792,00	350 323,97	94,7
	- doposażenie	9 000,00	66 793,00	66 449,23	99,5
	- pomoce naukowe	7 000,00	7 000,00	6 994,78	99,9
	- realizacja zadań w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		2 500,00	2 498,63	99,9
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	59 400,00	59 400,00	59 155,64	99,6
	* Piknik Rodzinny na osiedlu B w MDK nr 1 przy ul. Hłonda	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	* otwarte warsztaty ceramiczne dla dorosłych w MDK nr 2 przy ul. Elfów, w tym m.in.:	17 400,00	17 400,00	17 356,90	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 200,00	8 700,00	8 670,83	99,7
	- media	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	* Piknik Rodzinny na osiedlu E w MDK nr 2 przy ul. Elfów	16 000,00	16 000,00	15 798,74	98,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 000,00	993,90	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przeprowadzenie okresowych przeglądów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2		3 000,00	2 127,90	70,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	135 973,00	192 550,00	177 779,10	92,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 800,00	600,00	600,00	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	34 000,00	31 000,00	27 298,88	88,1
	3) wydatki inwestycyjne:	500 000,00	702 800,00	700 614,07	99,7
	- modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów /WPF/	500 000,00	690 000,00	687 857,23	99,7
	- zakup i montaż monitoringu w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów		12 800,00	12 756,84	99,7
85410	Internaty i bursy szkolne- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	987 000,00	1 042 113,60	1 031 133,60	98,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym m.in.:	102 330,00	101 805,00	86 726,97	85,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0
	- środki na żywienie z cateringiem	31 710,00	31 710,00	18 940,28	59,7
	- pomoce naukowe	960,00	960,00	960,00	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	277 000,00	297 000,00	296 684,90	99,9
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	70 000,00	70 000,00	69 684,90	99,5
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu"	50 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	157 000,00	168 000,00	168 000,00	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 192 000,00	5 470 555,10	4 955 275,85	90,6
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 108 000,00	5 386 555,10	4 955 275,85	92,0
	2) wydatki inwestycyjne: doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami (BO)	84 000,00	84 000,00	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 037,00	51 037,00	50 637,00	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 884,00	10 884,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	51 037,00	40 153,00	39 753,00	99,0
85495	Pozostała działalność	14 526,00	36 789,00	36 581,80	99,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14 526,00	33 789,00	33 581,80	99,4
	- pozostałe wydatki		3 000,00	3 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	4 497 719,00	9 780 219,00	9 451 254,08	96,6
	1) Gmina	4 427 719,00	4 362 219,00	4 052 196,75	92,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 127 433,00</i>	<i>4 362 219,00</i>	<i>4 052 196,75</i>	<i>92,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 286,00</i>	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej- <i>promocja zdrowia</i>	100 000,00	38 204,00	-	0,0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- <i>dotacje na usługi hospicyjne</i>	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
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>	295 887,00	295 887,00	278 055,54	94,0
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	240 000,00	248 000,00	238 288,00	96,1
	- pozostałe wydatki bieżące	55 887,00	47 887,00	39 767,54	83,0
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>	3 035 298,00	3 036 594,00	3 018 516,53	99,4
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 400 000,00	2 358 306,00	2 358 228,00	100,0
	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	49 000,00	49 330,00	47 463,78	96,2
	4) pozostałe zadania bieżące	386 000,00	428 990,00	414 195,39	96,6
	<i>w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)</i>	<i>15 552,00</i>	<i>16 848,00</i>	<i>16 848,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>46 600,00</i>	<i>47 050,00</i>	<i>44 650,00</i>	<i>94,9</i>
	<i>m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>				
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	165 298,00	164 968,00	163 629,36	99,2
	* wynagrodzenia osobowe	68 900,00	68 900,00	68 899,80	100,0
	* "trzynastka"	5 500,00	5 355,00	5 354,78	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 730,00	14 675,00	14 670,11	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	-	0,0
	* media i czynsz	24 500,00	25 500,00	24 918,06	97,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	49 000,00	47 564,00	47 063,21	98,9
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>1 500,00</i>	<i>591,00</i>	<i>504,30</i>	<i>85,3</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	413 248,00	413 248,00	316 251,65	76,5
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	1 000,00	2 250,00	851,65	37,9
	2) dotacja dla miasta Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	412 248,00	410 998,00	315 400,00	76,7
85195	Pozostała działalność	443 286,00	438 286,00	299 373,03	68,3
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miasta Tychy oraz osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	63 000,00	61 500,00	52 459,56	85,3
	- organizacja "Dnia Zdrowia" oraz materiały dotyczące zdrowia, organizacja spotkań edukacyjnych i inne	80 000,00	71 000,00	48 765,47	68,7
	- zakup defibrylatora AED		5 500,00	4 741,20	86,2
	- zakup (wraz z montażem) defibrylatorów, szkolenia i materiały edukacyjne (BO)		300 286,00	193 406,80	64,4
	- wydatki majątkowe: zakup defibrylatorów wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci (BO)	300 286,00	-	-	-
	2) Powiat	70 000,00	5 418 000,00	5 399 057,33	99,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>51 057,33</i>	<i>72,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>5 348 000,00</i>	<i>5 348 000,00</i>	<i>100,0</i>
85111	Szpitala ogólne	-	5 348 500,00	5 348 258,33	100,0
	1) wydatki bieżące- koszty sądowe w związku ze Szpitalem Miejskim w Tychach		500,00	258,33	51,7
	2) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/- środki własne miasta	-	5 348 000,00	5 348 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	70 000,00	69 500,00	50 799,00	73,1
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	57 191 260,00	61 033 532,22	59 751 154,76	97,9
	1) Gmina	49 864 894,00	52 800 356,17	51 807 556,45	98,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>49 604 894,00</i>	<i>52 499 203,17</i>	<i>51 506 610,66</i>	<i>98,1</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>260 000,00</i>	<i>301 153,00</i>	<i>300 945,79</i>	<i>99,9</i>
85202	Domy pomocy społecznej	12 755 000,00	13 099 478,00	12 927 371,26	98,7
	1) wydatki bieżące:	12 515 000,00	12 880 411,00	12 708 305,11	98,7
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	7 000 000,00	8 043 927,00	7 986 441,81	99,3
	- opłata za Tyszan przebywających w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	5 500 000,00	4 117 713,00	4 014 174,60	97,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja dla Związku Miasta Tychy i Gminy Kobiór- realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	693 771,00	683 062,08	98,5
	- pozostałe wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze - składka ubezpieczeniowa	15 000,00	25 000,00	24 626,62	98,5
	2) wydatki majątkowe: modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze /WPF/	240 000,00	219 067,00	219 066,15	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 973 459,00	5 668 221,17	5 456 016,62	96,3
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego:	3 111 698,00	3 604 185,40	3 545 503,06	98,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 111 698,00	3 604 185,40	3 545 503,06	98,4
	* wynagrodzenia osobowe	1 673 200,00	2 038 821,00	2 029 306,21	99,5
	<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>	-	258 464,00	252 010,55	97,5
	* "trzynastka"	125 000,00	124 075,00	124 074,02	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	354 000,00	410 305,40	391 701,76	95,5
	<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>	-	51 522,40	49 203,90	95,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00	11 720,00	11 720,00	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 408,00	66 161,00	66 160,46	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090,00	3 074,00	3 073,24	100,0
	* media i czynsz	203 000,00	269 964,00	269 468,68	99,8
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		6 293,00	6 293,00	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	685 000,00	673 772,00	643 705,69	95,5
	- <i>środki żywności</i>	600 000,00	589 805,00	566 941,21	96,1
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	5 000,00	6 630,00	6 629,70	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia- Wilkowyje (w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 474.902,67 zł)	1 289 761,00	1 449 047,00	1 429 500,25	98,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 289 761,00	1 433 303,00	1 413 756,25	98,6
	* wynagrodzenia osobowe	813 898,00	932 907,00	931 054,02	99,8
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	-	118 652,00	116 799,99	98,4
	* "trzynastka"	62 800,00	61 382,00	61 381,78	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	175 500,00	198 133,00	193 422,78	97,6
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	-	23 887,00	23 518,97	98,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	27 234,00	27 234,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	891,00	891,00	338,00	37,9
	* media	92 500,00	100 299,00	94 008,95	93,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 000,00	112 457,00	106 316,72	94,5
	- środki żywności	50 000,00	45 000,00	44 415,80	98,7
	- naprawy i konserwacje	3 500,00	3 500,00	2 337,00	66,8
	b) remonty rynien	-	15 744,00	15 744,00	100,0
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	82 000,00	84 850,00	74 121,39	87,4
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	280 000,00	277 150,00	156 159,19	56,3
	5) dotacja:	210 000,00	252 949,77	250 694,54	99,1
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
	- 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	-	42 949,77	40 694,54	94,7
	6) zwrot dotacji do budżetu państwa		39,00	38,19	97,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- utworzenie zespołów interdyscyplinarnych - środki z dotacji z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 578,00	322 507,00	315 216,55	97,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	296 578,00	304 007,00	300 056,16	98,7
	- środki z Funduszu Pomocy		17 500,00	15 160,39	86,6
	- 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	2 918 036,00	2 504 436,00	2 317 675,90	92,5
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 624 500,00	1 154 500,00	1 116 165,81	96,7
	* środki z Funduszu Pomocy		56 400,00	39 850,62	70,7
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji oraz Funduszu Pomocy)	1 293 536,00	1 293 536,00	1 161 659,47	89,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 849 536,00	2 410 936,00	2 283 575,86	94,7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy	18 500,00	18 500,00	10 790,04	58,3
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	50 000,00	75 000,00	23 310,00	31,1
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600 000,00	5 613 569,00	5 587 451,46	99,5
85216	Zasiłki stałe	3 824 873,00	4 046 383,00	3 974 078,48	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 787 873,00	4 009 383,00	3 963 893,89	98,9
	udział: * środki z dotacji z budżetu państwa	3 787 873,00	3 927 283,00	3 884 068,63	98,9
	* środki z Funduszu Pomocy		82 100,00	79 825,26	97,2
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy	37 000,00	37 000,00	10 184,59	27,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	13 438 849,00	15 006 708,00	14 842 609,76	98,9
	- dotacja z budżetu państwa- działalność bieżąca MOPS	1 330 517,00	2 713 944,00	2 667 650,96	98,3
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	68 182,99	68 182,99	100,0
	- środki gminy	12 108 332,00	12 224 581,01	12 106 775,81	99,0
	1) wydatki bieżące:	13 418 849,00	14 889 622,00	14 726 285,78	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	9 127 891,00	10 450 911,00	10 381 382,52	99,3
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	-	1 155 365,00	1 116 588,29	96,6
	- "trzynastka"	630 000,00	623 856,00	623 855,31	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 990 700,00	2 093 090,00	2 055 703,03	98,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	-	228 062,00	220 545,67	96,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		14 611,00	13 779,61	94,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 453,00	326 128,00	312 108,45	95,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 265,00	28 265,00	23 624,49	83,6
	- media i czynsz	689 420,00	720 420,00	701 828,96	97,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	30 000,00	79 800,00	79 542,97	99,7
	- obsługa archiwum	33 120,00	32 760,00	32 760,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	600 000,00	519 781,00	498 330,38	95,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 700,00	3 700,00	3 362,36	90,9
	2) remonty:		35 000,00	34 444,34	98,4
	- naprawa panelu solarnego budynku przy ul. Batorego 57		10 000,00	9 967,34	99,7
	- remont dachu budynku przy ul. Batorego 57- projekt		25 000,00	24 477,00	97,9
	3) wydatki inwestycyjne:	20 000,00	82 086,00	81 879,64	99,7
	- rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Batorego 57		5 000,00	5 000,00	100,0
	- rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Batorego 57		7 000,00	7 000,00	100,0
	- wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57- projekt		10 086,00	10 086,00	100,0
	- zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Edukacji 11		20 000,00	19 956,14	99,8
	- zakup szafy teleinformatycznej- podłączenie punktów terenowych do sieci	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,3
	- utworzenie nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		20 000,00	19 987,50	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700 000,00	3 810 840,00	3 761 647,00	98,7
	- zakup usług opiekuńczych i usługi świadczone w mieszkaniach chronionych	3 500 000,00	3 577 740,00	3 528 547,00	98,6
	- usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich	200 000,00	233 100,00	233 100,00	100,0
	udział: * <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		186 480,00	186 480,00	100,0
	* <i>środki gminy</i>	200 000,00	46 620,00	46 620,00	100,0
	w tym m.in.:				
	* <i>wynagrodzenia osobowe</i>		5 338,44	5 338,44	100,0
	* <i>pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		1 136,56	1 136,56	100,0
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	200 000,00	180 005,00	180 005,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 675 657,00	2 057 472,00	1 990 466,80	96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 668 657,00	2 037 872,00	1 980 548,94	97,2
	udział: * <i>budżetu państwa</i>	828 657,00	1 197 872,00	1 188 329,36	99,2
	* <i>gminy</i>	840 000,00	840 000,00	792 219,58	94,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatele Ukrainy)- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>		12 600,00	9 477,86	75,2
	- zwrot dotacji z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	7 000,00	7 000,00	440,00	6,3
	Pozostała działalność	675 442,00	664 742,00	629 022,62	94,6
85202	- dotacja z budżetu państwa	-	92 350,00	92 350,00	100,0
	- środki gminy	675 442,00	572 392,00	536 672,62	93,8
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025, w tym:	205 222,00	205 222,00	205 222,00	100,0
	* dotacja z budżetu państwa		92 350,00	92 350,00	100,0
	* wkład własny gminy	205 222,00	112 872,00	112 872,00	100,0
	- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	331 000,00	331 000,00	329 917,12	99,7
	* w tym: - dotacja	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	- czynsz i dzierżawa pomieszczeń	171 000,00	171 000,00	169 917,12	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	62 720,00	62 720,00	46 323,40	73,9
	udział: * Funduszu Pracy	37 632,00	37 632,00	27 794,04	73,9
	* gminy	25 088,00	25 088,00	18 529,36	73,9
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:	75 500,00	64 800,00	47 560,10	73,4
	* dotacje	41 000,00	41 000,00	34 924,31	85,2
	* media i czynsz	29 000,00	19 000,00	9 641,29	50,7
	* remonty, naprawy i konserwacje	500,00	500,00	405,90	81,2
	* pozostałe wydatki	5 000,00	4 300,00	2 588,60	60,2
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	2) Powiat	7 326 366,00	8 233 176,05	7 943 598,31	96,5
	- wydatki bieżące	6 951 366,00	7 814 976,05	7 525 398,31	96,3
	- wydatki majątkowe	375 000,00	418 200,00	418 200,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	4 275 000,00	4 851 252,05	4 619 452,99	95,2
	- dotacja z budżetu państwa	-	533 052,05	529 655,50	99,4
	- środki gminy	4 275 000,00	4 318 200,00	4 089 797,49	94,7
	1) wydatki majątkowe: modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna /WPF/	375 000,00	418 200,00	418 200,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	2 700 000,00	2 685 100,00	2 456 736,62	91,5
	3) 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>	-	406 013,88	402 617,33	99,2
	4) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- <i>dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta</i>	1 200 000,00	1 214 900,00	1 214 860,87	100,0
	5) 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>	-	127 038,17	127 038,17	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- <i>prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja na prowadzenie ośrodka</i>	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 089 094,00	1 254 228,00	1 217 724,66	97,1
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	1 013 288,00	1 134 902,00	1 107 844,09	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	664 987,00	759 490,00	759 027,42	99,9
	<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>	-	94 101,00	93 733,34	99,6
	- "trzynastka"	43 100,00	41 858,00	41 857,36	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	136 200,00	154 703,00	151 874,77	98,2
	<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>	-	18 397,00	18 319,90	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200,00	200,00	200,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 788,00	21 787,20	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 163,00	16 163,00	13 165,00	81,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenie kuratora</i>	12 000,00	12 000,00	9 360,00	78,0
	- media i czynsz	49 300,00	57 100,00	53 541,52	93,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 000,00	83 600,00	66 390,82	79,4
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	3 000,00	800,00	258,30	32,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON:	60 000,00	90 000,00	87 765,33	97,5
	- 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	11 250,00	10 800,00	96,0
	- media i czynsz	13 020,00	26 520,00	26 520,00	100,0
	- pozostałe wydatki	21 283,00	47 783,00	45 998,33	96,3
	3) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON:	15 806,00	29 326,00	22 115,24	75,4
	- wynagrodzenia osobowe	7 351,00	11 051,00	11 050,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 466,00	2 223,00	2 210,80	99,5
	- pozostałe wydatki	6 989,00	16 052,00	8 854,44	55,2
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe				
85220	i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 502 272,00	1 667 696,00	1 646 420,66	98,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej <i>(w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 252.646,42 zł):</i>	1 260 072,00	1 419 216,00	1 404 431,18	99,0
	a) działalność bieżąca:	1 260 072,00	1 419 216,00	1 404 431,18	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	835 400,00	952 129,00	952 028,30	100,0
	<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>	-	116 729,00	116 628,38	99,9
	- "trzynastka"	61 000,00	60 365,00	60 364,14	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	175 600,00	198 088,00	195 806,02	98,8
	<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>	-	22 894,00	22 873,52	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 600,00	2 913,00	1 275,05	43,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	27 234,00	26 764,21	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	0,0
	- media i czynsz	112 800,00	133 200,00	125 025,46	93,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		8 026,00	8 026,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	40 000,00	36 761,00	35 142,00	95,6
	* środki żywności	1 200,00	900,00	894,67	99,4
	* naprawy i konserwacje	1 500,00	861,00	861,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (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:	159 500,00	165 240,00	159 837,33	96,7
	- media i czynsz	113 500,00	109 300,00	104 428,54	95,5
	- doposażenie		3 220,00	3 069,34	95,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	16 000,00	9 720,00	9 383,87	96,5
	* naprawy i konserwacje	5 000,00	800,00	800,00	100,0
	- remonty:	30 000,00	43 000,00	42 955,58	99,9
	* mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych przy ul. Wojska Polskiego 13/1 i ul. Batorego 34/17	30 000,00	30 000,00	29 999,78	100,0
	* mieszkania wspomagane przy ul. de Gaulle'a 12/1		13 000,00	12 955,80	99,7
	3) mieszkania wspomagane przy CUS: ul. Edukacji 11/1A dla osób starszych, ul. Edukacji 11/2A dla osób starszych, ul. Edukacji 11/3A mieszkanie wspomagane pobytu czasowego dla osób starszych:	82 700,00	83 240,00	82 152,15	98,7
	- media i czynsz	75 700,00	79 110,00	78 182,91	98,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	7 000,00	4 130,00	3 969,24	96,1
	* naprawy i konserwacje	3 000,00	280,00	226,80	81,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	7 472 919,00	7 633 298,00	7 573 340,77	99,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	450 000,00	471 210,00	451 845,70	95,9
85395	Pozostała działalność	450 000,00	471 210,00	451 845,70	95,9
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	280 000,00	265 000,00	265 000,00	100,0
	- realizacja programu "Aktywni 60+", materiały informacyjne i ulotki oraz opracowanie badań diagnozujących sytuację społeczną miasta Tychy służących do monitorowania efektów realizowanej polityki społecznej	170 000,00	206 210,00	186 845,70	90,6
	2) Powiat	7 022 919,00	7 162 088,00	7 121 495,07	99,4
	- wydatki bieżące	7 022 919,00	7 142 088,00	7 101 495,07	99,4
	- wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 760,00	171 427,00	170 396,51	99,4
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	149 760,00	156 427,00	156 426,80	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 969,71	93,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 711 044,00	6 685 648,00	6 646 700,35	99,4
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	-	342 251,00	342 251,00	100,0
	- środki miasta	5 861 044,00	5 493 397,00	5 454 449,35	99,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	6 711 044,00	6 685 648,00	6 646 700,35	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 270 973,00	4 260 453,00	4 259 904,78	100,0
	- "trzynastka"	326 200,00	323 456,00	323 455,26	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	917 000,00	904 547,00	887 367,64	98,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 982,00	16 164,00	16 117,53	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 289,00	142 525,00	142 524,60	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	5 586,00	5 585,70	100,0
	- media i czynsz	861 000,00	861 000,00	839 926,31	97,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		46 673,00	46 673,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	200 000,00	125 244,00	125 145,53	99,9
	* naprawy i konserwacje	2 000,00	1 599,00	1 599,00	100,0
85395	Pozostała działalność, w tym m.in.:	147 115,00	305 013,00	304 398,21	99,8
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	129 000,00	116 750,00	116 539,86	99,8
	2) działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji z środowiskiem społecznym	17 850,00	17 890,00	17 880,86	99,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		17 500,00	17 490,86	99,9
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265,00	515,00	187,80	36,5
	4) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		149 858,00	149 854,36	100,0
	5) dotacja na wydatki majątkowe: zakup mikrobuse 9- cio miejscowego ze specjalnymi przystosowaniami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich		20 000,00	20 000,00	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	21 720 571,00	24 033 366,45	22 586 150,61	94,0
	1) Gmina	9 295 136,00	10 359 380,82	9 826 473,48	94,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 842 291,00</i>	<i>6 946 641,86</i>	<i>6 738 991,34</i>	<i>97,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 452 845,00</i>	<i>3 412 738,96</i>	<i>3 087 482,14</i>	<i>90,5</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- " <i>Becikowe</i> "- <i>środki miasta</i>	10 000,00	10 000,00	9 516,90	95,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny	919 711,00	1 351 707,70	1 316 752,06	97,4
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	580 053,00	661 778,00	654 316,41	98,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	580 053,00	661 778,00	654 316,41	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	391 150,00	459 983,00	457 899,44	99,5
	<i>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</i>	-	68 832,00	67 800,02	98,5
	- "trzynastka"	24 800,00	24 229,00	24 228,48	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	80 600,00	91 722,00	86 718,61	94,5
	<i>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</i>	-	13 413,00	12 931,85	96,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	13 844,00	13 821,26	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	69 000,00	72 000,00	71 648,62	99,5
	<i>* środki żywności wraz z cateringiem</i>	28 000,00	28 000,00	27 928,00	99,7
	2. Asystenci rodziny:	339 658,00	431 690,00	410 102,10	95,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	50 714,00	48 771,77	96,2
	* środki z Funduszu Pracy		87 417,54	87 217,54	99,8
	* środki gminy	339 658,00	293 558,46	274 112,79	93,4
	- wynagrodzenia osobowe	213 100,00	293 758,00	291 507,83	99,2
	<i>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</i>	-	41 817,00	40 216,67	96,2
	- "trzynastka"	11 000,00	10 379,00	10 378,29	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	46 600,00	63 048,00	62 382,38	98,9
	<i>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</i>	-	8 897,00	8 555,10	96,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	57 485,00	50 481,00	35 415,23	70,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	9 803,00	9 801,97	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221,00	1 221,00	-	0,0
	- pozostałe wydatki	3 000,00	3 000,00	616,40	20,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Dotacja dla placówek wsparcia dziennego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	258 067,70	252 162,40	97,7
	4. Zwrot dotacji do budżetu państwa		172,00	171,15	99,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 325 425,00	8 962 373,12	8 475 204,72	94,6
	1. Żłobek Miejski	8 312 425,00	8 949 373,12	8 471 667,22	94,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	4 859 580,00	5 527 834,16	5 375 386,08	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	3 261 200,00	3 736 500,00	3 706 863,71	99,2
	* 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"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	501 500,00	477 666,69	95,2
	- "trzynastka"	240 000,00	248 526,00	248 525,73	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	672 000,00	792 468,11	769 620,37	97,1
	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"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	104 836,16	96 014,45	91,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 980,00	126 865,05	126 865,05	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 895,00	11 894,57	100,0
	- media	162 000,00	170 603,00	168 664,88	98,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		50 953,41	50 952,51	100,0
	- środki żywności	286 000,00	268 062,00	176 087,12	65,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	100 000,00	107 561,59	101 512,14	94,4
	* naprawy i konserwacje	11 000,00	11 535,00	9 584,16	83,1
	b) remonty: naprawa systemu domofonu	-	8 800,00	8 799,00	100,0
	c) wydatki inwestycyjne:	3 452 845,00	3 412 738,96	3 087 482,14	90,5
	- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 /WPF/, udział:	3 452 845,00	3 112 738,96	2 789 228,64	89,6
	* Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	2 805 196,00	2 445 934,96	2 246 140,85	91,8
	* budżetu państwa	509 649,00	509 649,00	509 648,69	100,0
	* własny miasta	138 000,00	157 155,00	33 439,10	21,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga w ramach programu " Aktywne Place Zabaw " 2025- <i>środki z Funduszu Pracy</i>		300 000,00	298 253,50	99,4
	2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	-	0,0
	3. Wykonanie tablicy informacyjnej i dokumentacji dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025		7 000,00	3 537,50	50,5
	4. Promocja zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/- udział miasta	10 000,00	5 000,00	-	0,0
85595	Pozostała działalność	40 000,00	35 300,00	24 999,80	70,8
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	25 000,00	10 300,00	-	0,0
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno- edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000,00	25 000,00	24 999,80	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	12 425 435,00	13 673 985,63	12 759 677,13	93,3
85508	Rodziny zastępcze	5 165 901,00	5 359 599,63	4 701 910,71	87,7
	- <i>środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów</i>	390 000,00	390 000,00	331 510,31	85,0
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)</i>	-	67 843,63	66 645,69	98,2
	- <i>środki z Funduszu Pracy</i>	-	110 802,00	97 113,40	87,6
	- <i>środki z Funduszu Pomocy</i>		25 274,00	21 481,00	85,0
	- <i>środki miasta</i>	4 775 901,00	4 765 680,00	4 185 160,31	87,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 123 000,00	3 120 680,00	2 679 631,97	85,9
	* dla rodzin zastępczych	2 800 000,00	2 797 680,00	2 426 910,10	86,7
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	160 000,00	160 000,00	150 196,31	93,9
	* usamodzielnienie wychowanków	73 000,00	73 000,00	51 334,00	70,3
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	59 000,00	59 000,00	29 468,57	49,9
	* wypoczynek dzieci	18 000,00	18 000,00	17 389,99	96,6
	* remont mieszkań	13 000,00	13 000,00	4 333,00	33,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:	451 901,00	522 307,63	519 090,24	99,4
	* wynagrodzenia osobowe	349 500,00	406 033,36	405 032,44	99,8
	<i>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</i>	-	56 533,36	55 533,36	98,2
	* "trzynastka"	16 715,00	15 875,00	15 874,56	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	73 600,00	84 219,27	82 003,97	97,4
	<i>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</i>	-	11 310,27	11 112,33	98,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	16 180,00	16 179,27	100,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	575 000,00	641 487,00	513 765,15	80,1
	<i>w tym m.in.: dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027- środki z Funduszu Pracy</i>	-	66 487,00	52 798,40	79,4
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	700 000,00	759 700,00	714 351,70	94,0
	5) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego i inne	21 000,00	20 425,00	18 209,37	89,2
	6) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarско-opiekuńczych	295 000,00	295 000,00	256 862,28	87,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 259 534,00	8 314 386,00	8 057 766,42	96,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	528 452,00	525 287,32	99,4
	- środki z Funduszu Pomocy	-	68 131,00	68 130,22	100,0
	- środki miasta	7 259 534,00	7 717 803,00	7 464 348,88	96,7
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2:	5 194 534,00	5 763 013,00	5 650 301,85	98,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	5 144 534,00	5 723 493,00	5 641 401,85	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	3 189 800,00	3 635 920,00	3 631 455,76	99,9
	<i>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</i>	-	441 120,00	439 136,38	99,6
	- "trzynastka"	240 000,00	237 686,00	227 560,69	95,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	666 600,00	754 916,00	739 663,66	98,0
	<i>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</i>	-	87 332,00	86 150,94	98,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	33 300,00	75,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 299,00	114 429,00	114 429,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835,00	33 245,00	32 148,69	96,7
