UCHWAŁA NR XIV/286/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 985.134.171,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 844.248.563,- zł,

b) dochody majątkowe – 140.885.608,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 812.044.864,- zł,

b) dochody powiatu - 173.089.307,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.101.363.270,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 804.167.779,- zł,

b) wydatki majątkowe – 297.195.491,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 897.808.687,- zł,

b) wydatki powiatu – 203.554.583,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 116.229.099,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 2.574.000,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne" w kwocie 2.339.688,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 101.000.000,- zł,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.315.411,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 144.311.799,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 28.082.700,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 20.401.828,- zł, z tego z tytułu:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację w latach 2020-2021 "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 5.401.828,- zł,
2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu - 15.000.000,- zł.

§ 6

Limit na 2020 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 100.000,- zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.920.547,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 9.290.000,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 7.790.000,- zł, w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 4.590.000,- zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.500.000,- zł,
- podwyższenie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (wraz z pochodnymi) – 840.000,- zł,
- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.200.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, w kwotach:

1) dochody – 181.961.967,- zł,
2) wydatki – 181.961.967,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:

1) dochody – 298.450,- zł,
2) wydatki – 435.772,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

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

1) dochody – 933.000,- zł,
2) wydatki – 3.537.291,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 148.577.714,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 129.125.158,- zł,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.452.556,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.700.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 2.917.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.752.000,- zł,
2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 165.000,- zł.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.993.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 10.376.828,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.221.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 31.221.000,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 15

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 16

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:

1) przychody – 70.604.013,- zł,
2) koszty i inne obciążenia – 70.767.766,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
5) zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5 pkt 2),
6) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

§ 18

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

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2020 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 219 864	321 035	27 175	97 898 829	97 898 829
60095	Pozostała działalność	98 219 864	321 035	27 175	97 898 829	97 898 829
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	293 860	293 860	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	30 353 336	-	-	30 353 336	30 353 336
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	67 572 668	27 175	27 175	67 545 493	67 545 493
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 267 916	4 759 063	-	9 508 853	1 441 842
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 577 838	-	-	1 577 838	1 441 842
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	135 996	-	-	135 996	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	1 441 842	-	-	1 441 842	1 441 842
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 753 078	3 822 063	-	7 931 015	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	-	-	-

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 opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	2 087 730	2 087 730	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	64 351	64 351	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	75 000	75 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	40 000	40 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego za działki wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy powodziowej	86 982	86 982	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	-	-	4 000 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	391 015	-	-	391 015	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 250 000	-	-	1 250 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 290 000	-	-	2 290 000	-
70095	Pozostała działalność	937 000	937 000	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	934 000	934 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	556 500	556 500	-	-	-
71035	Cmentarze	556 500	556 500	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	1 500	1 500	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	555 000	555 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 470	548 470	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	250	250	-	-	-
	- 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	250	250	-	-	-

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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000	543 000	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	143 000	143 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 220	5 220	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	4 820	4 820	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	400	400	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 800	15 800	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 800	15 800	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15 800	15 800	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 917 771	347 917 771	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	180 000	180 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 077 350	107 077 350	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	94 600 000	94 600 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 940 000	11 940 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	10 200	10 200	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	76 650	76 650	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 100 400	27 100 400	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000	17 500 000	-	-	-

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 podatku do środków transportowych	1 225 000	1 225 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	310 000	310 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 100	4 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500 000	7 500 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800	800	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 761 100	5 761 100	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 425 000	1 425 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	275 000	275 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	120 000	120 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	30 000	30 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	8 000	8 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	3 000	3 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisów dokumentów	100	100	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	207 798 921	207 798 921	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16 %)	187 098 921	187 098 921	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	20 700 000	20 700 000	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-

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	102 782 905	102 782 905	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 297 620	101 297 620	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	101 297 620	101 297 620	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	400 000	400 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 285	1 085 285	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 085 285	1 085 285	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 049 752	15 049 752	122 279	-	-
80101	Szkoły podstawowe	728 810	728 810	122 279	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	606 531	606 531	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przeszłość" i "Dbamy o naszą planetę")	46 690	46 690	46 690	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach"	75 589	75 589	75 589	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	71 387	71 387	71 387	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 202	4 202	4 202	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200	9 200	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200	9 200	-	-	-
80104	Przedszkola	9 891 452	9 891 452	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 720 920	3 720 920	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 604 300	5 604 300	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	566 232	566 232	-	-	-

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	10 000	10 000	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	10 000	10 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 277 220	4 277 220	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	4 277 220	4 277 220	-	-	-
80195	Pozostała działalność	133 070	133 070	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	133 070	133 070	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	9 200	9 200	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	9 200	9 200	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	9 200	9 200	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 164 038	7 164 038	722 724	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	111 000	111 000	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	111 000	111 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	437 300	437 300	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	400 000	400 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	15 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	22 000	22 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	300	300	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	160 737	160 737	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 579	1 093 579	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 068 079	1 068 079	-	-	-
	- 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	20 000	20 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500	5 500			
85216	Zasiłki stałe	1 488 707	1 488 707	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 463 707	1 463 707	-	-	-
	- 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	25 000	25 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 002	1 333 002	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 330 002	1 330 002	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 700	591 700	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	590 000	590 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 109 339	1 109 339	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	1 099 939	1 099 939	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 400	2 400	-	-	-
85295	Pozostała działalność	836 674	836 674	722 724	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 500	6 500	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	86 450	86 450	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"	722 724	722 724	722 724	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	660 555	660 555	660 555	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	62 169	62 169	62 169	-	-
855	RODZINA	842 800	842 800	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	317 200	317 200	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	316 700	316 700	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	525 600	525 600	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	525 600	525 600			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 685 976	34 511 915	-	14 174 061	14 174 061
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	11 000	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 221 000	31 221 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 221 000	31 221 000	-	-	-

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
90013	Schroniska dla zwierząt	11 915	11 915	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 915	11 915	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 239 061	65 000	-	14 174 061	14 174 061
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	65 000	65 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV"	14 174 061	-	-	14 174 061	14 174 061
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 203 000	3 203 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 200 000	3 200 000	-	-	-
	- kary za wycinkę drzew	3 000	3 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 428 060	6 928 060	-	500 000	-
92601	Obiekty sportowe	7 427 940	6 927 940	-	500 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 170 300	2 170 300	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 757 640	4 757 640	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