	<i>w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków</i>	31 335,00	31 335,00	31 285,00	99,8
	- media i czynsz	273 000,00	284 011,00	270 903,31	95,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		16 000,00	13 687,85	85,5
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	600 000,00	603 286,00	578 252,89	95,9
	* środki żywności	330 000,00	298 600,00	293 703,19	98,4
	* naprawy i konserwacje	5 900,00	6 300,00	4 596,77	73,0
	* pozostałe	264 100,00	298 386,00	279 952,93	93,8
	b) remonty mieszkań i samochodu	50 000,00	39 520,00	8 900,00	22,5
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	160 000,00	160 000,00	84 120,81	52,6
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast, gmin i powiatów	1 900 000,00	2 386 373,00	2 323 343,76	97,4
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkoterwały)	5 000,00	5 000,00	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	127 554 118,00	95 068 918,00	90 661 941,11	95,4
	1) Gmina	120 940 118,00	88 415 057,00	84 453 187,78	95,5
	- wydatki bieżące	77 251 740,00	78 653 145,00	76 148 551,39	96,8
	- wydatki majątkowe	43 688 378,00	9 761 912,00	8 304 636,39	85,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 782 439,00	6 685 386,00	6 168 762,44	92,3
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	1 232 439,00	1 825 131,82	1 536 851,62	84,2
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	850 000,00	739 000,00	618 798,10	83,7
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 082,82	8 030,00	99,3
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne, kary, odszkodowania, grzywny i inne	166 000,00	406 095,00	246 645,02	60,7
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	10 439,00	10 439,00	3 965,50	38,0
	- działania ograniczające zakwit sinic na jeziorze Paprocany	100 000,00	98 945,00	96 843,00	97,9
	- opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w dwóch zlewniach osiedla Z i osiedla W i T z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury		201 720,00	201 720,00	100,0
	- opracowanie koncepcji przeciwdziałania podtopieniom w zlewni Potoku Żwakowskiego z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury		239 850,00	239 850,00	100,0
	- 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- 100%	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	2 700 000,00	3 419 087,18	3 413 001,20	99,8
	3. Remont wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Gostynki wraz z remontem odcinka sieci zlokalizowanym pod wałem rzeki		250 000,00	33 210,00	13,3
	4. Wydatki inwestycyjne:	1 850 000,00	1 191 167,00	1 185 699,62	99,5
	* budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej /WPF/	300 000,00	201 839,00	201 838,35	100,0
	* przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej /WPF/	600 000,00	16 200,00	16 200,00	100,0
	* przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego /WPF/	450 000,00	19 557,00	19 557,00	100,0
	* zakup kanalizacji deszczowej przy ul. Rymarskiej		953 571,00	948 104,27	99,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 480 600,00	53 484 367,00	52 283 349,17	97,8
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	50 900 000,00	50 929 995,00	50 384 520,55	98,9
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	2 442 600,00	2 448 752,00	1 803 132,49	73,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wydatki bieżące:	1 852 200,00	1 858 352,00	1 803 132,49	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 085 500,00	1 081 800,00	1 045 015,22	96,6
	- "trzynastka"	80 000,00	73 980,00	73 979,20	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	233 100,00	216 548,00	211 693,27	97,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	68 900,00	40 566,00	39 947,32	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 767,00	32 217,83	95,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	12 260,00	12 253,88	100,0
	<i>w tym m.in.: odprawa w związku z likwidacją stanowiska pracy i inne</i>		9 520,00	9 520,00	100,0
	- media i czynsz	60 100,00	67 500,00	66 153,07	98,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		3 000,00	890,91	29,7
	- remont Biura Obsługi Klienta		34 034,00	34 000,00	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	292 000,00	294 897,00	286 981,79	97,3
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	2 000,00	4 000,00	3 231,21	80,8
	* wydatki majątkowe: zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online /WPF/	590 400,00	590 400,00	-	0,0
	c) wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych		2 620,00	2 616,25	99,9
	d) kampania dotycząca segregacji śmieci	100 000,00	65 000,00	61 977,55	95,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00	1 500,00	-	0,0
	e) likwidacja "dzikich wysypisk"	38 000,00	38 000,00	31 102,33	81,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 603,00	172 680,00	133 865,37	77,5
	- utylizacja padłych zwierząt i inne	5 000,00	5 000,00	2 579,20	51,6
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	85 000,00	82 430,00	81 068,52	98,3
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	50 603,00	50 603,00	48 167,32	95,2
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	50 000,00	34 647,00	2 050,33	5,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- oprócz kosztów sądowych związanych z utrzymaniem zieleni oraz kary, odszkodowania i grzywny wraz z odsetkami, środki od ubezpieczyciela</i>	4 136 775,00	4 260 910,00	4 198 492,57	98,5
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	3 715 015,00	3 819 585,00	3 795 024,16	99,4
	- pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nasadzenia przy ul. Katowickiej- <i>środki od ubezpieczyciela</i>		9 325,00	8 424,00	90,3
	- założenie zieleni przy przystanku "Bielska Wiadukt"		29 670,00	29 667,60	100,0
	- ekspertyzy dotyczące drzew	22 000,00	7 000,00	1 168,50	16,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	100 000,00	100 000,00	93 042,00	93,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	48 000,00	17 066,00	17 065,04	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>F- 6, Ogrodnik</i>)	160,00	814,00	653,24	80,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	231 600,00	257 450,00	233 448,03	90,7
	* nasadzenie dębów przy ul. Dębowej	42 000,00	42 000,00	41 538,60	98,9
	* zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki	44 000,00	44 000,00	41 601,60	94,5
	* nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy	45 500,00	45 500,00	45 491,52	100,0
	* zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja	20 000,00	55 850,00	54 913,80	98,3
	* nasadzenia drzew przy ul. Wiązowej	20 400,00	20 400,00	7 776,00	38,1
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	59 700,00	49 700,00	42 126,51	84,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 234 476,00	8 811 866,00	7 723 422,18	87,6
	1) dotacje na inwestycje: zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VIII- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	-	0,0
	2) Program "Stop Smog" /WPF/- wydatki majątkowe- dotacje dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dotacje na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych	147 478,00	728 916,00	728 915,81	100,0
	* <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>	<i>73 493,00</i>	<i>678 789,00</i>	<i>678 789,00</i>	<i>100,0</i>
	* <i>udział miasta</i>	<i>73 985,00</i>	<i>50 127,00</i>	<i>50 126,81</i>	<i>100,0</i>
	3) zadanie pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" /WPF/	42 530 683,00	7 671 101,00	6 703 192,16	87,4
	- wydatki bieżące	2 371 183,00	1 466 101,00	1 073 824,83	73,2
	- wydatki majątkowe	40 159 500,00	6 205 000,00	5 629 367,33	90,7
	* <i>udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i>	<i>36 127 500,00</i>	<i>5 475 000,00</i>	<i>5 066 430,58</i>	<i>92,5</i>
	<i>w tym m.in.: dotacje</i>	<i>36 052 500,00</i>	<i>5 475 000,00</i>	<i>5 066 430,58</i>	<i>92,5</i>
	* <i>udział budżetu państwa</i>	<i>4 017 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>562 936,75</i>	<i>77,1</i>
	<i>w tym m.in.: dotacje</i>	<i>4 007 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>562 936,75</i>	<i>77,1</i>
	* <i>udział własny miasta</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/	150 315,00	150 315,00	132 941,73	88,4
	5) opracowanie dokumentu pn. "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tychy" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 90,3%</i>	40 000,00	39 975,00	39 975,00	100,0
	6) Tyski Klaster Energii	6 000,00	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	47 970,00	95,9
	8) "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- etap II":	210 000,00	65 559,00	65 507,48	99,9
	- wydatki bieżące- analizy	15 000,00	20 787,00	20 787,00	100,0
	- wydatki majątkowe: odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- etap II- <i>projekt</i>	195 000,00	44 772,00	44 720,48	99,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 262 183,00	1 393 791,00	1 327 122,98	95,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 262 183,00	1 372 238,00	1 305 570,70	95,1
	* wynagrodzenia osobowe	681 350,00	749 320,00	729 988,38	97,4
	* "trzynastka"	48 000,00	46 556,00	46 555,15	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	138 900,00	146 075,00	132 515,95	90,7
	* wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 367,00	27 579,00	27 578,96	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 133,00	17 793,38	70,8
	* media	94 988,00	94 176,00	83 134,03	88,3
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		7 881,00	7 557,90	95,9
	* opłata za trwałą zarząd	12 206,00	12 206,00	12 205,54	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	238 372,00	262 112,00	247 041,41	94,3
	- <i>środki na zakup żywności</i>	28 850,00	24 189,00	23 212,50	96,0
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000,00	1 116,00	1 115,63	100,0
	- <i>pozostałe</i>	206 522,00	236 807,00	222 713,28	94,0
	2) remont studni przepompowni ścieków wraz z wymianą pompy i instalacji elektrycznej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt		21 553,00	21 552,28	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 554 948,00	3 841 498,00	3 802 920,71	99,0
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	3 554 948,00	3 755 698,00	3 718 320,71	99,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 373 000,00	2 469 480,00	2 469 156,65	100,0
	- "trzynastka"	162 650,00	157 240,00	157 239,84	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	500 000,00	519 996,00	500 621,53	96,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 098,00	83 742,00	83 508,52	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	36 960,00	31 885,86	86,3
	- czynsz	101 700,00	99 700,00	94 881,40	95,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 500,00	41 700,00	41 466,08	99,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	300 000,00	346 880,00	339 560,83	97,9
	* naprawy i konserwacje	35 000,00	47 200,00	47 122,00	99,8
	2) wydatki majątkowe: zakup rębaka, odchwaszczarki	-	85 800,00	84 600,00	98,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 146,00	37 450,00	27 899,75	74,5
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	8 269,00	3 604,75	43,6
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach i wynajem pojemników na olej jadalny	4 000,00	4 000,00	3 564,00	89,1
	* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 731,00	6 731,00	100,0
	* badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	18 450,00	18 450,00	14 000,00	75,9
	* 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	3 231 798,00	3 436 695,00	3 221 880,29	93,7
	1) Pozostałe wydatki bieżące:	1 740 798,00	1 896 669,00	1 729 094,26	91,2
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	351 000,00	340 626,00	335 290,47	98,4
	w tym: - media	146 000,00	143 600,00	139 689,87	97,3
	- naprawy i konserwacje	55 000,00	49 826,00	48 700,00	97,7
	- pozostałe	150 000,00	147 200,00	146 900,60	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie szaleatów publicznych i toalety w Parku Północnym	428 000,00	464 880,00	455 990,71	98,1
	<i>w tym m.in.:</i> - media	53 000,00	53 400,00	51 839,67	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	100,0
	- naprawy i konserwacje		32 060,00	31 810,10	99,2
	- pozostałe	375 000,00	377 620,00	370 540,94	98,1
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	154 000,00	160 178,00	154 900,52	96,7
	<i>w tym m.in.:</i> - media	59 000,00	52 524,00	48 785,61	92,9
	- naprawy i konserwacje		3 554,00	3 553,50	100,0
	- pozostałe	95 000,00	104 100,00	102 561,41	98,5
	- organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	78 950,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	150 000,00	125 630,00	76 925,87	61,2
	- dzierżawa gruntów	32 348,00	33 401,00	31 704,12	94,9
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury i inne	47 000,00	96 841,00	96 571,22	99,7
	- zakup ławek, leżaków i koszy na śmieci do parków	50 000,00	46 380,00	46 371,00	100,0
	- zajęcia edukacyjne "Aktywne Parki", "Miodobranie"- warsztaty dla dzieci	14 000,00	6 975,00	6 975,00	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000,00	-	-	-
	- konkurs na "Najpiękniejszy balkon"		1 600,00	1 600,00	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	105 000,00	115 500,00	104 109,60	90,1
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	15 000,00	24 500,00	24 326,33	99,3
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	35 000,00	35 000,00	34 932,00	99,8
	- utrzymanie miejskiej Pasieki- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 200,00	12 720,00	12 720,00	100,0
	- koszty postępowania sądowego, kary, odszkodowania i grzywny (wraz z odsetkami)	5 000,00	8 460,00	3 195,72	37,8
	- obsługa zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów	25 000,00	23 186,00	14 805,30	63,9
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>				-
	- wykonanie ekspertyz technicznych nawierzchni mineralno-żywiczej na terenie miejsc rekreacji przy ul. Dąbrowskiego oraz ul. Wiązowej		12 000,00	-	0,0
	- realizacja zadania pn. "Oznakowanie walorów przyrodniczych Parku Północnego w Tychach", w tym:		26 140,00	22 582,80	86,4
	* dotacja z WFOŚiGW		21 400,00	17 908,00	83,7
	* środki własne miasta		4 740,00	4 674,80	98,6
	- promocja zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" /WPF/		77 552,00	63 923,99	82,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	195 300,00	218 100,00	188 447,61	86,4
	* zakup wraz z montażem ławek i koszy przy skrzyżowaniu Al. Bielskiej z ul. Sikorskiego	50 000,00	50 000,00	31 308,00	62,6
	* zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki	20 000,00	20 000,00	14 040,00	70,2
	* zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja - zakup i montaż ławek i leżaków		36 800,00	35 055,00	95,3
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody	25 300,00	11 300,00	10 702,61	94,7
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000,00	100 000,00	97 342,00	97,3
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- <i>dotacja</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	15 000,00	1 722,00	11,5
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	1 000 000,00	1 077 165,00	1 034 355,68	96,0
	* <i>TZUK:</i>	600 000,00	624 125,00	624 030,33	100,0
	- <i>remonty i naprawy: mostków, alejek, ławek, urządzeń komunalnych, malej architektury i inne</i>	600 000,00	203 865,00	203 771,30	100,0
	- <i>remont alejek w Parku Górniczym /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 71,5%</i>		420 260,00	420 259,03	100,0
	* <i>RWR: remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%</i>	400 000,00	453 040,00	410 325,35	90,6
	3) Wydatki majątkowe:	491 000,00	462 861,00	458 430,35	99,0
	- modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności /WPF/	140 000,00	93 537,00	93 536,20	100,0
	- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania obiektu gastronomicznego w Parku Jaworek		50 000,00	47 970,00	95,9
	- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego położonego pomiędzy ulicami Tolstoja i Sikorskiego w Tychach "		16 974,00	16 974,00	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	351 000,00	302 350,00	299 950,15	99,2
	* zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja - wykonanie tarasu	90 000,00	17 350,00	17 350,00	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody		24 000,00	23 998,53	100,0
	* budowa chodników pomiędzy ul. Żwakowską 17-21 a Szkołą Podstawową nr 22 przy ul. Harcerskiej	261 000,00	261 000,00	258 601,62	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 636 150,00	6 290 414,00	5 565 472,32	88,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	4 130 000,00	4 590 268,00	4 051 183,76	88,3
	- energia elektryczna	4 020 000,00	4 022 000,00	3 568 849,07	88,7
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	10 000,00	10 000,00	-	0,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	75 000,00	70 000,00	68 559,02	97,9
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym- <i>abonament kart SIM</i>	13 000,00	13 000,00	6 654,46	51,2
	- przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej w ramach Gminnej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej		56 000,00	-	0,0
	- usługa serwisu i wsparcia oświetlenia miejskiego	12 000,00	12 000,00	-	0,0
	- przeprowadzenie kontroli oświetlenia ulicznego- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		1 814,00	1 668,15	92,0
	- zapłata zasądzonych kwot wraz z odsetkami		405 454,00	405 453,06	100,0
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	700 000,00	685 000,00	684 999,51	100,0
	<i>w tym m.in.: oświetlenie świąteczne w sezonie 2025/2026 /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 52,8%</i>		481 581,00	481 581,00	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	640 000,00	651 000,00	645 586,25	99,2
	4) wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Wejchertów 19 (BO)	11 150,00	11 150,00	10 800,00	96,9
	5) wydatki inwestycyjne:	155 000,00	352 996,00	172 902,80	49,0
	- Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy /WPF/		178 350,00	-	0,0
	- modernizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Armii Krajowej- odcinek od ul. Bajkowej do ul. Tetmajera	60 000,00	98 154,00	98 154,00	100,0
	- rozbudowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	35 000,00	19 557,70	19 557,70	100,0
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na podwórku przy ul. Bukowej, Batorego i Bibliotecznej	40 000,00	34 428,70	34 428,70	100,0
	- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy- projekt		9 000,00	7 257,00	80,6
	- rozbudowa oświetlenia na dojeździe do osiedla Ogrodnik w Tychach	20 000,00	13 505,60	13 505,40	100,0
	2) Powiat	6 614 000,00	6 653 861,00	6 208 753,33	93,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	6 509 000,00	6 568 400,00	6 123 292,93	93,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	105 000,00	85 461,00	85 460,40	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <i>dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych</i>	9 000,00	9 000,00	6 624,35	73,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 660 000,00	2 712 400,00	2 670 063,97	98,4
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	2 660 000,00	2 694 400,00	2 652 228,97	98,4
	- ekspertyzy dotyczące drzew		18 000,00	17 835,00	99,1
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- <i>pomiary emisji hałasu</i>	10 000,00	10 000,00	4 305,00	43,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 935 000,00	3 922 461,00	3 527 760,01	89,9
	1) energia elektryczna	3 300 000,00	3 298 000,00	2 910 724,92	88,3
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	530 000,00	539 000,00	531 574,69	98,6
	3) wydatki inwestycyjne:	105 000,00	85 461,00	85 460,40	100,0
	* modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Legionów Polskich - odcinek pomiędzy ul. Myśliwską a ul. Żorską	70 000,00	67 035,00	67 035,00	100,0
	* budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Turyńskiej 80	35 000,00	18 426,00	18 425,40	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	29 271 579,00	30 340 205,39	29 436 523,92	97,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	28 477 579,00	29 414 657,39	28 564 182,35	97,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	794 000,00	925 548,00	872 341,57	94,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 500,00	297 500,00	297 500,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	262 500,00	262 500,00	262 500,00	100,0
92106	Teatry- <i>Teatr "Mały"</i>	5 317 100,00	5 565 929,00	5 542 439,12	99,6
	- dotacja na działalność bieżącą	4 942 100,00	5 154 398,00	5 154 398,00	100,0
	- dotacja na zadanie i zakupy inwestycyjne:	375 000,00	411 531,00	388 041,12	94,3
	* zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach /WPF/- dotacja dla Teatru Małego	375 000,00	375 000,00	360 981,12	96,3
	* zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hłonda 1- dotacja dla MZBM		36 531,00	27 060,00	74,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy - dotacja na działalność bieżącą</i>	3 692 100,00	3 692 100,00	3 032 869,85	82,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury- <i>Miejskie Centrum Kultury</i>	6 845 079,00	7 320 970,00	7 314 104,00	99,9
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	6 845 079,00	7 303 934,00	7 303 034,00	100,0
	* działalność bieżąca	5 620 100,00	6 026 100,00	6 026 100,00	100,0
	* organizacja koncertu Cantico Cantorum (Pieśń nad Pieśniami)		54 000,00	54 000,00	100,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	161 420,00	133 375,00	133 375,00	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	1 063 559,00	1 090 459,00	1 089 559,00	99,9
	- cykl koncertów na osiedlu A	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	- Dzień Seniora na osiedlu A	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- wesołe dzieciaki- cykl warsztatów dla dzieci na osiedlu A	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	- Biesiada Sobótkowa w Cielmicach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0
	- festyn na Czulowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	- koncert chóru, orkiestry kameralnej oraz solistów na Czulowie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	- Dzień Seniora w Jaroszwicach-Urbanowicach-Wygorzelach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- festyn w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele	36 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
	- Dzień Seniora na Mąkołowcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- Festyn na Mąkołowcu	35 000,00	32 200,00	32 200,00	100,0
	- integracyjne warsztaty rękodzielnicze na Mąkołowcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- wakacyjne warsztaty dla dzieci na Mąkołowcu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	- Dzień Dziecka na Paprocanach	37 000,00	63 900,00	63 000,00	98,6
	- mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Pogodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	- Festyn przy Stadionie Miejskim	22 979,00	22 979,00	22 979,00	100,0
	- starotyskie animacje dla dzieci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- Starotyski Dzień Seniora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- Starotyski Festyn	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	- Dzień Seniora na Sublach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	- festyn rodzinny na osiedlu T	45 000,00	36 035,00	36 035,00	100,0
	- plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu T	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec	36 549,00	26 549,00	26 549,00	100,0
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- Dzień gier i zabaw dla dzieci przy ul. Wiązowej	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,0
	- Dzień Seniora na Wilkowyjach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	- festyn na Wilkowyjach	50 000,00	51 965,00	51 965,00	100,0
	- Kulturalne Wilkowyje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- festyn na osiedlu Z - plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu Z - bajkowe kino plenerowe na Żwakowie - hip hop dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie - plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie - warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie	55 531,00 12 000,00 10 000,00 4 500,00 12 000,00 24 000,00	55 531,00 12 000,00 10 000,00 4 500,00 12 000,00 24 000,00	55 531,00 12 000,00 10 000,00 4 500,00 12 000,00 24 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	- dotacje na wydatki inwestycyjne: zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bohaterów Warszawy 26- dotacja dla MZBM	-	17 036,00	11 070,00	65,0
92116	Biblioteki	10 483 300,00	10 503 915,00	10 363 219,05	98,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna:	9 908 800,00	9 868 470,00	9 860 690,00	99,9
	- dotacja na działalność podstawową	9 628 800,00	9 568 470,00	9 560 690,00	99,9
	- zbiory biblioteczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	- doposażenie i inne jednorazowe- doposażenie po remoncie filii nr 13 przy Al. Niepodległości	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	- dostęp do e-booków i audiobooków (BO)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	155 500,00	155 500,00	40 368,60	26,0
	3) zadania inwestycyjne: wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacja pomieszczeń falii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Al. Niepodległości /WPF/- dotacja dla MZBM	419 000,00	479 945,00	462 160,45	96,3
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	2 430 500,00	2 600 636,39	2 594 299,20	99,8
	1) dotacja na działalność bieżąca dla Muzeum Miejskiego (bez remontów):	2 365 500,00	2 485 600,00	2 485 591,81	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	2 365 500,00	2 388 800,00	2 388 800,00	100,0
	- dotacja na druk katalogu/książki dotyczącej osiedla Stella		17 500,00	17 500,00	100,0
	- dotacja na redakcję, projekt graficzny i druk książki popularyzującej architekturę Tychów		12 750,00	12 750,00	100,0
	- dotacja na wystawę poświęconą fiatowi 126p		12 000,00	12 000,00	100,0
	- dotacja na mural upamiętniający przyłączenie Tychów do Górnego Śląska, zakup obrazu Pauliny Bobak		10 800,00	10 800,00	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Usłysz miasto- tyska opowieść zbiorowa"		16 350,00	16 341,81	99,9
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych 2025"		27 400,00	27 400,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja przedmiotowa dla MZBM-u- likwidacja zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności- <i>etap II</i>		65 000,74	65 000,74	100,0
	3) dotacja na remonty:		32 999,65	32 636,65	98,9
	- remont ogrodzenia Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności- <i>dotacja przedmiotowa dla MZBM</i>		17 999,65	17 999,65	100,0
	- naprawa zegara fasadowego Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności- <i>dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego</i>		15 000,00	14 637,00	97,6
	4) dotacja na remonty: renowacja pomnika Murarki na osiedlu A (BO)	65 000,00	-		-
	5) dotacje na wydatki inwestycyjne: zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy Pl. Wolności 1- <i>dotacja dla MZBM</i>	-	17 036,00	11 070,00	65,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym m.in.:	100 000,00	218 100,00	185 984,72	85,3
	- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	100 000,00	150 000,00	117 886,38	78,6
	- remonty: renowacja pomnika Murarki na osiedlu A (BO)		68 100,00	68 099,00	100,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa- <i>bieżące utrzymanie</i>	21 000,00	20 500,00	20 407,03	99,5
92195	Pozostała działalność	90 000,00	120 555,00	85 700,95	71,1
	- pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	90 000,00 1 500,00	87 348,00 735,00	53 128,11 735,00	60,8 100,0
	- organizacja warsztatów dla tyskich organizacji pozarządowych NGO podczas Święta Miasta		11 011,00	10 632,86	96,6
	- organizacja Święta Miasta- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		606,00	604,40	99,7
	- oświetlenie krzyża przy ul. Hutniczej		500,00	245,58	49,1
	- projekt realizowany ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. "Ze sobą- dla siebie nawzajem. Przeciwno zapomnieniu"	-	21 090,00	21 090,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	75 155 525,00	74 993 886,00	73 623 435,32	98,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	48 447 287,00	50 830 230,00	50 347 759,10	99,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	26 708 238,00	24 163 656,00	23 275 676,22	96,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	53 521 702,00	51 741 238,00	50 585 124,18	97,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 479 004,00	27 571 551,00	27 352 276,82	99,2
	a) wydatki bieżące:	26 379 004,00	27 421 451,00	27 203 556,71	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	11 915 280,00	12 225 750,00	12 221 301,49	100,0
	- "trzynastka"	817 500,00	822 500,00	821 524,14	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 415 000,00	2 418 218,00	2 392 400,77	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55 000,00	55 000,00	50 522,92	91,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 224,00	441 930,00	435 830,25	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	75 789,18	84,2
	- media i czynsz	8 028 000,00	8 374 705,00	8 259 448,46	98,6
	- podatek od nieruchomości	266 000,00	266 400,00	266 131,00	99,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie obiektów	100 000,00	221 400,00	213 532,65	96,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 300 000,00	2 505 548,00	2 467 075,85	98,5
	* naprawy i konserwacje	137 400,00	137 400,00	136 805,08	99,6
	b) zakupy inwestycyjne:	-	50 100,00	49 465,18	98,7
	- zakup dwóch licencji programu Rejestracja Czasu Pracy		26 000,00	25 465,20	97,9
	- zakup kosiarki, wiaty piłkarskie		24 100,00	23 999,98	99,6
	c) remonty obiektów sportowych	100 000,00	100 000,00	99 254,93	99,3
	(remont sprzętarek agregatu chłodzenia tafli lodowej, remont monitoringu CCTV- Stadion Zimowy, remont urządzeń placu zabaw- Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany)				
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych:	762 000,00	1 402 964,00	1 377 882,71	98,2
	- remont parkietu głównego boiska <i>Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego</i>	500 000,00	1 021 515,00	1 006 534,47	98,5
	- remont pokrycia połaci dachowej budynku technicznego obiektu (segment "A", "B", "D") <i>Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa</i>	250 000,00	312 449,00	312 448,24	100,0
	- remont ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym w <i>Cielmicach</i>		10 000,00	10 000,00	100,0
	- wymiana agregatu w <i>Przystani Sportów Wodnych</i>		47 000,00	36 900,00	78,5
	- wymiana piłkochwytyów na boisku wielofunkcyjnym w <i>Cielmicach (BO)</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	3) utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek	100 000,00	157 223,00	144 927,52	92,2
	w tym m.in.: - media	67 500,00	112 359,00	100 847,05	89,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,0
	- remonty, naprawy i konserwacje		25 400,00	25 338,00	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) zakup tablic informacyjnych		5 843,00	4 305,00	73,7
	5) dzierżawa gruntów	28 000,00	31 347,00	31 331,12	99,9
	6) koszty sądowe, opłaty przyłączeniowe, podatek VAT	6 000,00	9 917,00	6 344,90	64,0
	7) zakup przenośnych bramek piłkarskich dla dzielnicy Czulów (BO)	18 460,00	18 460,00	14 228,89	77,1
	8) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	420 000,00	452 877,00	450 116,18	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- remonty, naprawy i konserwacje	100 000,00	52 000,00	51 610,80	99,3
	9) wydatki inwestycyjne:	25 708 238,00	22 091 056,00	21 203 711,04	96,0
	- budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji /WPF/- projekt	98 000,00	54 735,00	54 735,00	100,0
	- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach /WPF/	10 848 000,00	8 047 102,00	7 546 144,61	93,8
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000,00	1 986 644,00	1 800 000,00	90,6
	* środki własne miasta	8 848 000,00	6 060 458,00	5 746 144,61	94,8
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/	10 947 718,00	11 226 602,00	11 219 991,08	99,9
	* środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		11 200 000,00	11 200 000,00	100,0
	* środki własne miasta		26 602,00	19 991,08	75,1
	- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/	100 000,00	24 600,00	24 094,00	97,9
	- modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach /WPF/	673 450,00	521 703,00	521 702,50	100,0
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	336 700,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	* środki miasta	336 750,00	271 703,00	271 702,50	100,0
	- umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany /WPF/	650 000,00	650 000,00	642 060,00	98,8
	- modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej /WPF/	600 000,00	420,00	418,75	99,7
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Bocznej	130 000,00	72 000,00	71 921,00	99,9
	- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie Marina II		23 500,00	-	0,0
	- modernizacja boiska Orlik w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów poprzez dobudowę piłkochwytu	20 000,00	34 220,00	34 220,00	100,0
	- wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany		14 800,00	14 800,00	100,0
	- modernizacja boiska przy ul. Paprociańskiej poprzez dobudowę ogrodzenia	34 500,00	11 375,00	11 315,00	99,5
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Zawilców	150 000,00	146 600,00	139 605,00	95,2
	- modernizacja piłkochwytów na boisku przy ul. Zawilców	14 000,00	22 905,00	22 905,00	100,0
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	100 000,00	71 000,00	70 970,00	100,0
	- zakup aeratora na boisko do golfa		25 584,00	25 584,00	100,0
	- zakup lodowiska sezonowego	800 000,00	708 480,00	708 480,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	450 000,00	435 430,00	94 765,10	21,8
	* wykonanie utwardzonego miejsca pod trybuną na boisku w Cielmicach	34 000,00	34 000,00	33 665,10	99,0
	* doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym - tyrolka	80 000,00	65 430,00	61 100,00	93,4
	* doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami	336 000,00	336 000,00	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 448 823,00	21 070 921,00	20 923 611,68	99,3
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 878 680,00	1 878 980,00	1 843 226,22	98,1
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	986 000,00	969 330,00	953 273,72	98,3
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Cielmice, Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele, R- 2, Stare Tychy, Wartogłowiec)	12 680,00	12 980,00	12 721,18	98,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	4 010,00	4 010,00	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	880 000,00	896 670,00	877 231,32	97,8
	* naprawy i konserwacje	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	2) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	244 143,00	214 143,00	205 407,27	95,9
	- Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców na osiedlu B	17 200,00	17 200,00	15 896,00	92,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
	- zajęcia zdrowy kręgosłup w Cielmicach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	- joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F	19 010,00	19 010,00	14 521,23	76,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	7 500,00	65,8
	- zumba dla dorosłych na osiedlu H- wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,0
	- zajęcia zdrowy kręgosłup na Mąkołowcu	13 500,00	13 500,00	13 325,40	98,7
	- aerobik i zumba dla mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną w Parku Solidarności- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,0
	- Wakacyjna Szkoła ninja w Parku Suble	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- festyn przy Stadionie Miejskim	20 200,00	20 200,00	20 134,33	99,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	- Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach	11 500,00	11 500,00	10 871,11	94,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	- zajęcia ruchowe w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	14 323,00	14 323,00	13 428,00	93,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 12 900,00	18 000,00 12 900,00	17 623,20 12 900,00	97,9 100,0
	- aerobik i joga na Wilkowyjach w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00 24 750,00	34 360,00 12 750,00	34 208,10 12 750,00	99,6 100,0
	- ćwiczymy jogę na osiedlu Z	12 800,00	12 800,00	12 599,90	98,4
	- gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z	12 800,00	12 800,00	12 550,00	98,0
	- aerobik i zumba na Żwakowie- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,5
	- Nordic Walking na Żwakowie- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- zajęcia judo dla dzieci	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,0
	3) organizacja Mityngu Lekkoatletycznego im. Jana Dery w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	40 000,00 10 000,00	40 000,00 10 000,00	39 336,01 9 366,03	98,3 93,7
	4) Program rozwoju sportu Miasta Tychy na lata 2026-2030	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,0
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)		679 000,00	679 000,00	100,0
	6) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	6 300 000,00	6 300 000,00	6 201 829,27	98,4
	7) dotacje na działalność sportową, w tym:	10 856 000,00	10 856 000,00	10 853 504,40	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 630 000,00	10 630 000,00	10 628 784,64	100,0
	* spółek prawa handlowego	8 630 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00	100,0
	* stowarzyszeń i fundacji	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 784,64	99,9
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	226 000,00	226 000,00	224 719,76	99,4
	8) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	1 100 000,00	1 050 298,00	1 048 808,81	99,9
	9) zakupy inwestycyjne: zakup podium		22 500,00	22 500,00	100,0
92695	Pozostała działalność	1 185 000,00	2 181 727,00	2 114 699,46	96,9
	1) dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
	2) pozostałe zadania	100 000,00	96 727,00	29 699,46	30,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 255,00	3 255,00	100,0
	3) wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>1 306 122 394,20</u>	<u>1 271 099 895,79</u>	<u>1 214 451 097,60</u>	<u>95,5</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	1 032 467 642,69	1 059 597 164,05	1 013 478 832,65	95,6
	- wydatki i dotacje na remonty	26 725 237,83	40 275 505,76	39 298 588,20	97,6
	- wydatki majątkowe	246 929 513,68	171 227 225,98	161 673 676,75	94,4
	1) Gmina	976 055 148,60	938 385 393,10	897 954 786,28	95,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	806 966 731,39	824 811 534,16	791 652 600,69	96,0
	- wydatki i dotacje na remonty	16 328 251,83	24 327 895,50	23 676 085,85	97,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	136 940 165,38	72 045 963,44	65 426 486,02	90,8
	- udziały w spółkach	15 820 000,00	17 200 000,00	17 199 613,72	100,0
	2) Powiat	330 067 245,60	332 714 502,69	316 496 311,32	95,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	225 500 911,30	234 785 629,89	221 826 231,96	94,5
	- wydatki i dotacje na remonty	10 396 986,00	15 947 610,26	15 622 502,35	98,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	94 169 348,30	76 633 262,54	73 699 577,01	96,2
	- udziały w spółkach	-	5 348 000,00	5 348 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 694,00	193 349,68	183 332,15	94,8
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	137 526,68	137 526,68	100,0
01095	Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa		137 526,68	137 526,68	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	57 694,00	55 823,00	45 805,47	82,1
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	57 694,00	55 823,00	45 805,47	82,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	20 453,00	20 428,00	20 428,00	100,0
	* środki miasta	37 241,00	35 395,00	25 377,47	71,7
	- wynagrodzenia osobowe	43 526,00	43 501,00	35 787,40	82,3
	- "trzynastka"	3 200,00	3 200,00	2 466,13	77,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 759,00	7 759,00	6 190,23	79,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 363,00	1 361,71	99,9
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 407,00	12 352,00	5 954,00	48,2
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	6 407,00	12 352,00	5 954,00	48,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	6 189,00	6 180,00	-	0,0
	* środki miasta	218,00	6 172,00	5 954,00	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 942,00	4 933,00	-	0,0
	- "trzynastka"	300,00	300,00	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 092,00	1 083,00	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,00	82,00	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami		5 954,00	5 954,00	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	47 229,00	47 281,00	45 678,94	96,6
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	47 229,00	47 281,00	45 678,94	96,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 295,00	19 270,00	19 270,00	100,0
	* środki miasta	27 934,00	28 011,00	26 408,94	94,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	28 147,00	28 472,00	28 388,22	99,7
	- "trzynastka"	2 150,00	2 150,00	2 036,24	94,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 327,00	5 977,00	5 873,63	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	682,00	680,85	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	32 972,00	34 683,00	34 477,56	99,4
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	32 972,00	34 683,00	34 477,56	99,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	29 211,00	29 175,00	29 175,00	100,0
	* środki miasta	3 761,00	5 508,00	5 302,56	96,3
	- wynagrodzenia osobowe	25 539,00	27 237,00	27 069,43	99,4
	- "trzynastka"	1 900,00	1 871,45	1 871,45	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 928,00	4 892,55	4 855,83	99,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	682,00	680,85	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	1 027 060,00	1 055 546,00	1 002 287,42	95,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń)	1 027 060,00	1 055 546,00	1 002 287,42	95,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	517 429,00	559 661,11	520 452,68	93,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	15 000,00	32 690,00	31 956,13	97,8
	* środki miasta	494 631,00	463 194,89	449 878,61	97,1
	- wynagrodzenia osobowe	524 670,00	514 650,00	509 239,87	98,9
	- "trzynastka"	38 000,00	38 000,00	36 600,56	96,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	117 140,00	113 140,00	106 825,38	94,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	14 381,00	14 188,91	98,7
	- media i czynsz	151 369,00	151 369,00	143 572,12	94,8
	- pozostałe wydatki	168 118,00	191 316,00	159 904,45	83,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	15 000,00	32 690,00	31 956,13	97,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	5 018 073,00	5 051 471,00	4 992 484,07	98,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	2 433 729,00	2 357 078,00	2 316 509,91	98,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	234 945,00	234 945,00	234 945,00	100,0
	* środki miasta	2 198 784,00	2 122 133,00	2 081 564,91	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 802 562,00	1 782 562,00	1 757 172,93	98,6
	- "trzynastka"	128 000,00	106 300,00	106 280,84	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	391 157,00	349 286,00	334 126,50	95,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 739,00	54 659,00	54 658,64	100,0
	- pozostałe wydatki	64 271,00	64 271,00	64 271,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	963 938,00	983 678,00	983 539,62	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	960 438,00	978 878,00	978 740,54	100,0
	- zwrot dotacji	3 500,00	4 800,00	4 799,08	100,0
	1) wydatki bieżące:	963 938,00	983 678,00	983 539,62	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	686 022,00	675 796,00	675 775,80	100,0
	- "trzynastka"	55 534,00	47 504,00	47 497,70	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	151 129,00	145 715,00	145 708,03	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 636,00	16 635,44	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	250,00	250,00	100,0
	- media i czynsz	30 100,00	38 040,00	38 024,62	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	21 653,00	54 937,00	54 848,95	99,8
	* naprawy i konserwacje	1 000,00	3 050,00	3 013,50	98,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 500,00	4 800,00	4 799,08	100,0
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	1 620 406,00	1 710 715,00	1 692 434,54	98,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	173 090,00	172 877,00	172 877,00	100,0
	* środki miasta	1 447 316,00	1 537 838,00	1 519 557,54	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 246 415,00	1 343 202,00	1 335 165,16	99,4
	- "trzynastka"	86 000,00	86 000,00	85 408,28	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	254 193,00	244 193,00	238 791,99	97,8
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowa z geologiem	6 000,00	6 000,00	1 750,00	29,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	31 320,00	31 319,11	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina- wydatki bieżące	3 773 439,00	4 079 932,93	3 908 596,49	95,8
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania wynikające z ustawy: 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)	3 773 439,00	4 045 838,65	3 874 502,21	95,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 814 721,00	2 313 750,63	2 286 452,68	98,8
	* środki miasta	1 958 718,00	1 732 088,02	1 588 049,53	91,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 848 917,00	3 101 896,57	2 968 703,83	95,7
	- "trzynastka"	210 000,00	210 000,00	194 204,31	92,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	610 000,00	587 120,43	581 441,66	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 660,00	81 867,00	79 795,62	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 505,00	22 505,00	10 827,55	48,1
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych	195,00	1 141,00	1 138,19	99,8
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622,00	622,00	-	0,0
	- pozostałe wydatki	8 735,00	41 827,65	39 529,24	94,5
75095	Pozostała działalność- środki z Funduszu Pomocy	-	34 094,28	34 094,28	100,0
	1) nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy:	-	30 573,12	30 573,12	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	-	25 550,00	25 550,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	-	5 023,12	5 023,12	100,0
	2) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych:	-	3 521,16	3 521,16	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	-	2 940,00	2 940,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	-	581,16	581,16	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	51 024,00	990 283,00	988 261,83	99,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	51 024,00	58 338,00	56 317,37	96,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,0
	* środki miasta	27 524,00	34 838,00	32 817,37	94,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	38 529,00	45 601,59	44 424,49	97,4
	- "trzynastka"	3 000,00	3 037,41	3 037,41	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 600,00	8 690,00	7 847,82	90,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	1 009,00	1 007,65	99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	931 945,00	931 944,46	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		182 833,33	182 833,33	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		36 899,87	36 899,33	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		123 918,05	123 918,05	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		581 799,66	581 799,66	100,0
	- pozostałe wydatki		6 494,09	6 494,09	100,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina i powiat	134 899,00	537 687,65	117 229,53	21,8
	1) Gmina- wydatki bieżące	28 954,00	431 742,65	29 252,18	6,8
75212	Pozostałe wydatki obronne- środki z dotacji z budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 354,00	31 142,65	28 652,18	92,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	14 231,00	15 630,65	15 630,65	100,0
	* środki miasta	14 123,00	15 512,00	13 021,53	83,9
	- wynagrodzenia osobowe	20 994,00	22 875,38	21 703,30	94,9
	- "trzynastka"	1 500,00	1 571,62	1 571,62	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 400,00	5 176,65	4 859,82	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	519,00	517,44	99,7
	Pozostała działalność- realizacja zadań w ramach obszaru 3				
	Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026				
	dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej-				
75295	środki z dotacji z budżetu państwa		400 000,00	-	0,0
	2) Powiat	105 945,00	5 697 445,00	5 643 382,30	99,1
	- wydatki bieżące	105 945,00	587 445,00	569 477,35	96,9
	- wydatki majątkowe	-	5 110 000,00	5 073 904,95	99,3
75224	Kwalifikacja wojskowa	105 945,00	105 945,00	87 977,35	83,0
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	52 745,00	52 745,00	34 777,35	65,9
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	53 200,00	53 200,00	53 200,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	75 200,00	75 200,00	73 288,33	97,5
	- czynsz	-	10 000,00	7 500,00	75,0
	- pozostałe wydatki	30 745,00	20 745,00	7 189,02	34,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75295	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	5 591 500,00	5 555 404,95	99,4
	1) realizacja zadań w ramach obszaru 2 i 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	5 591 500,00	5 555 404,95	99,4
	- wydatki bieżące- m.in.: zakup umundurowania i wyposażenia		481 500,00	481 500,00	100,0
	- wydatki majątkowe:		5 110 000,00	5 073 904,95	99,3
	* modernizacja i rozbudowa budynku magazynowego KM PSP Tychy przy Al. Niepodległości 230		250 000,00	250 000,00	100,0
	* zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego z żurawiem, zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami		4 150 000,00	4 122 070,02	99,3
	* doposażenie baz magazynowych w sprzęt		200 000,00	199 788,90	99,9
	* samochód typu pickup, mikrobus do przewozu osób		510 000,00	502 046,03	98,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	23 829 200,00	26 796 197,00	26 717 515,34	99,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	15 533 200,00	18 420 197,00	18 341 519,06	99,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	8 296 000,00	8 376 000,00	8 375 996,28	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 826 000,00	26 730 542,00	26 651 860,34	99,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	15 468 000,00	18 252 552,00	18 175 457,91	99,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	8 296 000,00	8 296 000,00	8 295 996,28	100,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	80 000,00	80 000,00	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000,00	2 000,00	416,15	20,8
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000,00	69 990,00	69 990,00	100,0
	1) wydatki bieżące:	15 528 000,00	18 352 542,00	18 275 447,91	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	13 608 876,00	14 045 085,24	14 038 506,42	100,0
	- "trzynastka"	904 695,00	887 893,77	887 893,77	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	53 829,00	52 968,54	52 968,54	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	207 364,68	207 364,68	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 409,37	6 409,37	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 060,00	1 156 963,76	1 094 401,62	94,6
	- media	210 000,00	379 426,03	379 426,03	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	377 140,00	1 616 430,61	1 608 477,48	99,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	36 565,00	164 443,40	164 443,39	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	416,15	20,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	8 296 000,00	8 376 000,00	8 375 996,28	100,0
	* budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu /WPF/- środki z dotacji z budżetu państwa	8 296 000,00	8 296 000,00	8 295 996,28	100,0
	* zakup sprzętu ratowniczego na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	80 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności- środki z dotacji z budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynika po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024r. - środki z dotacji z budżetu państwa	-	62 455,00	62 455,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	369 240,00	369 240,00	366 439,58	99,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna (zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)	369 240,00	369 240,00	366 439,58	99,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	366 240,00	366 240,00	364 897,44	99,6
	* wpływy ze zwrotu dotacji	3 000,00	2 426,00	970,49	40,0
	* środki miasta (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	574,00	571,65	99,6
	1) wydatki z środków z dotacji z budżetu państwa:	366 240,00	366 240,00	364 897,44	99,6
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	210 954,24	210 954,24	210 954,24	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		2 097,15	2 096,00	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		437,91	427,75	97,7
	- media i czynsz	14 000,00	12 747,00	12 705,57	99,7
	- pozostałe wydatki	141 285,76	140 003,70	138 713,88	99,1
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa oraz rozliczenia z lat ubiegłych:	3 000,00	3 000,00	1 542,14	51,4
	- media		550,00	547,98	99,6
	- pozostałe wydatki		24,00	23,67	98,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	3 000,00	2 426,00	970,49	40,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	460 020,00	1 663 663,59	1 599 796,87	96,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	1 159 693,01	1 124 423,04	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 159 693,01	1 124 423,04	97,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		1 085 309,51	1 055 983,63	97,3
	* środki z Funduszu Pomocy		70 491,50	65 526,34	93,0
	* środki miasta	-	3 892,00	2 913,07	74,8
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania	-	1 041 455,37	1 006 544,17	96,6
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		118 237,64	117 878,87	99,7
	2) Powiat- wydatki bieżące	460 020,00	503 970,58	475 373,83	94,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 950,58	43 566,07	99,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	42 432,68	42 180,77	99,4
	* środki z Funduszu Pomocy		1 517,90	1 385,30	91,3
80195	Pozostała działalność- realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem"- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	460 020,00	460 020,00	431 807,76	93,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	177 530,00	291 630,00	279 398,00	95,8
	- pozostałe wydatki	282 490,00	168 390,00	152 409,76	90,5
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	32 659,00	60 870,00	38 798,45	63,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	12 659,00	39 370,00	33 909,00	86,1
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa	12 659,00	39 370,00	33 909,00	86,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 022,00	15 500,00	13 350,00	86,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 046,00	3 410,00	2 937,00	86,1
	- media i czynsz	1 779,00	5 580,00	4 806,00	86,1
	- pozostałe wydatki	4 812,00	14 880,00	12 816,00	86,1
	2) Powiat- wydatki bieżące	20 000,00	21 500,00	4 889,45	22,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwrot dotacji do budżetu państwa	20 000,00	21 500,00	4 889,45	22,7
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	3 256 310,00	4 242 530,81	4 189 474,95	98,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	1 407 546,00	1 794 545,57	1 747 553,50	97,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej</i>	801 583,00	956 014,68	951 503,51	99,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	702 960,00	867 647,88	866 778,50	99,9
	* środki gminy	98 623,00	88 366,80	84 725,01	95,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	801 583,00	901 404,68	898 121,51	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	526 900,00	601 165,00	600 533,35	99,9
	<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>	-	68 832,00	68 200,65	99,1
	- "trzynastka"	40 200,00	39 127,00	39 126,69	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	117 000,00	130 031,68	129 621,81	99,7
	<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>	-	14 535,68	14 300,17	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 024,00	9 598,00	8 625,00	89,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	16 795,00	16 794,30	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	482,00	480,00	99,6
	- media i czynsz	35 500,00	45 555,00	44 377,74	97,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	57 000,00	58 651,00	58 562,62	99,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 500,00	6 584,00	6 582,80	100,0
	2) remonty:		54 610,00	53 382,00	97,8
	- remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		40 900,00	40 900,00	100,0
	- remont instalacji sieci centralnego ogrzewania- <i>środki gminy</i>		13 710,00	12 482,00	91,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>bon energetyczny- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	189 961,39	189 961,39	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		184 428,55	184 428,55	100,0
	- wydatki związane z obsługą świadczeń:		5 532,84	5 532,84	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		4 506,00	4 506,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		871,69	871,69	100,0
	* pozostałe wydatki		155,15	155,15	100,0
	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	52 000,00	81 474,50	81 465,80	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	52 000,00	80 474,50	80 472,30	100,0
	* zwrot dotacji do budżetu państwa	-	1 000,00	993,50	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 232,00	79 286,00	79 283,80	100,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	768,00	1 188,50	1 188,50	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		1 000,00	993,50	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 963,00	532 963,00	501 268,67	94,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	530 963,00	530 963,00	499 307,87	94,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	1 960,80	98,0
85295	Pozostała działalność	22 000,00	34 132,00	23 354,13	68,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0
	* zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	10 200,00	422,13	4,1
	* środki miasta	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0
	1) wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:	-	10 200,00	422,13	4,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	413,85	4,1
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń- pozostałe wydatki		200,00	8,28	4,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- środki miasta	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0
	3) wydatki bieżące MOPS- licencja do systemu dziedzinnowego z obszaru pomocy społecznej- środki z dotacji z budżetu państwa	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0
	4) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 848 764,00	2 447 985,24	2 441 921,45	99,8
85203	Ośrodki wsparcia- 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	1 804 850,00	2 142 542,24	2 136 478,45	99,7
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacjach pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	-	189 192,14	183 128,35	96,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa	19 604,00	28 000,00	28 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85231	Pomoc dla cudzoziemców- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji- środki z dotacji z budżetu państwa	24 310,00	277 443,00	277 443,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	1 672 500,00	2 866 068,19	2 780 993,89	97,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 672 500,00	1 751 507,19	1 666 432,89	95,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 421 938,00	1 660 473,00	1 656 123,60	99,7
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	-	18 067,04	-	0,0
	* środki z Funduszu Pomocy	-	4 800,00	4 442,32	92,5
	* zwrot dotacji	-	5 867,00	5 866,97	100,0
	* środki miasta	250 562,00	62 300,15	0,00	0,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 672 500,00	1 745 640,19	1 660 565,92	95,1
	- wynagrodzenia osobowe	697 736,00	706 857,00	698 913,79	98,9
	- "trzynastka"	44 000,00	49 454,00	44 726,66	90,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	148 400,00	155 194,00	142 190,03	91,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	387 000,00	344 715,19	321 697,07	93,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 743,00	25 484,00	22 213,87	87,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	398,00	397,48	99,9
	- media i czynsz	134 200,00	146 557,00	130 753,30	89,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	240 421,00	316 981,00	299 673,72	94,5
	* naprawy i konserwacje	500,00	500,00	307,50	61,5
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	-	5 867,00	5 866,97	100,0
85395	Pozostała działalność	-	1 114 561,00	1 114 561,00	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy	-	1 045 030,00	1 045 030,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	69 531,00	69 531,00	100,0
	1) zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	1 045 030,00	1 045 030,00	100,0
	2) 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- środki z dotacji z budżetu państwa	-	69 531,00	69 531,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA- gmina i powiat	32 759 318,00	42 963 196,11	42 772 363,91	99,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	32 758 468,00	42 962 346,11	42 771 540,41	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze- zwrot dotacji wraz z odsetkami	35 000,00	35 000,00	25 480,23	72,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 258 075,00	42 300 098,11	42 136 593,41	99,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	31 035 572,00	40 160 021,11	40 139 986,91	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy		1 185 701,00	1 167 057,35	98,4
	* wpływy ze zwrotów dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (plan: 265.100,00 zł, wykonanie: 237.224,13 zł) wraz z odsetkami (plan: 35.150,00 zł, wykonanie: 27.683,98 zł)	220 100,00	300 250,00	264 908,11	88,2
	* środki miasta	1 002 403,00	654 126,00	564 641,04	86,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 937 012,00	36 940 503,40	36 917 794,73	99,9
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	3 200 000,00	3 199 955,00	3 198 930,32	100,0
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	1 900 963,00	1 859 389,71	1 754 960,25	94,4
	* dotacji z budżetu państwa	898 560,00	1 173 562,71	1 159 129,63	98,8
	* środki z Funduszu Pomocy		31 701,00	31 189,58	98,4
	* środków własnych miasta	1 002 403,00	654 126,00	564 641,04	86,3
	a) wydatki bieżące:	1 900 963,00	1 859 389,71	1 754 960,25	94,4
	* wynagrodzenia osobowe	1 079 800,00	1 116 195,00	1 115 893,47	100,0
	* "trzynastka"	81 000,00	81 000,00	79 687,40	98,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	224 500,00	227 106,00	224 242,64	98,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	32 681,00	32 680,80	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,0
	* media i czynsz	177 200,00	134 922,00	98 821,29	73,2
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000,00	7 000,00	6 991,32	99,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	301 457,00	259 485,71	195 893,33	75,5
	- naprawy i konserwacje	7 000,00	2 000,00	-	0,0
	4) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	220 100,00	300 250,00	264 908,11	88,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny	5 956,00	12 811,00	9 400,99	73,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	5 956,00	12 236,00	8 825,99	72,1
	* zwrot dotacji do budżetu państwa		575,00	575,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 927,00	10 192,86	7 355,78	72,2
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 029,00	2 043,14	1 470,21	72,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		575,00	575,00	100,0
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	457 917,00	612 917,00	600 065,78	97,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	456 917,00	599 917,00	588 824,24	98,2
	- środki z Funduszu Pomocy		12 000,00	11 241,54	93,7
	- 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	823,50	96,9
85508	Rodziny zastępcze- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	850,00	850,00	823,50	96,9
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	72 528 044,00	96 555 851,96	95 299 089,93	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 378 650 438,20</u>	<u>1 367 655 747,75</u>	<u>1 309 750 187,53</u>	<u>95,8</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	1 096 648 921,69	1 142 432 628,61	1 095 097 092,16	95,9
	- wydatki i dotacje na remonty	26 776 002,83	40 509 893,16	39 529 517,39	97,6
	- wydatki majątkowe	255 225 513,68	184 713 225,98	175 123 577,98	94,8
	1) WYDATKI GMINY	1 014 087 238,60	989 980 833,05	948 695 849,41	95,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	844 989 321,39	876 343 780,11	842 333 699,02	96,1
	- wydatki i dotacje na remonty	16 337 751,83	24 391 089,50	23 736 050,65	97,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	136 940 165,38	72 045 963,44	65 426 486,02	90,8
	- udziały w spółkach	15 820 000,00	17 200 000,00	17 199 613,72	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	364 563 199,60	377 674 914,70	361 054 338,12	95,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	251 659 600,30	266 088 848,50	252 763 393,14	95,0
	- wydatki i dotacje na remonty	10 438 251,00	16 118 803,66	15 793 466,74	98,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	102 465 348,30	90 119 262,54	87 149 478,24	96,7
	- udziały w spółkach	-	5 348 000,00	5 348 000,00	100,0

Tabela nr 4

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 872 421,00	29 872 421,43
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 872 421,00	29 872 421,43
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"</i>	29 872 421,00	29 872 421,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				30 872 421,00	30 872 421,43

WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 872 421,43	29 872 421,43
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 872 421,43	29 872 421,43
		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>	29 872 421,43	29 872 421,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych <i>zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				30 872 421,43	30 872 421,43

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
2. Pozostałe					
DOCHODY					
852			POMOC SPOŁECZNA	10 200,00	422,13
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	422,13
		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 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu</i>	10 200,00	422,13
OGÓŁEM DOCHODY				10 200,00	422,13
WYDATKI					
852			POMOC SPOŁECZNA	10 200,00	422,13
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	422,13
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	10 200,00	422,13
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	10 000,00	413,85
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200,00	8,28
OGÓŁEM WYDATKI				10 200,00	422,13

Tabela nr 5

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
DOCHODY					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 094,28	34 094,28
	75095		Pozostała działalność	34 094,28	34 094,28
		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>	30 573,12	30 573,12
		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>	3 521,16	3 521,16
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 833 771,00	15 833 553,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 828 771,00	15 828 771,00
		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>	15 828 771,00	15 828 771,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00	4 782,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i>	5 000,00	4 782,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 009,40	66 911,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 009,40	66 911,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2025/2026, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	72 009,40	66 911,64
852			POMOC SPOŁECZNA	169 600,00	144 611,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	15 160,39
		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>	17 500,00	15 160,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 900,00	39 970,32
		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>	500,00	119,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	56 400,00	39 850,62

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
	85216		Zasilki stałe	82 600,00	80 002,96
		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>	500,00	177,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	82 100,00	79 825,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 600,00	9 477,86
		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>	12 600,00	9 477,86
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 830,00	1 049 472,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800,00	4 442,32
		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>	4 800,00	4 442,32
	85395		Pozostała działalność	1 045 030,00	1 045 030,00
		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>	1 045 030,00	1 045 030,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	2 366,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	2 366,77
		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>	3 500,00	2 366,77
855			RODZINA	1 291 256,00	1 267 913,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 851,00	1 167 061,07
		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>	50,00	2,77
		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>	100,00	0,95
		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>	1 185 701,00	1 167 057,35

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
	85508		Rodziny zastępcze	25 274,00	21 481,00
		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>	25 274,00	21 481,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 131,00	68 130,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	68 131,00	68 130,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	11 241,54
		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>	12 000,00	11 241,54
OGÓŁEM DOCHODY				18 454 060,68	18 398 924,34

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
WYDATKI					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 824,28	91 824,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 730,00	57 730,00
			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	57 730,00	57 730,00
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,49	0,49
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	48 400,00	48 400,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 329,51	9 329,51
	75095		Pozostała działalność	34 094,28	34 094,28
			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	30 573,12	30 573,12
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	25 550,00	25 550,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 023,12	5 023,12
			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	3 521,16	3 521,16
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 940,00	2 940,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	581,16	581,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 482 792,56	15 477 477,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 115 051,91	6 114 834,88
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 115 051,91	6 114 834,88
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	102 396,84	102 396,84
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	378 419,82	378 419,82
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	15 650,94	15 650,94
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	936 926,24	936 926,24
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 511 814,32	3 511 814,32
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i>	5 000,00	4 782,97
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 150 689,94	1 150 689,94
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	14 153,81	14 153,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	284 184,68	284 184,68
			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	284 184,68	284 184,68
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	6 635,41	6 635,41
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	329,79	329,79
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	29 723,75	29 723,75
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	202 284,90	202 284,90
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	45 210,83	45 210,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 196,31	53 196,31
			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	53 196,31	53 196,31
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 740,22	7 740,22
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	36 943,84	36 943,84
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 512,25	8 512,25

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
	80104		Przedszkola	2 937 222,35	2 937 222,35
			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	2 937 222,35	2 937 222,35
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 407 921,88	1 407 921,88
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	48 836,97	48 836,97
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 740,64	3 740,64
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	311 270,56	311 270,56
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	930 461,53	930 461,53
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	234 990,77	234 990,77
	80105		Przedszkola specjalne	528 460,47	528 460,47
			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	528 460,47	528 460,47
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	528 460,47	528 460,47
	80107		Świetlice szkolne	613 033,11	613 033,11
			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	613 033,11	613 033,11
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	515 228,66	515 228,66
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	97 804,45	97 804,45
	80115		Technika	2 183 179,14	2 183 179,14
			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	2 183 179,14	2 183 179,14
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	436 360,61	436 360,61
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	129 332,62	129 332,62
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 458,18	3 458,18
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	193 330,31	193 330,31
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 145 049,43	1 145 049,43
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	272 029,82	272 029,82
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 618,17	3 618,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	858 567,41	858 567,41
			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	858 567,41	858 567,41
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	214 718,87	214 718,87
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	49 914,51	49 914,51
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 564,94	1 564,94
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	72 001,33	72 001,33
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	425 806,95	425 806,95
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	92 346,86	92 346,86
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 213,95	2 213,95
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	7 320,38	7 320,38
			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	7 320,38	7 320,38
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 512,15	1 512,15
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	60,80	60,80
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 350,82	1 350,82
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 501,76	3 501,76
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	894,85	894,85

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
	80120		Licea ogólnokształcące	741 197,81	741 197,81
			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	741 197,81	741 197,81
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	273 580,28	273 580,28
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	16 861,57	16 861,57
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	555,67	555,67
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	39 217,48	39 217,48
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	337 725,34	337 725,34
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	72 603,85	72 603,85
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	653,62	653,62
	80132		Szkoły artystyczne	80 628,08	80 628,08
			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	80 628,08	80 628,08
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 059,63	2 059,63
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	66,12	66,12
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	6 530,72	6 530,72
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	59 364,51	59 364,51
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 188,62	12 188,62
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	418,48	418,48
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	183 639,69	183 639,69
			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	183 639,69	183 639,69
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 964,82	3 964,82
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	197,05	197,05
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	17 758,27	17 758,27
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	132 916,87	132 916,87
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	28 802,68	28 802,68
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	607 890,15	607 890,15
			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	607 890,15	607 890,15
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	43 030,94	43 030,94
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 776,63	3 776,63
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	473 125,43	473 125,43
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	86 949,49	86 949,49
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 007,66	1 007,66
	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	217 211,67	217 211,67
			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	217 211,67	217 211,67
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	217 211,67	217 211,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 009,40	66 911,64
			zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2025/2026, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	72 009,40	66 911,64
	2340		<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	206,91	206,91

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	71 089,56	65 992,02
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	597,00	597,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	115,93	115,71
852			POMOC SPOŁECZNA	169 600,00	144 611,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	15 160,39
			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	17 500,00	15 160,39
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	17 500,00	15 160,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 900,00	40 148,02
		2910	zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy <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>	500,00 500,00	297,40 297,40
			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	56 400,00	39 850,62
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	56 400,00	39 850,62
	85216		Zasiłki stałe	82 600,00	79 825,26
		2910	zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy <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>	500,00 500,00	0,00 0,00
			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	82 100,00	79 825,26
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	82 100,00	79 825,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 600,00	9 477,86
		2910	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	12 600,00	9 477,86
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	12 600,00	9 477,86
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 830,00	1 049 472,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800,00	4 442,32
			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	4 800,00	4 442,32
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	150,00	83,96
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	100,00	0,00
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 400,00	2 222,36
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 150,00	2 136,00
	85395		Pozostała działalność	1 045 030,00	1 045 030,00
			zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego żywienia 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	1 045 030,00	1 045 030,00
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 045 030,00	1 045 030,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 757,84	367 624,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 019,14	85 019,14
			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	85 019,14	85 019,14
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	75 080,23	75 080,23
	4750		<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 295,36	8 295,36
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 643,55	1 643,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 113,60	43 113,60
			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	43 113,60	43 113,60
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	43 113,60	43 113,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	2 366,77
			pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	3 500,00	2 366,77
	3290		<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	3 500,00	2 366,77
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	237 125,10	237 125,10
			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	237 125,10	237 125,10
	2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	237 125,10	237 125,10
855			RODZINA	1 291 256,00	1 267 913,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 851,00	1 167 061,07
			zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych z Funduszu Pomocy	150,00	3,72
	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>	100,00	0,95
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	2,77
			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	1 185 701,00	1 167 057,35
	3290		<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	1 023 500,00	1 006 392,17
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	130 500,00	129 475,60
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	600,00	592,08
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	25 975,00	25 674,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	5 126,00	4 923,50
	85508		Rodziny zastępcze	25 274,00	21 481,00
			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	25 274,00	21 481,00
	3290		<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	25 274,00	21 481,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 131,00	68 130,22
			finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	68 131,00	68 130,22
	3290		<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	410,00	410,00
	4350		<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 742,00	4 742,00
	4370		<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	994,00	994,00
	4740		<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	51 800,00	51 800,00
	4850		<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 185,00	10 184,22

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	11 241,54
			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	12 000,00	11 241,54
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 241,54</i>
			OGÓŁEM WYDATKI	18 454 060,68	18 398 924,34

Ponadto na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy miasto Tychy w 2025 r. wydatkowało kwotę 1.834.251,29 zł, z tego:

- ze środków własnych - 1.831.941,29 zł,
- z otrzymanych darowizn - 2.310,00 zł.

Tabela nr 6

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wyko- nania
I.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r.	53 480 600,00	55 527 399,90	103,8
II.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	53 443 747,00	52 249 630,59	97,8
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych <i>W 2025 roku zapłacono za odbiór łącznie 45.981 ton odpadów, w tym:</i> * odpady pozostałe po segregacji - 24.525 ton; koszt - 26.403.434,07 zł * odpady zielone - 6.105 tony; koszt - 4.694.487,05 zł, * tworzywa sztuczne - 4.157 ton; koszt - 3.415.687,98 zł, * papier i tektura - 2.911 ton; koszt - 2.413.892,92 zł, * odpady kuchenne - 2.680 tony; koszt - 2.201.900,60 zł, * odpady wielkogabarytowe - 2.354 tony; koszt - 2.536.280,04 zł, * szkło - 2.339 ton; koszt - 1.922.174,04 zł, * żużel i popioły paleniskowe - 895 tony; koszt - 616.543,78 zł, * inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory) oraz koszt mobilnej zbiórki 15 ton; koszt - 301.175,90 zł.	50 929 995,00	44 505 576,38	98,9
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>Utrzymywano trzy punkty selektywnego zbierania odpadów, które odebrały łącznie 4.285 ton odpadów, w tym:</i> * odpady zmieszane budowlane - 1.895 ton; koszt - 1.697.397,23 zł, * odpady wielkogabarytowe - 1.154 ton; koszt - 1.238.898,85 zł, * odpady zielone - 582 ton; koszt - 439.056,52 zł, * odpady odzieżowe i tekstylne - 153 tony; koszt - 194.437,84 zł, * inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, opony, papier i tektura) 501 ton; koszt - 655.257,73 zł. <i>Koszty usługi prowadzenia punktów wyniosły 1.653.896,00 zł.</i>		5 878 944,17	
	- obsługa administracyjna systemu <i>Najwyższą część kosztów obsługi systemu stanowią koszty osobowe, które wyniosły 1.375.159,40 zł (12,3 etatu).</i>	2 448 752,00	1 803 132,49	73,6
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - <i>prowadzono działania promujące segregację śmieci</i>	65 000,00	61 977,55	95,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wyko- nania
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:	40 620,00	33 718,58	83,0
	- 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 foteopułapek zamontowanych w miejscach gdzie powstają nielegalne skupiska śmieci</i>	38 000,00	31 102,33	81,8
	- 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.	2 620,00	2 616,25	99,9

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00	4 541 691,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	4 100 000,00	4 541 691,55
		- wpływy z opłat (<i>emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, pozwolenia na wycinkę drzew i inne</i>)	4 100 000,00	4 538 360,55
		- wpływy z tytułu kar (<i>za wycinkę drzew</i>)	0,00	3 331,00
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 217 254,00	6 993 429,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00
		- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	80 000,00	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 963 985,00	6 860 132,54
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów, ekspertyzy dendrologiczne	6 963 985,00	6 860 132,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	47 970,00
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	50 000,00	47 970,00
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wydatki inwestycyjne (<i>dotacje</i>)	100 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 269,00	3 604,75
		- likwidacja azbestu	8 269,00	3 604,75
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	1 722,00
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb i inne	15 000,00	1 722,00
		OGÓŁEM WYDATKI	7 217 254,00	6 993 429,29
		w tym:		
		- wydatki bieżące	7 117 254,00	6 993 429,29
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykorzystania w 2025 r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
RAZEM DOTACJE		160 520 955,06
w tym na:	- wydatki bieżące	154 871 587,73
	- wydatki majątkowe	5 649 367,33
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		114 351 527,06
Dz. 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA:		700 000,00
Rozdz. 73095	Pozostała działalność	700 000,00
§ 2260	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>700 000,00</i>
	Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	700 000,00
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		89 072 132,19
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	10 837 206,64
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>10 837 206,64</i>
	- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	2 622 978,63
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	6 938 537,26
	- Szkoła Podstawowa ART.	1 118 830,03
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Otwarte okno" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	156 860,72
Rozdz. 80104	Przedszkola	29 137 935,72
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>29 137 935,72</i>
	- Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki"	2 262 417,08
	- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	483 321,08
	- Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	988 880,86
	- Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	386 953,38
	- Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"	1 254 262,68
	- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	1 782 061,16
	- Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	905 856,38
	- Przedszkole Niepubliczne "Jedynka"	2 415 122,82
	- Przedszkole Niepubliczne "Małuszkowo"	624 166,18
	- Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia" z Oddziałami Integracyjnymi	625 648,76
	- Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne "Chatka Małolatka"	1 540 400,62
	- Przedszkole Niepubliczne SportArt	7 074 871,76
	- Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	366 197,26
	- Przedszkole "Mali Odkrywczy"	278 725,04
	- Niepubliczne Przedszkole "Otwarte Okno"	269 829,56
	- Niepubliczne Przedszkole "Frajda"	1 369 903,92
	- Niepubliczne Przedszkole "Paprociowy Las"	714 603,56
	- Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	303 928,90
	- Przedszkole Niepubliczne "Kawałek Tęczy"	471 460,44
	- Przedszkole Niepubliczne "Angielska Chatka"	295 824,40
	- Przedszkole Niepubliczne "ABC"	1 140 104,02
	- Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" z o. integracyjnymi	945 886,04
	- Cukierniczek Niepubliczne Przedszkole	923 647,34
	- Niepubliczne Przedszkole Neo Montessori Kids	637 509,40
	- Przedszkole Niepubliczne Łączka Bączka	449 221,74
	- Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	266 864,40
	- Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	217 939,26
	- Przedszkole Integracyjne Pracownia Edukacyjna	106 745,76
	- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ"	35 581,92
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	12 473 177,16
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>12 473 177,16</i>
	- Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	9 745 420,77
	- Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród"	2 727 756,39

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00
§ 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>138 000,00</i>
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół</i>	138 000,00
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	18 170 585,39
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>18 170 585,39</i>
	- Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	509 440,21
	- Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	763 517,65
	- Przedszkole Niepubliczne Maluskowo	646 263,16
	- Niepubliczne Przedszkole Frajda	368 626,64
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia" z Oddziałami Integracyjnymi	1 420 199,33
	- Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	2 707 573,04
	- Przedszkole Niepubliczne Eureka	959 943,91
	- Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	65 917,12
	- Niepubliczne Przedszkole "Neo Montessori Kids"	115 354,96
	- Niepubliczne Przedszkole Montessori "Różowa Wieża"	421 095,72
	- Niepubliczne Przedszkole "Otwarte Okno" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	3 412 136,91
	- Przedszkole Niepubliczne ABC	96 812,26
	- Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" z Oddziałami Integracyjnymi	996 734,21
	- Niepubliczne Przedszkole "Paprociowy Las"	602 367,80
	- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ"	24 711,12
	- Niepubliczne Przedszkole OKI-DOKI z Oddziałami Integracyjnymi	1 292 918,05
	- Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne "Chatka Małolatka"	514 528,58
	- Przedszkole Niepubliczne "Angielska Chatka"	91 172,87
	- Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 176 169,28
	- Przedszkole Kolorowe Kredki	199 207,63
	- Przedszkole Integracyjne: Pracownia Edukacyjna	1 785 894,94
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 315 227,28
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>18 315 227,28</i>
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Otwarte okno" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	16 663 102,72
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	959 607,88
	- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	692 516,68
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 788 975,56
Rozdz. 85151	Świadczenia wyspospecjalistyczne	140 000,00
§ 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>140 000,00</i>
	Zapewnienie stacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I	140 000,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	238 288,00
§ 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>123 980,00</i>
	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy - Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	79 040,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	44 940,00
	- Fundacja Przestrzeń Możliwości	35 000,00
	- Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin SPTR	9 940,00
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>114 308,00</i>
	Prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin - Mens Sana	114 308,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 358 228,00
§ 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	2 258 580,00
	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy - <i>Stowarzyszenie Trzeźwość Życia</i>	110 300,00
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	38 000,00
	- <i>Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany</i>	8 000,00
	- <i>Tyski Klub Abstynentów Bosman</i>	30 000,00
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 990 280,00
	- <i>Ośrodek Christoforos</i>	606 350,00
	- <i>Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Anna</i>	656 250,00
	- <i>Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny</i>	363 840,00
	- <i>Ośrodek Benedictus</i>	363 840,00
	Działania profilaktyczno-edukacyjne wzmacniające kompetencje realizatorów programu - <i>Stowarzyszenie Trzeźwość Życia</i>	10 000,00
	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
	- <i>Fundacja Przestrzeń Możliwości</i>	100 000,00
	- <i>Stowarzyszenie Niezależny Instytut Kultury</i>	10 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 648,00
	Prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin - <i>Mens Sana</i>	99 648,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	52 459,56
§ 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	45 642,80
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia m. Tychy	45 642,80
	- <i>Fundacja Tychy Dobre Miejsce</i>	19 292,80
	- <i>Fundacja Przestrzeń Możliwości</i>	10 000,00
	- <i>Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie</i>	10 000,00
	- <i>Stowarzyszenie Tyski Klub Amazonek</i>	6 350,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 816,76
	Realizacja zadań w zakresie zdrowia publicznego - <i>Stowarzyszenie w Stronę Słońca</i>	6 816,76
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		650 840,85
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	250 694,54
§ 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	210 000,00
	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż. i inne	210 000,00
	- <i>Ośrodek Christoforos</i>	70 000,00
	- <i>Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny</i>	70 000,00
	- <i>Fundacja Internationaler Bund Polska</i>	70 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 314,34
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	21 314,34
	- <i>Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej</i>	6 988,74
	- <i>Fundacja Internationaler Bund Polska</i>	14 325,60
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 380,20
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	19 380,20
	- <i>Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny</i>	12 360,11
	- <i>Ośrodek Christofors</i>	7 020,09

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	400 146,31
§ 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	400 146,31
	Pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	34 924,31
	Klub Seniora A i B - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	205 222,00
	Prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią - Fundacja Wolne Miejsce	160 000,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		265 000,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	265 000,00
§ 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	265 000,00
	Prowadzenie Tyskiego Centrum Wolontariatu - Fundacja Internationaler Bund Polska	65 000,00
	Prowadzenie Punktu Wsparcia dla cudzoziemców - Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej	70 000,00
	Program działań na rzecz aktywności osób starszych zapobiegających wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu	105 000,00
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	31 500,00
	- Fundacja Wolne Miejsce	14 000,00
	- Stowarzyszenie Dar Serca	20 105,00
	- Polski Komitek Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	8 245,00
	- Ośrodek Christoforos	11 150,00
	- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej	20 000,00
	Współpraca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (małe granty) - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	25 000,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 627 158,15
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 627 158,15
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 627 158,15
	- Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród"	194 698,35
	- Niepubliczne Przedszkole "Eureka"	912 525,60
	- Niepubliczne Przedszkole "Otwarte Okno" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	298 275,25
	- Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia"	140 943,25
	- Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	113 410,15
	- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ"	18 355,40
	- Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	725 693,85
	- Przedszkole Niepubliczne "Paprociowy Las"	17 044,30
	- Niepubliczne Przedszkole SPORTART	455 607,25
	- Niepubliczne Przedszkole Frajda	205 842,70
	- Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	117 343,45
	- Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las	78 666,00
	- Przedszkole Integracyjne: Pracownia Edukacyjna	348 752,60
Dz. 855 – RODZINA		277 162,20
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	252 162,40
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	252 162,40
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	252 162,40
	- Ośrodek Christoforos	62 384,21
	- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Anna	91 271,28
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	50 655,86
	- Ośrodek Benedictus	47 851,05
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	24 999,80
§ 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	24 999,80
	Wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania edukacyjno-informacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych - Fundacja Przestrzeń Możliwości	24 999,80

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 651 367,33
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 629 367,33
§ 6237 i 6239	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	5 629 367,33
	<i>Dotacje dla osób fizycznych - zadanie pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry"</i>	5 629 367,33
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	22 000,00
§ 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>	22 000,00
	Oświata ekologiczna	5 000,00
	- Fundacja Marwari - „Dzieci środowisko poznają i chętnie mu pomagają”	5 000,00
	Ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000,00
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - "Poprawa stanu zdrowia i pobudzenie do rozwoju wiosennego rodzin pszczelich w pasiekach na terenie Gminy Tychy" oraz "Poprawa stanu zdrowia i przygotowanie do zimowli rodzin pszczelich w pasiekach na terenie Gminy Tychy w 2025r."	17 000,00
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		380 386,38
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 500,00
§ 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>	262 500,00
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	262 500,00
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	15 000,00
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	5 000,00
	- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne	7 500,00
	- Stowarzyszenie Jesteśmy Śląskiem	22 000,00
	- Fundacja na Rzecz Edukacji Luna	25 000,00
	- Fundacja KINOSZKOŁA	28 000,00
	- Ośrodek Christofores	40 000,00
	- Stowarzyszenie Niezależny Instytut Kultury	25 000,00
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	75 000,00
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	10 000,00
	- Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	10 000,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 886,38
§ 2720	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	117 886,38
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 24/II przy ul. Brzozowej 3-5 w Tychach - remont elewacji	9 340,00
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 45/I przy ul. Andersa 20-20a w Tychach - remont gzymsów	11 377,61
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 4/I przy ul. Andersa 3-3c w Tychach - remont gzymsów	17 000,00
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 9/I przy ul. Andersa 12-12a w Tychach - częściowy remont kominów	12 028,89
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 12/I przy ul. Asnyka 4-4c w Tychach - remont gzymsów	16 202,39
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 15/I przy ul. Arkadowej 5-5c w Tychach - częściowy remont połaci dachowej wraz z remontem attyk	13 454,77
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 18/I przy ul. Arkadowej 8-8c w Tychach i pl. Św. Anny 3 - remont gzymsów	13 403,62
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 30/I przy ul. Wojska Polskiego 23-23a w Tychach - częściowy remont kominów	5 823,80
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 31/I przy ul. Arkadowej 1-1b w Tychach - remont lukarn doświetlających poddasze	9 660,00
	- Wspólnota Mieszkaniowa nr 35/I przy ul. Wojska Polskiego 25-25a w Tychach - częściowy remont kominów	9 595,30

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		10 938 504,40
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 853 504,40
§ 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	224 719,76
	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	50 000,00
	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	70 719,76
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 600,00
	- Tyski Klub Karate	15 500,00
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	19 000,00
	- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Tychy	2 000,00
	- Klub Sportowy Viking Tychy	4 436,97
	- Klub Kibiców Niepełnosprawnych w Tychach	2 000,00
	- Przyjaciele Tyskiego Sportu	2 360,79
	- Fundacja "Więcej Żagli"	4 922,00
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start	12 000,00
	- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie	6 200,00
	- Klub Skatowy U Filipa	700,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 999,00
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	27 000,00
	- Fundacja Więcej Żagli	4 999,00
	- Fundacja Family House	4 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 962 785,64
	Wsparcie rozwoju sportu w mieście	1 962 785,64
	- Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy	435 000,00
	- Tyski Klub Siatkarski	240 000,00
	- GKS Futsal Tychy	194 000,00
	- Klub Sportowy POLON Tychy	3 000,00
	- Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka	25 000,00
	- Uczniowski Klub Sportowy GROM Tychy	35 000,00
	- Tyski Klub Golfowy	24 000,00
	- Tyski Klub Karate	8 000,00
	- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pionier	59 000,00
	- Uczniowski Klub Sportowy IPPON Tychy	18 000,00
	- Klub Sportowy Capoeira	9 000,00
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	55 000,00
	- Klub Sportowy Gwardia	47 000,00
	- Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Falcons	140 000,00
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki GKS Tychy	84 785,64
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	52 000,00
	- Osiedlowy Klub Sportowy Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe Tychy - Jaroszwice	52 000,00
	- Klub Sportowy Siódemka	70 000,00
	- Klub Sportowy Ronin	35 000,00
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	40 000,00
	- Klub Sportowy 42k Pro Team	5 000,00
	- Kobięcy Klub Sportowy Polonia	65 000,00
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	48 000,00
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	12 000,00
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	40 000,00
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	26 000,00
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	141 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 630 000,00
	Tyski Sport S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście - organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	4 815 000,00
	- hokeja na lodzie	3 900 000,00
	- koszykówki	915 000,00
	Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania:	3 815 000,00
	- sekcji piłki nożnej	3 265 000,00
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	525 000,00
	- kobiecej sekcji piłki nożnej	25 000,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	85 000,00
§ 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	85 000,00
	Prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem - Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan	85 000,00
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		117 878,87
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		117 878,87
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 878,87
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,91
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	206,91
§ 2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	117 671,96
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	117 671,96
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	21 560,15
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	10 387,10
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	51 377,91
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	34 346,80
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		43 704 116,44
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		28 840 797,00
Rozdz. 80115	Technika	8 083 324,49
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 083 324,49
	- Technikum im. Orłąt Lwowskich w Tychach ZDZ K-ce	583 433,85
	- Technikum TEB Edukacja	6 179 669,14
	- Technikum Kolejowe w Tychach im. Kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi pociągu "Groźny"	1 320 221,50
Rozdz. 80116	Szkoły policealne	5 344 751,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 344 751,53
	- Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK w Tychach	745 734,72
	- Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Tychach	627 187,17
	- Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	3 971 829,64
Rozdz. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 369 862,13
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 369 862,13
	- Branżowa Szkoła I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach	1 979 381,08
	- Branżowa Szkoła I Stopnia im. Orłąt Lwowskich w Tychach ZDZ K-ce	390 481,05
Rozdz. 80118	Branżowe szkoły II stopnia	742 943,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 943,96
	- Branżowa Szkoła II Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci	742 943,96
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	6 365 146,84
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 365 146,84
	- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Tychach	1 477 153,20
	- Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy	3 275 006,56
	- Liceum Ogólnokształcące im. Orłąt Lwowskich w Tychach ZDZ K-ce	1 612 987,08
Rozdz. 80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	75 009,44
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 009,44
	- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Tychach	75 009,44
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 832 923,80
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 832 923,80
	- Niepubliczna Szkoła Secjalna Przysposabiająca do Pracy "Otwarte Okno"	1 832 923,80

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
Rozdz. 80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	42 723,72
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	42 723,72
	- Kursy kwalifikacyjne Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	42 723,72
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 984 111,09
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 984 111,09
	- Technikum TEB Edukacja w Tychach	2 090 911,89
	- Technikum im. Orłąt Lwowskich w Tychach ZDZ K-ce	306 969,00
	- Technikum Kolejowe w Tychach im. Kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi pociągu "Groźny"	32 210,67
	- Liceum Ogólnokszt. im. Orłąt Lwowskich w Tychach ZDZ K-ce	185 228,96
	- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Tychach	596 855,66
	- Branżowa Szkoła I Stopnia im. Orłąt Lwowskich w Tychach ZDZ K-ce	203 607,97
	- Branżowa Szkoła I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach	568 326,94
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		4 661 252,99
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	4 201 252,99
§ 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>	3 671 597,49
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku	2 456 736,62
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta - prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych	1 214 860,87
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	127 038,17
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - DPS Hospicyjny	127 038,17
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	402 617,33
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - DPS św. Anna	402 617,33
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00
§ 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>	460 000,00
	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach	460 000,00
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		292 966,66
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 426,80
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	156 426,80
	Ośrodek św. Faustyna - Warsztat Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON)	156 426,80
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	136 539,86
§ 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>	116 539,86
	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	116 539,86
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	69 105,00
	- Polski Związek Niewidomych	18 150,00
	- Ośrodek Christoforos	15 000,00
	- Stowarzyszenie w Stronę Słońca	14 284,86

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2025 r.
§ 6190	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	20 000,00
	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego ze specjalnymi przystosowaniami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach	20 000,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		9 909 099,79
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 922 690,34
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 922 690,34
	- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	541 893,28
	- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	800 768,04
	- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO	782 660,22
	- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EVOLUO	1 690 063,20
	- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJO-MIND	107 305,60
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	1 031 133,60
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 031 133,60
	- Bursa SMS Tychy	1 031 133,60
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 955 275,85
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 955 275,85
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	4 955 275,85
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		2 347 432,69
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		210 954,24
Rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24
§ 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>	210 954,24
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"	210 954,24
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		2 136 478,45
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	2 136 478,45
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 953 350,10
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	1 953 350,10
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	183 128,35
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	183 128,35

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2025 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	(w zł.)			
			w tym		dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie 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 bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	13 518,75	13 518,75	-	-	-
50095	Pozostała działalność	13 518,75	13 518,75	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	63,75	63,75	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	13 455,00	13 455,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 603 755,68	3 708 660,00	-	1 895 095,68	1 435 095,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 047 742,71	1 047 742,71	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 047 742,71	1 047 742,71	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 140 129,11	680 129,11	-	460 000,00	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	125 331,60	125 331,60	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	554 797,51	554 797,51	-	-	-
	- środki z tytułu partycypacji osób prawnych w kosztach realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej"	460 000,00	-	-	460 000,00	-
60019	Płatne parkowanie	1 829 972,84	1 829 972,84	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	261 984,50	261 984,50	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 567 988,34	1 567 988,34	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 073,73	18 073,73	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	18 073,73	18 073,73	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
60095	Pozostała działalność	1 567 837,29	132 741,61	-	1 435 095,68	1 435 095,68	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	132 741,61	132 741,61	-	-	-	
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na współfinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"	163 098,04	-	-	163 098,04	163 098,04	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn."Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"	1 271 997,64	-	-	1 271 997,64	1 271 997,64	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 122 223,33	5 960 488,92	-	9 161 734,41	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 871 647,66	5 709 913,25	-	9 161 734,41	-	
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 519 075,01	1 519 075,01	-	-	-	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 686 256,02	3 686 256,02	-	-	-	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	169 121,54	169 121,54	-	-	-	
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu, służebność gruntu i służebność drogi	41 622,05	41 622,05	-	-	-	
	- renta planistyczna	65 461,95	65 461,95	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	109 389,65	109 389,65	-	-	-	
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	64 154,44	64 154,44	-	-	-	
	- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnień	26 500,61	26 500,61	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	9 761,79	9 761,79	-	-	-	
	- opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty i rozliczenie podatku VAT	18 570,19	18 570,19	-	-	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 526 372,42	-	-	2 526 372,42	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży garaży	32 200,00	-	-	32 200,00	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	4 143 744,00	-	-	4 143 744,00	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	303 633,00	-	-	303 633,00	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 070 360,01	-	-	1 070 360,01	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128"	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Usunięcie azbestu w ramach zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128 w Tychach"	85 424,98		-	85 424,98	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 575,67	250 575,67	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	11 669,35	11 669,35	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	238 906,32	238 906,32	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	913 668,78	913 668,78	-	-	-
71035	Cmentarze	913 668,78	913 668,78	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	911 168,78	911 168,78	-		-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 094 411,52	983 961,51	90 929,53	110 450,01	102 884,03
75011	Urzędy wojewódzkie	2 774,50	2 774,50	-	-	-
	- 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	2 774,50	2 774,50	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328,37	2 328,37	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 328,37	2 328,37	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 577,28	787 605,40	-	3 971,88	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	204 688,18	200 716,30	-	3 971,88	-

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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	586 889,10	586 889,10	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 354,00	17 354,00	-	3 000,00	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 354,00	17 354,00	-	-	-
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekty organizowane w ramach święta Metropolii "Kierunek GZM"					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 342,06	68 747,96	-	594,10	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	7 546,60	6 977,50	-	569,10	-
	- dochody Centrum Usług Wspólnych	8 757,58	8 732,58	-	25,00	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	53 037,88	53 037,88	-	-	-
75095	Pozostała działalność	208 035,31	105 151,28	90 929,53	102 884,03	102 884,03
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	14 221,75	14 221,75	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	193 813,56	90 929,53	90 929,53	102 884,03	102 884,03
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	166 679,66	78 199,39	78 199,39	88 480,27	88 480,27
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	27 133,90	12 730,14	12 730,14	14 403,76	14 403,76
752	OBRONA NARODOWA	4 510 015,34	135 216,46	-	4 374 798,88	-
75295	Pozostała działalność	4 510 015,34	135 216,46	-	4 374 798,88	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	4 510 015,34	135 216,46	-	4 374 798,88	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 633,95	33 513,10	-	8 120,85	-
75416	Straż gminna (miejska)	41 633,95	33 513,10	-	8 120,85	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	41 633,95	33 513,10	-	8 120,85	-

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	924 088 266,39	924 088 266,39	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	607 142,64	607 142,64	-	-	-
75615	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	602 783,16	602 783,16	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 359,48	4 359,48	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 713 660,31	151 713 660,31	-	-	-
75616	- wpływy z podatku od nieruchomości	140 099 799,12	140 099 799,12	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	9 990 414,99	9 990 414,99	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	19 261,68	19 261,68	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	111 579,00	111 579,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	434 212,27	434 212,27	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 102,00	2 102,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	630 811,25	630 811,25	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	425 480,00	425 480,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 914 566,62	43 914 566,62	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	29 189 834,91	29 189 834,91	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 290 470,16	1 290 470,16	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	465 721,29	465 721,29	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	5 594,64	5 594,64	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 442 803,66	10 442 803,66	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 311 221,17	2 311 221,17	-	-	-
	- wpływy z opłaty posiadania psów	588,00	588,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	35 489,00	35 489,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	172 843,79	172 843,79	-	-	-

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	6 597 456,81	6 597 456,81	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 209 855,34	1 209 855,34	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 484 251,40	3 484 251,40	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (poj do 300ml)	855 269,76	855 269,76	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	200 232,00	200 232,00	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	700 092,47	700 092,47	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	100 260,15	100 260,15	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	- wpływy z 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	10 202,72	10 202,72	-	-	-
	- wpływy z opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	16 099,83	16 099,83	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	19,82	19,82	-	-	-
	- 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 odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu)	3 141,32	3 141,32	-	-	-
	75640	Udziały miast na prawach powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 881 875,86	705 881 875,86	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze miasta)	668 048 604,49	668 048 604,49	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (2,2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta)	37 833 271,37	37 833 271,37	-	-	-
75624	Dywidendy	15 373 564,15	15 373 564,15	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	15 373 564,15	15 373 564,15	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 902,33	6 902,33	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	116,72	116,72	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	116,72	116,72	-	-	-
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	98 540 602,93	98 540 602,93	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4 205 773,00	4 205 773,00	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	4 205 773,00	4 205 773,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	23 745 258,96	23 745 258,96	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	6 687 182,23	6 687 182,23	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	12 570,07	12 570,07	-	-	-
	- zwrot kosztów sądowych i komorniczych	1 077,80	1 077,80	-	-	-
	- wpływy z tytułu otrzymanych spadków	12 285,86	12 285,86	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 032 143,00	17 032 143,00	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	7 093,51	7 093,51	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	4 783,51	4 783,51	-	-	-
	- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	2 310,00	2 310,00	-	-	-
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	65 387 126,47	65 387 126,47	-	-	-
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	65 387 126,47	65 387 126,47	-	-	-
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 195 350,99	5 195 350,99	-	-	-
	- środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 195 350,99	5 195 350,99	-	-	-

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	15 740 468,34	15 660 744,59	1 627 648,02	79 723,75	56 723,75		
80101	Szkoły podstawowe	1 876 602,29	1 839 137,59	556 964,36	37 464,70	14 464,70		
	- dochody szkół podstawowych	1 083 771,12	1 083 771,12	1 946,54	-	-		
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	10 431,73	10 431,73	-	-	-		
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	7 103,29	7 103,29	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych)	71 748,35	71 748,35	-	-	-		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2", "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji", "Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)" i "W klasie i w terenie")	334 152,84	334 152,84	334 152,84	-	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach"	15 214,72	15 214,72	15 214,72	-	-		
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację projektów pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką" i "Zielona pracownia-Projekt'2025"	124 065,28	101 065,28	-	23 000,00	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn.: "Otwórz umysł" i "Łamiemy bariery z Erasmusem+" w tym:	198 825,87	198 825,87	198 825,87	-	-		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	164 071,10	164 071,10	164 071,10	-	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	34 754,77	34 754,77	34 754,77	-	-		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (OZE) w placówkach oświatowych w tym:	21 289,09	6 824,39	6 824,39	14 464,70	14 464,70		
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	18 784,48	6 021,51	6 021,51	12 762,97	12 762,97		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 504,61	802,88	802,88	1 701,73	1 701,73		

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
	- grant od Fundacji Veolia Polska na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie efektywności energetycznej budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy Al.Niepodległości	10 000,00	10 000,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031,04	1 031,04	-	-	-
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 031,04	1 031,04	-	-	-
80104	Przedszkola	3 084 473,36	3 042 214,31	904 821,96	42 259,05	42 259,05
	- dochody przedszkoli	1 079 332,49	1 079 332,49	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	105 641,11	105 641,11	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych)	8 998,71	8 998,71	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	943 420,04	943 420,04	-	-	-
	- grant od Akademii Humanitas w Sosnowcu na realizację projektu pn. "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim" - w ramach środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzących z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	133 388,83	133 388,83	133 388,83	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach"	810 138,37	770 295,37	770 295,37	39 843,00	39 843,00
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	765 130,68	727 501,18	727 501,18	37 629,50	37 629,50
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	45 007,69	42 794,19	42 794,19	2 213,50	2 213,50
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych	3 553,81	1 137,76	1 137,76	2 416,05	2 416,05
	w tym:					
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 135,71	1 003,90	1 003,90	2 131,81	2 131,81
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	418,10	133,86	133,86	284,24	284,24

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
80105	Przedszkola specjalne	39,74	39,74	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	39,74	39,74	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 900,00	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	3 900,00	3 900,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 070 534,50	10 070 534,50	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	10 011 430,49	10 011 430,49	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 339,21	3 339,21	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	55 764,80	55 764,80	-	-	-
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	430 855,97	430 855,97	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	420 194,87	420 194,87	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	10 661,10	10 661,10	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 516,63	97 516,63	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	97 516,63	97 516,63	-	-	-
80195	Pozostała działalność	175 514,81	175 514,81	165 861,70	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	5 449,35	5 449,35	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	4 203,76	4 203,76	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn.: "Przyjazna szkoła"	165 861,70	165 861,70	165 861,70	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	136 869,08	136 869,08	136 869,08	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	28 992,62	28 992,62	28 992,62	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	148 068,51	148 068,51	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	22 629,00	22 629,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	22 629,00	22 629,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 154,19	44 154,19	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	842,07	842,07	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	43 312,12	43 312,12	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	75 948,32	75 948,32	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	627,55	627,55	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	75 320,77	75 320,77	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 337,00	5 337,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	5 337,00	5 337,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	13 261 242,92	13 261 242,92	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	981 468,84	981 468,84	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	298 406,76	298 406,76	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	683 062,08	683 062,08	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 185 527,05	1 185 527,05	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	628 753,35	628 753,35	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 331,56	64 331,56	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	10 206,19	10 206,19	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	482 227,95	482 227,95	-	-	-
	- 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	8,00	8,00	-	-	-

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
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	315 216,55	315 216,55	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	300 056,16	300 056,16	-	-	-
	- 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	15 160,39	15 160,39	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 724,47	1 166 724,47	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 116 165,81	1 116 165,81	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 975,14	9 975,14	-	-	-
	- 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	39 850,62	39 850,62	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	119,70	119,70	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	613,20	613,20	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 472,00	3 472,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	3 472,00	3 472,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5	6
85216	Zasiłki stałe	3 973 684,72	3 973 684,72	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 884 068,63	3 884 068,63	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	79 825,26	79 825,26	-	-	-
	- 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	9 613,13	9 613,13	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	177,70	177,70	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 767 325,56	2 767 325,56	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	31 491,61	31 491,61	-	-	-
	- dotacja celowa 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	2 735 833,95	2 735 833,95	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 780,36	1 541 780,36	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 354 835,78	1 354 835,78	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na organizację i świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	186 480,00	186 480,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	464,58	464,58	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 199 085,02	1 199 085,02	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	1 188 329,36	1 188 329,36	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 477,86	9 477,86	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	440,00	440,00	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	837,80	837,80	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	120 958,35	120 958,35	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+"	92 350,00	92 350,00	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	814,31	814,31	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	27 794,04	27 794,04	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 501,23	3 501,23	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	3 501,23	3 501,23	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 501,23	3 501,23	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 629,42	175 629,42	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 685,00	33 685,00	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	33 685,00	33 685,00	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 144,42	115 144,42	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	112 777,65	112 777,65	-	-	-	
	- 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	2 366,77	2 366,77	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 800,00	26 800,00	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	26 800,00	26 800,00	-	-	-	

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
855	RODZINA	6 953 386,01	3 642 966,86	-	3 310 419,15	3 012 163,65
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 643,75	386 643,75	-	-	-
85503	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	386 492,55	386 492,55	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	151,20	151,20	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	52,60	52,60	-	-	-
85504	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,60	52,60	-	-	-
	- z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny					
85504	Wspieranie rodziny	472 254,73	472 254,73	-	-	-
85516	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny	87 417,54	87 417,54	-	-	-
	- 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	381 666,04	381 666,04	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla placówki wsparcia dziennego na wypłatę dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia wypłaconej z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Urzędu Miasta Tychy	171,15	171,15	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 094 434,93	2 784 015,78	-	3 310 419,15	3 012 163,65
	- dochody Żłobka Miejskiego	2 210 336,64	2 210 334,64	-	2,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych żłobków w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	573 681,14	573 681,14	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Tychach przy ul. Fitelberga" w ramach programu "Aktywne place zabaw"	298 253,50	-	-	298 253,50	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" 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	3 012 163,65 2 491 934,96 520 228,69	- - -	- - -	3 012 163,65 2 491 934,96 520 228,69	3 012 163,65 2 491 934,96 520 228,69	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 803 674,43	59 538 388,98	17 586,61	8 265 285,45	5 662 449,33	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 860,17	7 641,17	-	1 013 219,00	-	
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	7 201,17	7 201,17	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 013 659,00	440,00	-	1 013 219,00	-	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 527 399,90	55 527 399,90	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 527 399,90	55 527 399,90	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 824,21	33 824,21	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	33 824,21	33 824,21	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 332 468,56	25 230,23	1 782,39	6 307 238,33	5 628 449,33	
	- wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT	23,92	23,92	-	-	-	
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	678 789	-	-	678 789	-	
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań wynikających z przystąpienia do Programu "Czyste powietrze"	23 423,92	23 423,92	-	-	-	
	- 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"	5 628 449,33	-	-	5 628 449,33	5 628 449,33	
	w tym:						
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	5 059 563,28	-	-	5 059 563,28	5 059 563,28	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	568 886,05	-	-	568 886,05	568 886,05	

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 wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry" w tym udział: - Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa - wkładu własnego z budżetu miasta	1 782,39 1 336,79 178,24 267,36	1 782,39 1 336,79 178,24 267,36	1 782,39 1 336,79 178,24 267,36	- - - -	- - - -
90013	Schroniska dla zwierząt	92 126,32	92 126,32	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad zwierzętami przekazanymi z innych gmin do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach)	45 326,32 46 800,00	45 326,32 46 800,00	- -	- -	- -
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 939,58	63 939,58	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	63 939,58	63 939,58	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 452,57	1 452,57	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 452,57	1 452,57	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 661 352,03	3 661 352,03	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska i pozwolenie na wycinkę drzew - kary za wycinkę drzew - odsetki	3 658 205,03 3 088,00 59,00	3 658 205,03 3 088,00 59,00	- - -	- - -	- - -
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 786,17	145 786,17	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	145 786,17	145 786,17	-	-	-
90095	Pozostała działalność	924 464,92	-20 363,20	15 804,22	944 828,12	34 000,00
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - dochody Urzędu Miasta Tychy	16 081,60 -52 116,02	16 081,60 -52 249,02	- -	 133,00	 -

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	910 695,12	-	-	910 695,12	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach"	49 804,22	15 804,22	15 804,22	34 000,00	34 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 183 927,01	424 728,48	-	759 198,53	-	
92106	Teatry	750 726,49	705,40	-	750 021,09	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	750 726,49	705,40	-	750 021,09	-	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 676,34	175 676,34	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	175 676,34	175 676,34	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	56 783,69	56 783,69	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	56 783,69	56 783,69	-	-	-	
92116	Biblioteki	178 169,22	168 991,78	-	9 177,44	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	178 169,22	168 991,78	-	9 177,44	-	
92118	Muzea	2 921,27	2 921,27	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 921,27	2 921,27	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	19 650,00	19 650,00	-	-	-	
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Ze sobą - dla siebie nawzajem. Przeciwno zapomnieniu"	19 650,00	19 650,00	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 933 251,26	4 881 929,82	-	2 051 321,44	-	
92601	Obiekty sportowe	6 926 991,75	4 875 707,71	-	2 051 284,04	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 468 897,61	3 468 019,57	-	878,04	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 382 345,14	1 382 345,14	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	25 749,00	25 343,00	-	406,00	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" i „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach”	2 050 000,00	-	-	2 050 000,00	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 259,51	6 222,11	-	37,40	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37,40	-	-	37,40	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	6 222,11	6 222,11	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	1 162 138 148,13	1 132 121 999,98	1 736 164,16	30 016 148,15	10 269 316,44	
	ZADANIA ZLECONE GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 526,68	137 526,68	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	137 526,68	137 526,68	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 526,68	137 526,68	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 320 546,96	2 320 546,96	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 286 452,68	2 286 452,68	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 286 452,68	2 286 452,68	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	34 094,28	34 094,28	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy)	34 094,28	34 094,28	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	955 444,46	955 444,46	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500,00	23 500,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 500,00	23 500,00	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	931 944,46	931 944,46	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931 944,46	931 944,46	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	16 230,65	16 230,65	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	15 630,65	15 630,65	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 630,65	15 630,65	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 211,59	1 211,59	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 211,59	1 211,59	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 211,59	1 211,59	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 121 509,97	1 121 509,97	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 121 509,97	1 121 509,97	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 055 983,63	1 055 983,63	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	65 526,34	65 526,34	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	33 909,00	33 909,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	33 909,00	33 909,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 909,00	33 909,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 650 228,49	1 650 228,49	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	866 778,50	866 778,50	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	866 778,50	866 778,50	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	189 961,39	189 961,39	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 961,39	189 961,39	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 465,80	81 465,80	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 472,30	80 472,30	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	993,50	993,50	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 268,67	501 268,67	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 307,87	499 307,87	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 960,80	1 960,80	-	-	-
85295	Pozostała działalność	10 754,13	10 754,13	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 332,00	10 332,00	-	-	-

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
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	422,13	422,13	-	-	-
855	RODZINA	42 225 580,74	42 225 580,74	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	26 480,23	26 480,23	-	-	-
	- 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	17 586,92	17 586,92	-	-	-
	- 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	8 893,31	8 893,31	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 590 208,74	41 590 208,74	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 139 986,91	40 139 986,91	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych)	1 167 057,35	1 167 057,35	-	-	-
	- 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	255 085,33	255 085,33	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,95	0,95	-	-	-
	- 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	28 075,43	28 075,43	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2,77	2,77	-	-	-

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	Karta Dużej Rodziny	8 825,99	8 825,99	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 825,99	8 825,99	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600 065,78	600 065,78	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	588 824,24	588 824,24	-	-	-
	- 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)	11 241,54	11 241,54	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	48 462 188,54	48 462 188,54	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	1 210 600 336,67	1 180 584 188,52	1 736 164,16	30 016 148,15	10 269 316,44

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
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	9 767,99	9 767,99	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 767,99	9 767,99	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	9 767,99	9 767,99	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 288 692,75	1 869 924,35	22 373,70	44 418 768,40	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 287 632,75	1 868 864,35	22 373,70	44 418 768,40	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 366,66	1 366,66	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 845 123,99	1 845 123,99	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	22 373,70	22 373,70	22 373,70	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	19 741,50	19 741,50	19 741,50	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 632,20	2 632,20	2 632,20	-	-
	- dotacja z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadań pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem", "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul.Wyszyńskiego od ul.Dąbrowskiego do al. Niepodległości", "Przebudowa ul.Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul.Czarnej do ul. Bratków" i "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego"	5 477 294,00	-	-	5 477 294,00	-
	- dotacja z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	4 481 422,00	-	-	4 481 422,00	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach"	4 587 630,97	-	-	4 587 630,97	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	29 872 421,43	-	-	29 872 421,43	-	
60095	Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00	-	-	-	
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją jachtów	1 060,00	1 060,00	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 435 827,24	2 435 827,24	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435 827,24	2 435 827,24	-	-	-	
	- 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	2 435 827,24	2 435 827,24	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	647 686,24	647 686,24	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	646 463,02	646 463,02	-	-	-	
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	646 463,02	646 463,02	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 223,22	1 223,22	-	-	-	
	- 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	2,95	2,95	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 220,27	1 220,27	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 827,61	1 827,61	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 527,61	1 527,61	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 527,61	1 527,61	-	-	-	

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
75095	Pozostała działalność	300,00	300,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	300,00	300,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	51 200,00	51 200,00	-	-	-
75295	Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	51 200,00	51 200,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 877,61	23 877,61	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 615,71	23 615,71	-	-	-
	- 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	785,65	785,65	-	-	-
	- dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 830,06	22 830,06	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	261,90	261,90	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	261,90	261,90	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 198 909,47	4 198 909,47	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 198 909,47	4 198 909,47	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 848 808,85	3 848 808,85	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdów	51 076,00	51 076,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 780,00	1 780,00	-	-	-
	- koszty upomnienia, grzywny i kary pieniężne	293 369,95	293 369,95	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3 874,67	3 874,67	-	-	-

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16,75	16,75	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	16,75	16,75	-	-	-
	- 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	16,75	16,75	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 895 635,16	7 828 769,98	6 380 082,49	66 865,18	66 337,09
80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 645,27	96 645,27	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	53 046,79	53 046,79	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	398,48	398,48	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia-Projekt'2025"	43 200,00	43 200,00	-	-	-
80115	Technika	4 320 774,64	4 313 020,99	3 686 646,18	7 753,65	7 225,56
	- dochody techników	607 751,40	607 223,31	9 608,27	528,09	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	16 760,90	16 760,90	-	-	-
	- 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 i materiałów edukacyjnych	11 998,87	11 998,87	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Europejski staż - Mobilność bez barier", "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25", "ZS6 na stażach zagranicznych", "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26", "Z Erasmus+ na staże zagraniczne" i "Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej")	948 067,31	948 067,31	948 067,31	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie" i "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości"	284 131,13	284 131,13	284 131,13	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	234 465,01	234 465,01	234 465,01	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	49 666,12	49 666,12	49 666,12	-	-

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 celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" w tym: -środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 441 427,71 2 154 200,91 287 226,80	2 441 427,71 2 154 200,91 287 226,80	2 441 427,71 2 154 200,91 287 226,80	- - -	- - -	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych w tym: - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	10 637,32 9 385,84 1 251,48	3 411,76 3 010,35 401,41	3 411,76 3 010,35 401,41	7 225,56 6 375,49 850,07	7 225,56 6 375,49 850,07	
80116	Szkoły policealne	150 990,40	150 990,40	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	143 446,37	143 446,37	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	7 544,03	7 544,03	-	-	-	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 627 558,06	1 627 558,06	1 619 496,60	-	-	
	- dochody szkół branżowych	104,02	104,02	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 963,76	3 963,76	-	-	-	
	- 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 i materiałów edukacyjnych	3 993,68	3 993,68	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" w tym: -środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 619 496,60 1 428 967,60 190 529,00	1 619 496,60 1 428 967,60 190 529,00	1 619 496,60 1 428 967,60 190 529,00	- - -	- - -	
80120	Licea ogólnokształcące	757 329,57	698 218,04	536 489,85	59 111,53	59 111,53	
	- dochody liceów ogólnokształcących	102 918,96	102 918,96	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	892,11	892,11	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	4 788,14	4 788,14	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Równa szkoła" i "Mobilność uczniów i kadry 2")	97 231,45	97 231,45	97 231,45	-	-	
	- grant od Fundacji Veolia Polska na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie efektywności energetycznej budynku I LO przy ul.Korczaka	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia-Projekt2025"	43 128,98	43 128,98	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" i "Szkoła bez barier"	494 644,86	437 944,86	437 944,86	56 700,00	56 700,00	
	w tym:						
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	449 916,50	396 366,50	396 366,50	53 550,00	53 550,00	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	44 728,36	41 578,36	41 578,36	3 150,00	3 150,00	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych	3 725,07	1 313,54	1 313,54	2 411,53	2 411,53	
	w tym:						
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 286,87	1 159,05	1 159,05	2 127,82	2 127,82	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	438,20	154,49	154,49	283,71	283,71	
80132	Szkoły artystyczne	63 101,18	63 101,18	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	63 076,15	63 076,15	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	25,03	25,03	-	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 032,10	1 032,10	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 032,10	1 032,10	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 189,50	98 189,50	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	98 189,50	98 189,50	-	-	-	

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
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	229 917,07	229 917,07	-	-	-
80195	- dochody Zespołu Szkół Nr 7	209,75	209,75	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	1 630,45	1 630,45	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	228 076,87	228 076,87	-	-	-
	Pozostała działalność	550 097,37	550 097,37	537 449,86	-	-
852	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	12 647,51	12 647,51	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Przyjazna szkoła"	67 085,86	67 085,86	67 085,86	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	55 359,25	55 359,25	55 359,25	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	11 726,61	11 726,61	11 726,61	-	-
	- grant z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie na projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - środki na zadania współfinansowane środkami z UE	470 364,00	470 364,00	470 364,00	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	388 144,37	388 144,37	388 144,37	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	82 219,63	82 219,63	82 219,63	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 384 978,27	1 384 978,27	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	826 513,59	826 513,59	-	-	-
85203	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	296 858,09	296 858,09	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	529 655,50	529 655,50	-	-	-
	Ośrodki wsparcia	521,16	521,16	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	521,16	521,16	-	-	-

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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	226 910,50	226 910,50	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	109 880,57	109 880,57	-	-	-
	- 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	113 723,08	113 723,08	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 306,85	3 306,85	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	331 033,02	331 033,02	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	189 833,92	189 833,92	-	-	-
	- 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	141 199,10	141 199,10	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 466 537,79	1 466 537,79	183 971,87	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 732,01	11 732,01	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 732,01	11 732,01	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 333,97	2 333,97	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	981,07	981,07	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów gł. z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 352,90	1 352,90	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 267 863,05	1 267 863,05	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000,00	850 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	342 251,00	342 251,00	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	75 612,05	75 612,05	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	184 608,76	184 608,76	183 971,87	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn. "Wiedza kluczem do inkluzywnej komunikacji (Typ 1)"	183 971,87	183 971,87	183 971,87	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	636,89	636,89	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	865 678,05	226 555,41	-	639 122,64	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524,14	524,14	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	524,14	524,14	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	640 419,03	1 296,39	-	639 122,64	-	
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 256,65	1 256,65	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	639 162,38	39,74	-	639 122,64	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	76 259,81	76 259,81	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	54,24	54,24	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	76 205,57	76 205,57	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 050,00	58 050,00	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	58 050,00	58 050,00	-	-	-	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	90 425,07	90 425,07	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	90 425,07	90 425,07	-	-	-	
855	RODZINA	1 415 343,52	1 415 336,14	-	7,38	-	
85508	Rodziny zastępcze	688 306,30	688 306,30	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	503 066,21	503 066,21	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej)	21 481,00	21 481,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków (w tym motywacyjnego) do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej	97 113,40	97 113,40	-	-	-
	- 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	66 645,69	66 645,69	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	727 037,22	727 029,84	-	7,38	-
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 014,72	8 007,34	-	7,38	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	125 604,96	125 604,96	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy)	68 130,22	68 130,22	-	-	-
	- 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	525 287,32	525 287,32	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	886 288,71	886 288,71	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 949,19	5 949,19	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	5 949,19	5 949,19	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 339,52	880 339,52	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	880 155,52	880 155,52	-	-	-
	- kary pieniężne od osób fizycznych	184,00	184,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	67 572 267,16	22 447 503,56	6 586 428,06	45 124 763,60	66 337,09

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
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 428,00	20 428,00	-	-	-
01095	Pozostała działalność	20 428,00	20 428,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 428,00	20 428,00	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 270,00	19 270,00	-	-	-
10095	Pozostała działalność	19 270,00	19 270,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 270,00	19 270,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 175,00	29 175,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	29 175,00	29 175,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 175,00	29 175,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 095,22	553 095,22	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 095,22	553 095,22	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 452,68	520 452,68	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Urzędu Miasta Tychy	32 642,54	32 642,54	-	-	-

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 391 361,62	1 391 361,62	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 945,00	234 945,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 945,00	234 945,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	983 539,62	983 539,62	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 740,54	978 740,54	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 799,08	4 799,08	-	-	-
71095	Pozostała działalność	172 877,00	172 877,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 877,00	172 877,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	5 643 382,30	569 477,35	-	5 073 904,95	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	87 977,35	87 977,35	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 777,35	34 777,35	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 200,00	53 200,00	-	-	-
75295	Pozostała działalność	5 555 404,95	481 500,00	-	5 073 904,95	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	5 555 404,95	481 500,00	-	5 073 904,95	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 647 525,34	18 271 529,06	-	8 375 996,28	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 581 870,34	18 205 874,06	-	8 375 996,28	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 471 454,19	18 175 457,91	-	8 295 996,28	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	110 000,00	30 000,00	-	80 000,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	416,15	416,15	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 455,00	62 455,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 455,00	62 455,00	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 355,87	366 355,87	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 355,87	366 355,87	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 897,44	364 897,44	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji - dochody Urzędu Miasta Tychy	1 458,43	1 458,43	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 142,64	61 142,64	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	61 142,64	61 142,64	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 142,64	61 142,64	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 373,83	475 373,83	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 566,07	43 566,07	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 180,77	42 180,77	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 385,30	1 385,30	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	431 807,76	431 807,76	-	-	-		
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem")	431 807,76	431 807,76	-	-	-		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 006,83	5 006,83	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 006,83	5 006,83	-	-	-		
	- 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	5 006,83	5 006,83	-	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 441 921,45	2 441 921,45	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	2 136 478,45	2 136 478,45	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 136 478,45	2 136 478,45	-	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	28 000,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	-	-	-		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	277 443,00	277 443,00	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 443,00	277 443,00	-	-	-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 777 642,82	2 777 642,82	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 663 081,82	1 663 081,82	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 656 123,60	1 656 123,60	-	-	-		

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	
	- 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)	4 442,32	4 442,32	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 515,90	2 515,90	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	1 114 561,00	1 114 561,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 531,00	69 531,00	-	-	-	
	- 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)	1 045 030,00	1 045 030,00	-	-	-	
855	RODZINA	823,50	823,50	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	823,50	823,50	-	-	-	
	- 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	674,19	674,19	-	-	-	
	- 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	149,31	149,31	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	40 432 504,42	26 982 603,19	-	13 449 901,23	-	
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	108 004 771,58	49 430 106,75	6 586 428,06	58 574 664,83	66 337,09	
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	1 318 605 108,25	1 230 014 295,27	8 322 592,22	88 590 812,98	10 335 653,53	

Tabela nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2025 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	9 546,46	9 546,46	9 546,46	-	9 546,46	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Lzby rolnicze	15 000,00	9 546,46	9 546,46	9 546,46	-	9 546,46	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 256 756,28	113 440 024,46	92 647 292,42	21 591 898,42	13 841,32	21 578 057,10	71 055 394,00	-	-	-	20 792 732,04	11 500 000,00	9 292 732,04	652 793,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	72 638 233,00	72 175 084,53	71 774 103,53	718 709,53	-	718 709,53	71 055 394,00	-	-	-	400 981,00	-	400 981,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	22 877 128,00	20 682 503,62	13 068 510,46	13 068 510,46	13 841,32	13 054 669,14	-	-	-	-	7 613 993,16	-	7 613 993,16	-
60019	Płatne parkowanie	2 877 400,00	2 841 503,88	2 841 503,88	2 841 503,88	-	2 841 503,88	-	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 260 902,00	2 205 910,08	2 205 910,08	2 205 910,08	-	2 205 910,08	-	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	51 000,00	49 944,88	49 944,88	49 944,88	-	49 944,88	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 552 093,28	15 485 077,47	2 707 319,59	2 707 319,59	-	2 707 319,59	-	-	-	-	12 777 757,88	11 500 000,00	1 277 757,88	652 793,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 714 780,93	31 001 656,08	13 712 674,85	805 064,92	43 912,78	761 152,14	12 907 609,93	-	-	-	17 288 981,23	3 699 613,72	13 589 367,51	1 041,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 960 047,62	11 638 447,37	1 016 235,26	680 178,05	-	680 178,05	336 057,21	-	-	-	10 622 212,11	-	10 622 212,11	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 054 733,31	15 663 594,99	12 696 439,59	124 886,87	43 912,78	80 974,09	12 571 552,72	-	-	-	2 967 155,40	-	2 967 155,40	1 041,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 700 000,00	3 699 613,72	-	-	-	-	-	-	-	-	3 699 613,72	3 699 613,72	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 289 423,00	2 508 860,93	1 631 955,33	1 619 680,73	667 278,33	952 402,40	-	12 274,60	-	-	876 905,60	-	876 905,60	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 791,00	43 043,00	43 043,00	43 043,00	5 600,00	37 443,00	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	471,90	471,90	471,90	-	471,90	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	3 163 027,00	2 458 131,63	1 588 440,43	1 576 165,83	661 678,33	914 487,50	-	12 274,60	-	-	869 691,20	-	869 691,20	-
71095	Pozostała działalność	36 605,00	7 214,40	-	-	-	-	-	-	-	-	7 214,40	-	7 214,40	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	737 578,00	711 273,34	711 273,34	-	-	-	700 000,00	11 273,34	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	737 578,00	711 273,34	711 273,34	-	-	-	700 000,00	11 273,34	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 329 017,88	83 847 181,86	81 943 860,69	78 906 947,93	61 233 769,83	17 673 178,10	1 620 292,00	1 323 768,32	92 852,44	-	1 903 321,17	-	1 903 321,17	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 481,00	1 283 065,75	1 253 410,91	74 388,39	-	74 388,39	-	1 179 022,52	-	-	29 654,84	-	29 654,84	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 619 013,88	55 143 108,46	54 830 323,16	54 700 148,95	45 105 308,46	9 594 840,49	-	130 174,21	-	-	312 785,30	-	312 785,30	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	976 254,00	934 904,37	917 561,37	917 561,37	33 236,04	884 325,33	-	-	-	-	17 343,00	-	17 343,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 571 004,00	23 246 532,77	21 852 687,54	21 838 115,95	15 789 823,43	6 048 292,52	-	14 571,59	-	-	1 393 845,23	-	1 393 845,23	-
75095	Pozostała działalność	3 795 265,00	3 239 570,51	3 089 877,71	1 376 733,27	305 401,90	1 071 331,37	1 620 292,00	-	92 852,44	-	149 692,80	-	149 692,80	-
752	OBRONA NARODOWA	5 529 705,79	4 517 775,34	135 216,46	135 216,46	-	135 216,46	-	-	-	-	4 382 558,88	-	4 382 558,88	-
75295	Pozostała działalność	5 529 705,79	4 517 775,34	135 216,46	135 216,46	-	135 216,46	-	-	-	-	4 382 558,88	-	4 382 558,88	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 599 291,00	6 449 944,20	6 381 959,20	6 326 060,58	5 665 468,77	660 591,81	-	55 898,62	-	-	67 985,00	-	67 985,00	-
75414	Obrona cywilna	38 090,00	19 916,20	19 916,20	19 916,20	-	19 916,20	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	6 386 201,00	6 279 516,92	6 271 521,92	6 215 623,30	5 665 468,77	550 154,53	-	55 898,62	-	-	7 995,00	-	7 995,00	-
75495	Pozostała działalność	175 000,00	150 511,08	90 521,08	90 521,08	-	90 521,08	-	-	-	-	59 990,00	-	59 990,00	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 896 927,00	8 341 048,98	8 341 048,98	-	-	-	-	-	-	8 341 048,98	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	8 480 000,00	8 341 048,98	8 341 048,98	-	-	-	-	-	-	8 341 048,98	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	9 009 396,60	102 909,89	102 909,89	102 909,89	-	102 909,89	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	178 000,00	102 909,89	102 909,89	102 909,89	-	102 909,89	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 831 396,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 870 026,19	388 487 571,37	387 015 037,66	295 322 131,73	245 535 864,77	49 786 266,96	89 078 050,16	997 619,45	1 617 236,32	-	1 472 533,71	-	1 472 533,71	39 843,00
80101	Szkoły podstawowe	168 715 618,34	162 485 886,14	161 566 399,43	149 869 767,11	126 823 689,56	23 046 077,55	10 837 206,64	313 872,12	545 553,56	-	919 486,71	-	919 486,71	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 985,31	335 620,15	335 620,15	335 252,15	318 705,45	16 546,70	-	368,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	86 278 453,47	84 616 844,13	84 455 327,13	54 215 968,54	47 483 871,30	6 732 097,24	29 137 935,72	195 601,81	905 821,06	-	161 517,00	-	161 517,00	39 843,00
80105	Przedszkola specjalne	14 100 565,47	13 962 495,40	13 962 495,40	1 488 133,24	1 248 135,17	239 998,07	12 473 177,16	1 185,00	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	11 051 988,81	10 413 956,80	10 413 956,80	10 400 736,80	9 914 510,00	486 226,80	-	13 220,00	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 373 000,00	1 369 767,75	1 369 767,75	1 231 767,75	-	1 231 767,75	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 021 858,00	967 587,98	967 587,98	585 336,99	-	585 336,99	-	382 250,99	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 930 581,05	26 454 459,45	26 068 236,45	26 033 908,64	12 646 183,31	13 387 725,33	-	34 327,81	-	-	386 223,00	-	386 223,00	-
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	24 703 028,67	24 259 538,17	24 259 538,17	6 076 789,78	5 821 314,76	255 475,02	18 170 585,39	12 163,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 975 125,57	62 337 610,68	62 332 303,68	43 972 445,68	40 881 841,90	3 090 603,78	18 315 227,28	44 630,72	-	-	5 307,00	-	5 307,00	-
80195	Pozostała działalność	1 338 821,50	1 283 804,72	1 283 804,72	1 112 025,05	397 613,32	714 411,73	5 917,97	-	165 861,70	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 362 219,00	4 052 196,75	4 052 196,75	912 821,19	133 574,69	779 246,50	3 139 375,56	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	38 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	295 887,00	278 055,54	278 055,54	39 767,54	-	39 767,54	238 288,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 036 594,00	3 018 516,53	3 018 516,53	625 288,53	133 574,69	491 713,84	2 393 228,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Łzby wytrzeźwień	413 248,00	316 251,65	316 251,65	851,65	-	851,65	315 400,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	438 286,00	299 373,03	299 373,03	246 913,47	-	246 913,47	52 459,56	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	52 800 356,17	51 807 556,45	51 506 610,66	36 274 400,59	17 003 861,04	19 270 539,55	1 333 902,93	13 898 307,14	-	-	300 945,79	-	300 945,79	-
85202	Domy pomocy społecznej	13 099 478,00	12 927 371,26	12 708 305,11	12 025 243,03	-	12 025 243,03	683 062,08	-	-	-	219 066,15	-	219 066,15	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 668 221,17	5 456 016,62	5 456 016,62	5 201 910,84	3 742 660,57	1 459 250,27	250 694,54	3 411,24	-	-	-	-	-	-
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	322 507,00	315 216,55	315 216,55	315 216,55	-	315 216,55	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 504 436,00	2 317 675,90	2 317 675,90	34 100,04	-	34 100,04	-	2 283 575,86	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 613 569,00	5 587 451,46	5 587 451,46	-	-	-	-	5 587 451,46	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	4 046 383,00	3 974 078,48	3 974 078,48	10 184,59	-	10 184,59	-	3 963 893,89	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 006 708,00	14 842 609,76	14 760 730,12	14 737 105,63	13 074 720,47	1 662 385,16	-	23 624,49	-	-	81 879,64	-	81 879,64	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 810 840,00	3 761 647,00	3 761 647,00	3 761 647,00	186 480,00	3 575 167,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 057 472,00	1 990 466,80	1 990 466,80	440,00	-	440,00	-	1 990 026,80	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	664 742,00	629 022,62	629 022,62	182 552,91	-	182 552,91	400 146,31	46 323,40	-	-	-	-	-	-

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 210,00	451 845,70	451 845,70	186 845,70	-	186 845,70	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	471 210,00	451 845,70	451 845,70	186 845,70	-	186 845,70	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 395 176,05	4 885 773,97	4 885 773,97	947 451,73	732 848,11	214 603,62	3 627 158,15	311 164,09	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 461 614,05	4 214 621,70	4 214 621,70	585 784,55	560 694,40	25 090,15	3 627 158,15	1 679,00	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	341 375,00	333 667,18	333 667,18	333 667,18	172 153,71	161 513,47	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	372 387,00	124 829,09	124 829,09	-	-	-	-	124 829,09	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	219 800,00	212 656,00	212 656,00	28 000,00	-	28 000,00	-	184 656,00	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	10 359 380,82	9 826 473,48	6 738 991,34	6 440 417,67	5 707 940,07	732 477,60	277 162,20	21 411,47	-	-	3 087 482,14	-	3 087 482,14	2 789 228,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	9 516,90	9 516,90	-	-	-	-	9 516,90	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 351 707,70	1 316 752,06	1 316 752,06	1 064 589,66	968 530,26	96 059,40	252 162,40	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 962 373,12	8 475 204,72	5 387 722,58	5 375 828,01	4 739 409,81	636 418,20	-	11 894,57	-	-	3 087 482,14	-	3 087 482,14	2 789 228,64
85595	Pozostała działalność	35 300,00	24 999,80	24 999,80	-	-	-	24 999,80	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 415 057,00	84 453 187,78	76 148 551,39	74 793 927,72	5 441 165,70	69 352 762,02	22 000,00	61 933,12	1 270 690,55	-	8 304 636,39	-	8 304 636,39	5 629 367,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 685 386,00	6 168 762,44	4 983 062,82	4 983 062,82	-	4 983 062,82	-	-	-	-	1 185 699,62	-	1 185 699,62	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 484 367,00	52 283 349,17	52 283 349,17	52 271 095,29	1 370 635,01	50 900 460,28	-	12 253,88	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 680,00	133 865,37	133 865,37	133 865,37	-	133 865,37	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 260 910,00	4 198 492,57	4 198 492,57	4 198 492,57	17 065,04	4 181 427,53	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 811 866,00	7 723 422,18	1 320 418,56	113 652,00	-	113 652,00	-	-	1 206 766,56	-	6 403 003,62	-	6 403 003,62	5 629 367,33
90013	Schroniska dla zwierząt	1 393 791,00	1 327 122,98	1 327 122,98	1 309 329,60	910 259,48	399 070,12	-	17 793,38	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 290 414,00	5 565 472,32	5 392 569,52	5 392 569,52	1 668,15	5 390 901,37	-	-	-	-	172 902,80	-	172 902,80	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 841 498,00	3 802 920,71	3 718 320,71	3 686 434,85	3 127 018,02	559 416,83	-	31 885,86	-	-	84 600,00	-	84 600,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 450,00	27 899,75	27 899,75	27 899,75	-	27 899,75	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 436 695,00	3 221 880,29	2 763 449,94	2 677 525,95	14 520,00	2 663 005,95	22 000,00	-	63 923,99	-	458 430,35	-	458 430,35	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 340 205,39	29 436 523,92	28 564 182,35	214 574,92	1 339,40	213 235,52	28 314 607,43	35 000,00	-	-	872 341,57	-	872 341,57	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 500,00	297 500,00	297 500,00	-	-	-	262 500,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	5 565 929,00	5 542 439,12	5 154 398,00	-	-	-	5 154 398,00	-	-	-	388 041,12	-	388 041,12	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 692 100,00	3 032 869,85	3 032 869,85	-	-	-	3 032 869,85	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 320 970,00	7 314 104,00	7 303 034,00	-	-	-	7 303 034,00	-	-	-	11 070,00	-	11 070,00	-
92116	Biblioteki	10 503 915,00	10 363 219,05	9 901 058,60	40 368,60	-	40 368,60	9 860 690,00	-	-	-	462 160,45	-	462 160,45	-
92118	Muzea	2 600 636,39	2 594 299,20	2 583 229,20	-	-	-	2 583 229,20	-	-	-	11 070,00	-	11 070,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 100,00	185 984,72	185 984,72	68 098,34	-	68 098,34	117 886,38	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 500,00	20 407,03	20 407,03	20 407,03	-	20 407,03	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	120 555,00	85 700,95	85 700,95	85 700,95	1 339,40	84 361,55	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	74 993 886,00	73 623 435,32	50 347 759,10	38 654 465,52	16 540 154,07	22 114 311,45	10 938 504,40	754 789,18	-	-	23 275 676,22	2 000 000,00	21 275 676,22	0,00
92601	Obiekty sportowe	51 741 238,00	50 585 124,18	29 331 947,96	29 256 158,78	15 506 949,32	13 749 209,46	-	75 789,18	-	-	21 253 176,22	-	21 253 176,22	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 070 921,00	20 923 611,68	20 901 111,68	9 368 607,28	1 029 949,75	8 338 657,53	10 853 504,40	679 000,00	-	-	22 500,00	-	22 500,00	-
92695	Pozostała działalność	2 181 727,00	2 114 699,46	114 699,46	29 699,46	3 255,00	26 444,46	85 000,00	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	938 385 393,10	897 954 786,28	815 328 686,54	563 244 362,16	358 721 018,88	204 523 343,28	223 279 056,76	17 483 439,33	2 980 779,31	8 341 048,98	82 626 099,74	17 199 613,72	65 426 486,02	9 112 273,24

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				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	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	-	137 526,68	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	-	137 526,68	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 079 932,93	3 908 596,49	3 908 596,49	3 898 907,13	3 779 582,27	119 324,86	-	9 689,36	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 045 838,65	3 874 502,21	3 874 502,21	3 864 812,85	3 745 487,99	119 324,86	-	9 689,36	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	34 094,28	34 094,28	34 094,28	34 094,28	34 094,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	990 283,00	988 261,83	988 261,83	406 462,17	398 960,43	7 501,74	-	581 799,66	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 338,00	56 317,37	56 317,37	56 317,37	55 309,72	1 007,65	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	931 945,00	931 944,46	931 944,46	350 144,80	343 650,71	6 494,09	-	581 799,66	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	431 742,65	29 252,18	29 252,18	29 252,18	28 134,74	1 117,44	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	31 142,65	28 652,18	28 652,18	28 652,18	28 134,74	517,44	-	-	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 159 693,01	1 124 423,04	1 124 423,04	1 006 544,17	11 455,26	995 088,91	117 878,87	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 159 693,01	1 124 423,04	1 124 423,04	1 006 544,17	11 455,26	995 088,91	117 878,87	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	39 370,00	33 909,00	33 909,00	33 909,00	16 287,00	17 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	39 370,00	33 909,00	33 909,00	33 909,00	16 287,00	17 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 794 545,57	1 747 553,50	1 747 553,50	1 470 347,30	783 284,54	687 062,76	-	277 206,20	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	956 014,68	951 503,51	951 503,51	951 023,51	777 906,85	173 116,66	-	480,00	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	189 961,39	189 961,39	189 961,39	5 532,84	5 377,69	155,15	-	184 428,55	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 474,50	81 465,80	81 465,80	2 182,00	-	2 182,00	-	79 283,80	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 963,00	501 268,67	501 268,67	501 268,67	-	501 268,67	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	34 132,00	23 354,13	23 354,13	10 340,28	-	10 340,28	-	13 013,85	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	42 962 346,11	42 771 540,41	42 771 540,41	5 852 995,68	4 627 579,82	1 225 415,86	-	36 918 544,73	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	25 480,23	25 480,23	25 480,23	-	25 480,23	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 300 098,11	42 136 593,41	42 136 593,41	5 218 048,68	4 618 753,83	599 294,85	-	36 918 544,73	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	12 811,00	9 400,99	9 400,99	9 400,99	8 825,99	575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	612 917,00	600 065,78	600 065,78	600 065,78	-	600 065,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	51 595 439,95	50 741 063,13	50 741 063,13	12 835 944,31	9 645 284,06	3 190 660,25	117 878,87	37 787 239,95	-	-	-	-	-	-
	<u>RAZEM GMINA</u>	989 980 833,05	948 695 849,41	866 069 749,67	576 080 306,47	368 366 302,94	207 714 003,53	223 396 935,63	55 270 679,28	2 980 779,31	8 341 048,98	82 626 099,74	17 199 613,72	65 426 486,02	9 112 273,24

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 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	8 800,00	8 496,75	8 496,75	8 496,75	-	8 496,75	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 800,00	8 496,75	8 496,75	8 496,75	-	8 496,75	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 507 573,75	93 273 482,95	22 568 920,71	22 485 179,68	27 682,63	22 457 497,05	-	-	83 741,03	-	70 704 562,24	-	70 704 562,24	16 605,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 436 573,75	93 202 482,95	22 497 920,71	22 414 179,68	27 682,63	22 386 497,05	-	-	83 741,03	-	70 704 562,24	-	70 704 562,24	16 605,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	692 000,00	634 229,98	626 794,10	626 794,10	-	626 794,10	-	-	-	-	7 435,88	-	7 435,88	7 435,88
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 000,00	634 229,98	626 794,10	626 794,10	-	626 794,10	-	-	-	-	7 435,88	-	7 435,88	7 435,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 056 183,00	7 808 237,32	7 648 460,32	7 646 366,07	4 364 763,01	3 281 603,06	-	2 094,25	-	-	159 777,00	-	159 777,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 723,00	5 191 493,55	5 031 716,55	5 029 622,30	4 364 763,01	664 859,29	-	2 094,25	-	-	159 777,00	-	159 777,00	-
75095	Pozostała działalność	2 836 460,00	2 616 743,77	2 616 743,77	2 616 743,77	-	2 616 743,77	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	60 000,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	-	51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	60 000,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	-	51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	556 410,00	525 629,12	525 629,12	500 629,12	4 476,02	496 153,10	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	310 000,00	309 994,59	309 994,59	309 994,59	-	309 994,59	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	206 410,00	175 634,53	175 634,53	175 634,53	4 476,02	171 158,51	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 223 257,47	151 339 677,91	149 736 150,49	111 577 112,27	97 057 980,37	14 519 131,90	28 918 940,43	397 883,47	8 842 214,32	-	1 603 527,42	-	1 603 527,42	28 905,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 155 571,68	11 574 739,16	11 207 707,16	11 179 664,78	10 152 789,04	1 026 875,74	-	28 042,38	-	-	367 032,00	-	367 032,00	-
80107	Świetlice szkolne	1 026 462,30	953 233,78	953 233,78	952 878,51	919 400,03	33 478,48	-	355,27	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	58 081 366,31	54 769 584,62	53 575 880,01	40 108 285,40	33 748 587,95	6 359 697,45	8 083 324,49	89 818,25	5 294 451,87	-	1 193 704,61	-	1 193 704,61	17 377,69
80116	Szkoły policealne	5 525 450,00	5 344 751,53	5 344 751,53	-	-	-	5 344 751,53	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 780 065,10	14 303 058,68	14 291 531,37	9 233 750,30	7 973 832,83	1 259 917,47	2 443 702,13	15 184,33	2 598 894,61	-	11 527,31	-	11 527,31	11 527,31
80118	Branżowe szkoły II stopnia	908 188,38	867 438,12	867 438,12	124 119,26	93 596,06	30 523,20	742 943,96	374,90	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	42 676 778,98	41 624 693,60	41 601 385,10	34 491 792,90	30 562 830,72	3 928 962,18	6 365 146,84	59 178,94	685 266,42	-	23 308,50	-	23 308,50	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	84 500,00	75 009,44	75 009,44	-	-	-	75 009,44	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	4 170 601,08	3 764 524,85	3 756 569,85	3 748 486,31	3 140 576,47	607 909,84	-	8 083,54	-	-	7 955,00	-	7 955,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 509 276,69	9 098 677,25	9 098 677,25	7 248 544,91	6 779 336,61	469 208,30	1 832 923,80	17 208,54	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 653,00	350 584,44	350 584,44	178 681,10	-	178 681,10	-	171 903,34	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 312,95	639 371,78	639 371,78	639 103,16	261 613,66	377 489,50	-	268,62	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 429,00	74 073,99	74 073,99	31 350,27	29 795,91	1 554,36	42 723,72	-	-	-	-	-	-	-
	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	8 412 862,00	7 363 168,61	7 363 168,61	3 371 592,16	3 179 938,85	191 653,31	3 984 111,09	7 465,36	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	573 740,00	536 768,06	536 768,06	268 863,21	215 682,24	53 180,97	4 303,43	-	263 601,42	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	5 418 000,00	5 399 057,33	51 057,33	51 057,33	-	51 057,33	-	-	-	-	5 348 000,00	5 348 000,00	-	-
85111	Szpitala ogólne	5 348 500,00	5 348 258,33	258,33	258,33	-	258,33	-	-	-	-	5 348 000,00	5 348 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	69 500,00	50 799,00	50 799,00	50 799,00	-	50 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				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	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	POMOC SPOŁECZNA	8 233 176,05	7 943 598,31	7 525 398,31	2 850 980,32	2 190 940,86	660 039,46	4 661 252,99	13 165,00	-	-	418 200,00	-	418 200,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 851 252,05	4 619 452,99	4 201 252,99	-	-	-	4 201 252,99	-	-	-	418 200,00	-	418 200,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 254 228,00	1 217 724,66	1 217 724,66	1 204 559,66	981 467,35	223 092,31	-	13 165,00	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 667 696,00	1 646 420,66	1 646 420,66	1 646 420,66	1 209 473,51	436 947,15	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 162 088,00	7 121 495,07	7 101 495,07	6 673 088,35	5 504 336,07	1 168 752,28	272 966,66	5 585,70	149 854,36	-	20 000,00	-	20 000,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 427,00	170 396,51	170 396,51	13 969,71	-	13 969,71	156 426,80	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 685 648,00	6 646 700,35	6 646 700,35	6 641 114,65	5 486 845,21	1 154 269,44	-	5 585,70	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	305 013,00	304 398,21	284 398,21	18 003,99	17 490,86	513,13	116 539,86	-	149 854,36	-	20 000,00	-	20 000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 469 167,79	23 422 776,12	22 722 162,05	12 488 682,97	10 042 172,06	2 446 510,91	9 909 099,79	324 379,29	-	-	700 614,07	-	700 614,07	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 394 396,09	4 276 781,79	4 276 781,79	354 091,45	353 291,45	800,00	3 922 690,34	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 127 640,00	6 962 234,40	6 962 234,40	6 955 794,74	5 541 824,96	1 413 969,78	-	6 439,66	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 947 832,00	5 726 719,81	5 026 105,74	5 015 735,01	4 090 973,85	924 761,16	-	10 370,73	-	-	700 614,07	-	700 614,07	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 042 113,60	1 031 133,60	1 031 133,60	-	-	-	1 031 133,60	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 805,00	86 726,97	86 726,97	86 726,97	22 500,00	64 226,97	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	297 000,00	296 684,90	296 684,90	-	-	-	-	296 684,90	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 470 555,10	4 955 275,85	4 955 275,85	-	-	-	4 955 275,85	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 037,00	50 637,00	50 637,00	39 753,00	-	39 753,00	-	10 884,00	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	36 789,00	36 581,80	36 581,80	36 581,80	33 581,80	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	13 673 985,63	12 759 677,13	12 759 677,13	9 963 775,66	5 648 656,23	4 315 119,43	-	2 795 901,47	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	5 359 599,63	4 701 910,71	4 701 910,71	2 022 278,74	1 016 676,12	1 005 602,62	-	2 679 631,97	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 314 386,00	8 057 766,42	8 057 766,42	7 941 496,92	4 631 980,11	3 309 516,81	-	116 269,50	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 653 861,00	6 208 753,33	6 123 292,93	6 123 292,93	-	6 123 292,93	-	-	-	-	85 460,40	-	85 460,40	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	6 624,35	6 624,35	6 624,35	-	6 624,35	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 712 400,00	2 670 063,97	2 670 063,97	2 670 063,97	-	2 670 063,97	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	-	4 305,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 922 461,00	3 527 760,01	3 442 299,61	3 442 299,61	-	3 442 299,61	-	-	-	-	85 460,40	-	85 460,40	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	332 714 502,69	316 496 311,32	237 448 734,31	181 046 655,55	124 841 007,25	56 205 648,30	43 762 259,87	3 564 009,18	9 075 809,71	-	79 047 577,01	5 348 000,00	73 699 577,01	52 945,88
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 823,00	45 805,47	45 805,47	45 805,47	44 443,76	1 361,71	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	55 823,00	45 805,47	45 805,47	45 805,47	44 443,76	1 361,71	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	12 352,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	-	5 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	12 352,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	-	5 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	47 281,00	45 678,94	45 678,94	45 678,94	44 998,09	680,85	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	47 281,00	45 678,94	45 678,94	45 678,94	44 998,09	680,85	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 683,00	34 477,56	34 477,56	34 477,56	33 796,71	680,85	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	34 683,00	34 477,56	34 477,56	34 477,56	33 796,71	680,85	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 055 546,00	1 002 287,42	1 002 287,42	1 002 287,42	652 665,81	349 621,61	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 546,00	1 002 287,42	1 002 287,42	1 002 287,42	652 665,81	349 621,61	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				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	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 051 471,00	4 992 484,07	4 992 484,07	4 992 234,07	4 727 677,23	264 556,84	-	250,00	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 357 078,00	2 316 509,91	2 316 509,91	2 316 509,91	2 197 580,27	118 929,64	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	983 678,00	983 539,62	983 539,62	983 289,62	868 981,53	114 308,09	-	250,00	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 710 715,00	1 692 434,54	1 692 434,54	1 692 434,54	1 661 115,43	31 319,11	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	5 697 445,00	5 643 382,30	569 477,35	569 477,35	73 288,33	496 189,02	-	-	-	-	5 073 904,95	-	5 073 904,95	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	105 945,00	87 977,35	87 977,35	87 977,35	73 288,33	14 689,02	-	-	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	5 591 500,00	5 555 404,95	481 500,00	481 500,00	-	481 500,00	-	-	-	-	5 073 904,95	-	5 073 904,95	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 796 197,00	26 717 515,34	18 341 519,06	17 247 117,44	15 186 733,41	2 060 384,03	-	1 094 401,62	-	-	8 375 996,28	-	8 375 996,28	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 730 542,00	26 651 860,34	18 275 864,06	17 181 462,44	15 186 733,41	1 994 729,03	-	1 094 401,62	-	-	8 375 996,28	-	8 375 996,28	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 455,00	62 455,00	62 455,00	62 455,00	-	62 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	369 240,00	366 439,58	366 439,58	155 485,34	2 523,75	152 961,59	210 954,24	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	369 240,00	366 439,58	366 439,58	155 485,34	2 523,75	152 961,59	210 954,24	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 970,58	475 373,83	475 373,83	475 373,83	279 831,79	195 542,04	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 950,58	43 566,07	43 566,07	43 566,07	433,79	43 132,28	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	460 020,00	431 807,76	431 807,76	431 807,76	279 398,00	152 409,76	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	21 500,00	4 889,45	4 889,45	4 889,45	-	4 889,45	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 500,00	4 889,45	4 889,45	4 889,45	-	4 889,45	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 447 985,24	2 441 921,45	2 441 921,45	28 000,00	-	28 000,00	2 136 478,45	277 443,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 142 542,24	2 136 478,45	2 136 478,45	-	-	-	2 136 478,45	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	277 443,00	277 443,00	277 443,00	-	-	-	-	277 443,00	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 866 068,19	2 780 993,89	2 780 993,89	2 711 065,41	1 207 527,55	1 503 537,86	-	69 928,48	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 751 507,19	1 666 432,89	1 666 432,89	1 666 035,41	1 207 527,55	458 507,86	-	397,48	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 114 561,00	1 114 561,00	1 114 561,00	1 045 030,00	-	1 045 030,00	-	69 531,00	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	850,00	823,50	823,50	823,50	-	823,50	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	850,00	823,50	823,50	823,50	-	823,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	44 960 412,01	44 558 026,80	31 108 125,57	27 318 669,78	22 253 486,43	5 065 183,35	2 347 432,69	1 442 023,10	-	-	13 449 901,23	-	13 449 901,23	-
	R A Z E M POWIAT	377 674 914,70	361 054 338,12	268 556 859,88	208 365 325,33	147 094 493,68	61 270 831,65	46 109 692,56	5 006 032,28	9 075 809,71	-	92 497 478,24	5 348 000,00	87 149 478,24	52 945,88
	OGÓŁEM WYDATKI	1 367 655 747,75	1 309 750 187,53	1 134 626 609,55	784 445 631,80	515 460 796,62	268 984 835,18	269 506 628,19	60 276 711,56	12 056 589,02	8 341 048,98	175 123 577,98	22 547 613,72	152 575 964,26	9 165 219,12

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2025 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	75 809 871,19	109 421 309,10
	w tym:		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 767,00	6 801 860,28
	w tym :		
	- rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 767,00	6 801 860,28
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	1 526 950,17	1 526 950,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 279 154,02	81 092 498,65
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	40 000 000,00	20 000 000,00
	ROZCHODY	25 415 000,00	25 415 000,00
	w tym:		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00	540 000,00
	w tym :		
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	540 000,00	540 000,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	24 875 000,00	24 875 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2025r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2010 i § 2060 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	-	137 526,68	-	-	-
750	01095	Pozostała działalność	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	137 526,68	-	137 526,68	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 313 750,63	2 286 452,68	2 313 750,63	2 286 452,68	2 286 452,68	2 286 452,68	2 251 128,14	35 324,54	-	-	-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	2 313 750,63	2 286 452,68	2 313 750,63	2 286 452,68	2 286 452,68	2 286 452,68	2 251 128,14	35 324,54	-	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	955 445,00	955 444,46	955 445,00	955 444,46	955 444,46	373 644,80	367 150,71	6 494,09	-	581 799,66	-
752		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	931 945,00	931 944,46	931 945,00	931 944,46	931 944,46	350 144,80	343 650,71	6 494,09	-	581 799,66	-
		OBRONA NARODOWA	416 230,65	16 230,65	416 230,65	16 230,65	16 230,65	16 230,65	15 630,65	600,00	-	-	-
758	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	15 630,65	15 630,65	15 630,65	15 630,65	15 630,65	15 630,65	15 630,65	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 211,59	1 211,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 211,59	1 211,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085 309,51	1 055 983,63	1 085 309,51	1 055 983,63	1 055 983,63	938 311,67	10 757,57	927 554,10	117 671,96	-	-
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 085 309,51	1 055 983,63	1 085 309,51	1 055 983,63	1 055 983,63	938 311,67	10 757,57	927 554,10	117 671,96	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	39 370,00	33 909,00	39 370,00	33 909,00	33 909,00	33 909,00	16 287,00	17 622,00	-	-	-
852	85195	Pozostała działalność	39 370,00	33 909,00	39 370,00	33 909,00	33 909,00	33 909,00	16 287,00	17 622,00	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 679 378,77	1 646 852,06	1 679 378,77	1 646 852,06	1 646 852,06	1 382 659,71	753 256,71	629 403,00	-	264 192,35	-
	85203	Ośrodki wsparcia	867 647,88	866 778,50	867 647,88	866 778,50	866 778,50	866 298,50	747 879,02	118 419,48	-	480,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	189 961,39	189 961,39	189 961,39	189 961,39	189 961,39	5 532,84	5 377,69	155,15	-	184 428,55	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 474,50	80 472,30	80 474,50	80 472,30	80 472,30	1 188,50	-	1 188,50	-	79 283,80	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 963,00	499 307,87	530 963,00	499 307,87	499 307,87	499 307,87	-	499 307,87	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	-	10 332,00	-	-	-

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	40 772 174,11	40 737 637,14	40 772 174,11	40 737 637,14	40 737 637,14	4 825 734,58	3 939 981,71	885 752,87	-	35 911 902,56	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 160 021,11	40 139 986,91	40 160 021,11	40 139 986,91	40 139 986,91	4 228 084,35	3 931 155,72	296 928,63	-	35 911 902,56	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 236,00	8 825,99	12 236,00	8 825,99	8 825,99	8 825,99	8 825,99	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	599 917,00	588 824,24	599 917,00	588 824,24	588 824,24	588 824,24	-	588 824,24	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			47 400 396,94	46 871 247,89	47 399 185,35	46 870 036,30	46 870 036,30	9 994 469,77	7 354 192,49	2 640 277,28	117 671,96	36 757 894,57	-
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2110 i § 6410</i>											
		ROLNICTWO I LOWIECTWO	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 661,11	520 452,68	559 661,11	520 452,68	520 452,68	520 452,68	216 976,11	303 476,57	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 661,11	520 452,68	559 661,11	520 452,68	520 452,68	520 452,68	216 976,11	303 476,57	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 386 700,00	1 386 562,54	1 386 700,00	1 386 562,54	1 386 562,54	1 386 312,54	1 212 532,53	173 780,01	-	250,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 945,00	234 945,00	234 945,00	234 945,00	234 945,00	234 945,00	170 674,00	64 271,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	978 878,00	978 740,54	978 878,00	978 740,54	978 740,54	978 490,54	868 981,53	109 509,01	-	250,00	-
	71095	Pozostała działalność	172 877,00	172 877,00	172 877,00	172 877,00	172 877,00	172 877,00	172 877,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	5 644 245,00	5 590 182,30	5 644 245,00	5 590 182,30	516 277,35	516 277,35	20 088,33	496 189,02	-	-	5 073 904,95
	75224	Kwalifikacja wojskowa	52 745,00	34 777,35	52 745,00	34 777,35	34 777,35	34 777,35	20 088,33	14 689,02	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	5 591 500,00	5 555 404,95	5 591 500,00	5 555 404,95	481 500,00	481 500,00	-	481 500,00	-	-	5 073 904,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 614 207,00	26 537 109,19	26 614 207,00	26 537 109,19	18 241 112,91	17 146 711,29	15 186 733,41	1 959 977,88	-	1 094 401,62	8 295 996,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 548 552,00	26 471 454,19	26 548 552,00	26 471 454,19	18 175 457,91	17 081 056,29	15 186 733,41	1 894 322,88	-	1 094 401,62	8 295 996,28
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 455,00	62 455,00	62 455,00	62 455,00	62 455,00	62 455,00	-	62 455,00	-	-	-

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
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	364 897,44	366 240,00	364 897,44	364 897,44	153 943,20	2 523,75	151 419,45	210 954,24	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	364 897,44	366 240,00	364 897,44	364 897,44	153 943,20	2 523,75	151 419,45	210 954,24	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 142,64	61 142,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w części dotyczącej obsługi administracyjnej, refundacja kosztów poniesionych na sporządzenie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	61 142,64	61 142,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 432,68	42 180,77	42 432,68	42 180,77	42 180,77	42 180,77	418,77	41 762,00	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 432,68	42 180,77	42 432,68	42 180,77	42 180,77	42 180,77	418,77	41 762,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 447 985,24	2 441 921,45	2 447 985,24	2 441 921,45	2 441 921,45	28 000,00	-	28 000,00	2 136 478,45	277 443,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 142 542,24	2 136 478,45	2 142 542,24	2 136 478,45	2 136 478,45	-	-	-	2 136 478,45	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	277 443,00	277 443,00	277 443,00	277 443,00	277 443,00	-	-	-	-	277 443,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 730 004,00	1 725 654,60	1 730 004,00	1 725 654,60	1 725 654,60	1 655 726,12	1 205 307,59	450 418,53	-	69 928,48	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 660 473,00	1 656 123,60	1 660 473,00	1 656 123,60	1 656 123,60	1 655 726,12	1 205 307,59	450 418,53	-	397,48	-
	85395	Pozostała działalność	69 531,00	69 531,00	69 531,00	69 531,00	69 531,00	-	-	-	-	69 531,00	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			38 927 670,67	38 738 976,61	38 866 528,03	38 677 833,97	25 307 932,74	21 518 476,95	17 913 453,49	3 605 023,46	2 347 432,69	1 442 023,10	13 369 901,23
OGÓŁEM			86 328 067,61	85 610 224,50	86 265 713,38	85 547 870,27	72 177 969,04	31 512 946,72	25 267 645,98	6 245 300,74	2 465 104,65	38 199 917,67	13 369 901,23

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025r.

/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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	-	2 706,00
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500,00	2 500,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	-	2 706,00
	- 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	-	-	206,00	206,00	206,00	206,00	-	206,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	684,96	169 625,00	162 428,11	162 428,11	162 428,11	152 431,37	9 996,74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	684,96	169 625,00	162 428,11	162 428,11	162 428,11	152 431,37	9 996,74
	w tym rozliczenie za media i inne za 2024r.	-	684,96						
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	2 500,00	3 184,96	172 331,00	165 134,11	165 134,11	165 134,11	152 431,37	12 702,74
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
752	OBRONA NARODOWA	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	431 807,76	460 020,00	431 807,76	431 807,76	431 807,76	279 398,00	152 409,76
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	460 020,00	431 807,76	460 020,00	431 807,76	431 807,76	431 807,76	279 398,00	152 409,76
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	513 220,00	485 007,76	513 220,00	485 007,76	485 007,76	485 007,76	332 598,00	152 409,76
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT	515 720,00	488 192,72	685 551,00	650 141,87	650 141,87	650 141,87	485 029,37	165 112,50

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
600 60095	Pomoc finansowa na współfinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność- kluczem do transformacji regionu- Etap I"- <i>dochody majątkowe- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; 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	163 098,04	163 098,04	163 098,04	163 098,04

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			1 041,00	1 041,00
750 75075	Realizacja projektu pn.: "Kawałek Nowego Miasta" w ramach święta GZM- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		885,00	885,00	2 553,00	2 506,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	885,00	885,00	885,00	885,00
					800,00	800,00
					85,00	85,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe	udział miasta			1 668,00	1 621,16
					168,00	167,04
					1 500,00	1 454,12
750 75075	Realizacja projektu pn.: "Rodzinna leśna wyprawa w poszukiwaniu Leszego" w ramach święta GZM- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		3 600,00	3 600,00	4 932,00	4 776,62
	- statutowe	udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	- statutowe	udział miasta			1 332,00	1 176,62

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> :		12 869,00	12 869,00	17 869,00	16 822,83
	- <i>statutowe</i>	udział Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00
	- <i>statutowe</i>	udział miasta			5 000,00	3 953,83
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>dochody bieżące</i> ; <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> :		7 485,00	7 103,29	7 485,00	7 236,45
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	gmina Bieruń	328,00	281,12	328,00	325,48
	- <i>statutowe</i>				310,00	307,65
					18,00	17,83
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	miasto Katowice	4 127,00	3 886,17	4 127,00	3 886,17
	- <i>statutowe</i>				3 924,00	3 696,80
					203,00	189,37
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	miasto Oświęcim	3 030,00	2 936,00	3 030,00	3 024,80
	- <i>statutowe</i>				2 879,00	2 874,75
					151,00	150,05
801 80146	Udział nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie- <i>dochody bieżące</i> ; <i>wydatki bieżące</i> - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 900,00	3 900,00	11 850,00	11 850,00
		udział województwa śląskiego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		udział miasta			7 950,00	7 950,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	miasto Katowice		4 203,76	2 280,00	526,00
	- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>				2 280,00	526,00
	- <i>dochody bieżące- rozliczenie za 2024 rok</i>			4 203,76		

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Jaworzno			6 960,00	4 930,05
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice			1 320,00	461,92
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Pszczyna			1 800,00	0,00
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień			75 320,77	410 998,00	315 400,00
	- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec			410 998,00	315 400,00
	- <i>dochody bieżące- rozliczenie za 2024 rok</i>	miasto Katowice		75 320,77		
900 90005	Program "Stop smog"- <i>dochody majątkowe;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>(dotacje)</i>		678 789,00	678 789,00	728 916,00	728 915,81
		udział Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	678 789,00	678 789,00	678 789,00	678 789,00
		udział miasta			50 127,00	50 126,81

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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 Wry"- <i>wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	gmina Wry			262 990,00	0,00
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami umieszczonymi w Miejskich Schronisku dla Zwierząt w Tychach- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		59 550,00	46 800,00	59 550,00	46 800,00
		gmina Kobiór	8 300,00	5 600,00	8 300,00	5 600,00
		gmina Łęczyny	51 250,00	41 200,00	51 250,00	41 200,00
	RAZEM ZADANIA GMINY, w tym:		930 176,04	996 568,86	1 683 642,04	1 304 364,88
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		88 289,00	154 681,82	790 587,00	411 310,03
	* dotyczące roku 2025		88 289,00	75 157,29	790 587,00	411 310,03
	* rozliczenie za 2024 rok		0,00	79 524,53	0,00	0,00
	- dochody i wydatki majątkowe		841 887,04	841 887,04	893 055,04	893 054,85

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	423 682,00	423 682,00	423 682,00	423 682,00
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 080 354,00	1 080 354,00	1 080 354,00	1 080 354,00
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 472 627,00	2 472 627,00	2 472 627,00	2 472 627,00
600 60015	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	4 481 422,00	4 481 422,00	4 481 422,00	4 481 422,00

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 i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 500 631,00	1 500 631,00	1 500 631,00	1 500 631,00
600 60015	Realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"- <i>wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	gmina Bieruń			13 433,49	0,00
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>				76 240,00	73 840,00
		miasto Gliwice			75 520,00	73 840,00
		miasto Ruda Śląska			720,00	0,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice			2 280,00	0,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	powiat bieruńsko-lędziński			6 120,00	4 303,43

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853 85321	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko- lędzkiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędzkiński	18 067,04	0,00	18 067,04	0,00
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzkiego- <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:		10 826 783,04	10 808 716,00	10 924 856,53	10 886 859,43
	- dochody i wydatki bieżące		868 067,04	850 000,00	966 140,53	928 143,43
	- dochody i wydatki majątkowe		9 958 716,00	9 958 716,00	9 958 716,00	9 958 716,00
	OGÓŁEM, w tym:		11 756 959,08	11 805 284,86	12 608 498,57	12 191 224,31
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		956 356,04	1 004 681,82	1 756 727,53	1 339 453,46
	* dotyczące roku 2025		956 356,04	925 157,29	1 756 727,53	1 339 453,46
	* rozliczenie za 2024 rok		0,00	79 524,53	0,00	0,00
	- dochody i wydatki majątkowe		10 800 603,04	10 800 603,04	10 851 771,04	10 851 770,85

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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 633 983,86	89 078 050,16	89 078 050,16	-	-	-	88 934 132,19	5 917,97	138 000,00	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	10 858 379,84	10 837 206,64	10 837 206,64	-	-	-	10 837 206,64	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 858 379,84	10 837 206,64	10 837 206,64	-	-	-	10 837 206,64	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	29 396 921,88	29 137 935,72	29 137 935,72	-	-	-	29 137 935,72	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	29 396 921,88	29 137 935,72	29 137 935,72	-	-	-	29 137 935,72	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	12 582 710,47	12 473 177,16	12 473 177,16	-	-	-	12 473 177,16	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 582 710,47	12 473 177,16	12 473 177,16	-	-	-	12 473 177,16	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	138 000,00	-	-	
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	138 000,00	-	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 309 111,67	18 170 585,39	18 170 585,39	-	-	-	18 170 585,39	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	18 309 111,67	18 170 585,39	18 170 585,39	-	-	-	18 170 585,39	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 336 500,00	18 315 227,28	18 315 227,28	-	-	-	18 315 227,28	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	18 336 500,00	18 315 227,28	18 315 227,28	-	-	-	18 315 227,28	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	12 360,00	5 917,97	5 917,97	-	-	-	-	5 917,97	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 360,00	5 917,97	5 917,97	-	-	-	-	5 917,97	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 253 804,00	3 139 375,56	3 139 375,56	-	-	35 000,00	-	315 400,00	2 788 975,56	-	-	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	248 000,00	238 288,00	238 288,00	-	-	-	-	-	238 288,00	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	248 000,00	238 288,00	238 288,00	-	-	-	-	-	238 288,00	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 393 306,00	2 393 228,00	2 393 228,00	-	-	35 000,00	-	-	2 358 228,00	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 358 306,00	2 358 228,00	2 358 228,00	-	-	-	-	-	2 358 228,00	-	-	
		- Teatr Mały w Tychach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85158	Izby wytrzeźwień	410 998,00	315 400,00	315 400,00	-	-	-	-	315 400,00	-	-	-
		- dotacja dla miasta Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	410 998,00	315 400,00	315 400,00	-	-	-	-	315 400,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	61 500,00	52 459,56	52 459,56	-	-	-	-	-	52 459,56	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	61 500,00	52 459,56	52 459,56	-	-	-	-	-	52 459,56	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 352 942,77	1 333 902,93	1 333 902,93	-	-	-	-	683 062,08	650 840,85	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	693 771,00	683 062,08	683 062,08	-	-	-	-	683 062,08	-	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	693 771,00	683 062,08	683 062,08	-	-	-	-	683 062,08	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	252 949,77	250 694,54	250 694,54	-	-	-	-	-	250 694,54	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	42 949,77	40 694,54	40 694,54	-	-	-	-	-	40 694,54	-	-
	85295	Pozostała działalność	406 222,00	400 146,31	400 146,31	-	-	-	-	-	400 146,31	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	205 222,00	205 222,00	205 222,00	-	-	-	-	-	205 222,00	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	41 000,00	34 924,31	34 924,31	-	-	-	-	-	34 924,31	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	265 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	265 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	265 000,00	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 828 655,05	3 627 158,15	3 627 158,15	-	-	-	3 627 158,15	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 828 655,05	3 627 158,15	3 627 158,15	-	-	-	3 627 158,15	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 828 655,05	3 627 158,15	3 627 158,15	-	-	-	3 627 158,15	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:							
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		RODZINA	283 067,70	277 162,20	277 162,20	-	-	-	-	-	277 162,20	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	258 067,70	252 162,40	252 162,40	-	-	-	-	-	252 162,40	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	258 067,70	252 162,40	252 162,40	-	-	-	-	-	252 162,40	-	-
	85595	Pozostała działalność	25 000,00	24 999,80	24 999,80	-	-	-	-	-	24 999,80	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	25 000,00	24 999,80	24 999,80	-	-	-	-	-	24 999,80	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 318 906,00	6 380 283,14	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	728 915,81	5 629 367,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 296 906,00	6 358 283,14	-	-	-	-	-	-	-	728 915,81	5 629 367,33
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VIII	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- realizacja projektu unijnego pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry"	6 467 990,00	5 629 367,33	-	-	-	-	-	-	-	-	5 629 367,33
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	728 916,00	728 915,81	-	-	-	-	-	-	-	728 915,81	-
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	22 000,00	-
		- oświata ekologiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 940 550,39	29 186 949,00	28 314 607,43	83 000,39	-	27 807 478,85	-	43 741,81	380 386,38	872 341,57	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 500,00	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	262 500,00	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
	92106	Teatry	5 565 929,00	5 542 439,12	5 154 398,00	-	-	5 154 398,00	-	-	-	388 041,12	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	5 529 398,00	5 515 379,12	5 154 398,00	-	-	5 154 398,00	-	-	-	360 981,12	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	36 531,00	27 060,00	-	-	-	-	-	-	-	27 060,00	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 692 100,00	3 032 869,85	3 032 869,85	-	-	3 032 869,85	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 692 100,00	3 032 869,85	3 032 869,85	-	-	3 032 869,85	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 320 970,00	7 314 104,00	7 303 034,00	-	-	7 303 034,00	-	-	-	11 070,00	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	7 303 934,00	7 303 034,00	7 303 034,00	-	-	7 303 034,00	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	17 036,00	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	11 070,00	-
	92116	Biblioteki	10 348 415,00	10 322 850,45	9 860 690,00	-	-	9 860 690,00	-	-	-	462 160,45	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	9 868 470,00	9 860 690,00	9 860 690,00	-	-	9 860 690,00	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	479 945,00	462 160,45	-	-	-	-	-	-	-	462 160,45	-
92118	Muzea	2 600 636,39	2 594 299,20	2 583 229,20	83 000,39	-	2 456 487,00	-	43 741,81	-	11 070,00	-	
	- Muzeum Miejskie w Tychach	2 500 600,00	2 500 228,81	2 500 228,81	-	-	2 456 487,00	-	43 741,81	-	-	-	
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	100 036,39	94 070,39	83 000,39	83 000,39	-	-	-	-	-	11 070,00	-	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	117 886,38	117 886,38	-	-	-	-	-	117 886,38	-	-
		- 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	117 886,38	117 886,38	-	-	-	-	-	117 886,38	-	-
		KULTURA FIZYCZNA	10 941 000,00	10 938 504,40	10 938 504,40	-	-	-	-	-	10 938 504,40	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 856 000,00	10 853 504,40	10 853 504,40	-	-	-	-	-	10 853 504,40	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście-dotacje dla klubów sportowych	10 630 000,00	10 628 784,64	10 628 784,64	-	-	-	-	-	10 628 784,64	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Sportowej, ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Katowickiej	154 000,00	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	154 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	72 000,00	70 719,76	70 719,76	-	-	-	-	-	70 719,76	-	-
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			245 367 667,70	242 424 807,74	223 279 056,76	12 990 610,32	-	29 462 770,85	93 261 290,34	72 103 515,86	15 460 869,39	13 516 383,65	5 629 367,33
801		<u>GMINA ZLECONE</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 237,64	117 878,87	117 878,87	-	-	-	-	-	117 878,87	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 237,64	117 878,87	117 878,87	-	-	-	-	-	117 878,87	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	118 237,64	117 878,87	117 878,87	-	-	-	-	-	117 878,87	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY			118 237,64	117 878,87	117 878,87	-	-	-	-	-	117 878,87	-	-
OGÓŁEM GMINA			245 485 905,34	242 542 686,61	223 396 935,63	12 990 610,32	-	29 462 770,85	93 261 290,34	72 103 515,86	15 578 748,26	13 516 383,65	5 629 367,33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<u>POWIAT</u>												
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 433,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 433,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	13 433,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 333 549,76	28 918 940,43	28 918 940,43	-	-	-	28 840 797,00	78 143,43	-	-	-	
	80115	Technika	8 173 860,61	8 083 324,49	8 083 324,49	-	-	-	8 083 324,49	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych techników	8 173 860,61	8 083 324,49	8 083 324,49	-	-	-	8 083 324,49	-	-	-	-	
	80116	Szkoły policealne	5 525 450,00	5 344 751,53	5 344 751,53	-	-	-	5 344 751,53	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 525 450,00	5 344 751,53	5 344 751,53	-	-	-	5 344 751,53	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 491 958,87	2 443 702,13	2 443 702,13	-	-	-	2 369 862,13	73 840,00	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 415 718,87	2 369 862,13	2 369 862,13	-	-	-	2 369 862,13	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	76 240,00	73 840,00	73 840,00	-	-	-	-	73 840,00	-	-	-	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	745 500,00	742 943,96	742 943,96	-	-	-	742 943,96	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	745 500,00	742 943,96	742 943,96	-	-	-	742 943,96	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	6 405 580,28	6 365 146,84	6 365 146,84	-	-	-	6 365 146,84	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 405 580,28	6 365 146,84	6 365 146,84	-	-	-	6 365 146,84	-	-	-	-	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	84 500,00	75 009,44	75 009,44	-	-	-	75 009,44	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	84 500,00	75 009,44	75 009,44	-	-	-	75 009,44	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 842 000,00	1 832 923,80	1 832 923,80	-	-	-	1 832 923,80	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 842 000,00	1 832 923,80	1 832 923,80	-	-	-	1 832 923,80	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 800,00	42 723,72	42 723,72	-	-	-	42 723,72	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	42 800,00	42 723,72	42 723,72	-	-	-	42 723,72	-	-	-	-	

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
852	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 013 500,00	3 984 111,09	3 984 111,09	-	-	-	3 984 111,09	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 013 500,00	3 984 111,09	3 984 111,09	-	-	-	3 984 111,09	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	8 400,00	4 303,43	4 303,43	-	-	-	-	4 303,43	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	4 303,43	4 303,43	-	-	-	-	4 303,43	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	4 893 052,05	4 661 252,99	4 661 252,99	-	-	-	-	-	4 661 252,99	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	4 433 052,05	4 201 252,99	4 201 252,99	-	-	-	-	-	4 201 252,99	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekłe, somatycznie chorych	3 900 000,00	3 671 597,49	3 671 597,49	-	-	-	-	-	3 671 597,49	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	533 052,05	529 655,50	529 655,50	-	-	-	-	-	529 655,50	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	460 000,00	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	460 000,00	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 177,00	292 966,66	272 966,66	-	-	-	-	156 426,80	-	116 539,86	-	20 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 427,00	156 426,80	156 426,80	-	-	-	156 426,80	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	156 427,00	156 426,80	156 426,80	-	-	-	156 426,80	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	136 750,00	136 539,86	116 539,86	-	-	-	-	-	116 539,86	-	20 000,00
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	116 750,00	116 539,86	116 539,86	-	-	-	-	-	116 539,86	-	-
		- dotacja na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego ze specjalnymi przystosowaniami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 364 093,88	9 909 099,79	9 909 099,79	-	-	-	9 909 099,79	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 935 425,18	3 922 690,34	3 922 690,34	-	-	-	3 922 690,34	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 935 425,18	3 922 690,34	3 922 690,34	-	-	-	3 922 690,34	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 042 113,60	1 031 133,60	1 031 133,60	-	-	-	1 031 133,60	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 042 113,60	1 031 133,60	1 031 133,60	-	-	-	1 031 133,60	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 386 555,10	4 955 275,85	4 955 275,85	-	-	-	4 955 275,85	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	5 386 555,10	4 955 275,85	4 955 275,85	-	-	-	4 955 275,85	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			44 897 306,18	43 782 259,87	43 762 259,87	-	-	-	38 906 323,59	78 143,43	4 777 792,85	-	20 000,00
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	210 954,24	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	210 954,24	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	210 954,24	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	210 954,24	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	210 954,24	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 142 542,24	2 136 478,45	2 136 478,45	-	-	-	-	-	2 136 478,45	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 142 542,24	2 136 478,45	2 136 478,45	-	-	-	-	-	2 136 478,45	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 953 350,10	1 953 350,10	1 953 350,10	-	-	-	-	-	1 953 350,10	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	189 192,14	183 128,35	183 128,35	-	-	-	-	-	183 128,35	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			2 353 496,48	2 347 432,69	2 347 432,69	-	-	-	-	-	2 347 432,69	-	-
OGÓŁEM POWIAT			47 250 802,66	46 129 692,56	46 109 692,56	-	-	-	38 906 323,59	78 143,43	7 125 225,54	-	20 000,00
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			292 736 708,00	288 672 379,17	269 506 628,19	12 990 610,32	-	29 462 770,85	132 167 613,93	72 181 659,29	22 703 973,80	13 516 383,65	5 649 367,33

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 148 211,00	97 640 427,57	12 975 134,14	12 024 464,72	7 592 879,15	137 578,13	98 261 597,09	7 592 879,15	327 867,06	169 722,79
I. Dotacje przedmiotowe na:		12 975 134,14	12 975 134,14							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2025 r. dotację w kwocie 8.910.473,64 zł, w styczniu 2026 r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 15.476,18 zł)		8 894 997,46	8 894 997,46							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		2 439 438,36	2 439 438,36							
3) remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 4 zniszczonych w wyniku wybuchu gazu		579 304,86	579 304,86							
4) konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw		200 063,98	200 063,98							
5) zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina		200 000,00	200 000,00							
6) remonty w budynku użytkowym przy Al. Piłsudskiego 16		149 545,92	149 545,92							
7) wykonanie zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla A		147 798,42	147 798,42							
8) naprawę pokrycia dachu budynku przy ul. Andersa 19		107 974,04	107 974,04							
9) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Miasta Tychy w nieruchomościach przy Pl. Św. Anny 3, 7-7c i ul. Arkadowej 8-8c		78 537,25	78 537,25							
10) likwidację zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności		65 000,74	65 000,74							
11) remont odcinka drogi przy ul. Ciasnej		49 924,40	49 924,40							
12) wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej przy budynku położonym przy ul. Browarowej 4-4a		44 549,06	44 549,06							
13) remont ogrodzenia Muzeum Miejskiego przy Pl. Wolności		17 999,65	17 999,65							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		12 024 464,72		12 024 464,72						
1) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy Al. Bielskiej 128 w Tychach		7 764 564,08		7 764 564,08						
2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema		1 786 593,45		1 786 593,45						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 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
3) Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, Al. Bielskiej 36-40 - chodnik, droga dojazdowa		499 990,50		499 990,50						
4) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Al. Niepodległości		462 160,45		462 160,45						
5) Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego		447 627,00		447 627,00						
6) Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza		190 706,58		190 706,58						
7) Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30		184 980,52		184 980,52						
8) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a		166 595,51		166 595,51						
9) Budowa wiaty śmietnikowej przy Pl. św. Anny 4c		85 000,00		85 000,00						
10) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12		82 801,05		82 801,05						
11) Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5 (projekt)		68 500,00		68 500,00						
12) Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33		68 399,56		68 399,56						
13) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach (projekt)		40 000,00		40 000,00						
14) Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Barona 30, Edukacji 11 oraz Pl. Wolności 3		36 285,00		36 285,00						
15) Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hłonda 1		27 060,00		27 060,00						
16) Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 (projekt)		21 000,00		21 000,00						
17) Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11		18 900,00		18 900,00						
18) Wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. de Gaulle'a 12		17 032,75		17 032,75						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 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
19) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 (projekt)		14 403,27		14 403,27						
20) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27		11 730,00		11 730,00						
21) Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy Pl. Wolności 1		11 070,00		11 070,00						
22) Zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bohaterów Warszawy 26		11 070,00		11 070,00						
23) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt)		7 995,00		7 995,00						
III. Koszty i inne obciążenia							98 261 597,09			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							86 125 598,40			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							12 975 134,14			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							73 150 464,26			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							14 629 339,35			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							12 135 998,69			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							12 024 464,72			
- ze środków własnych zakładu							111 533,97			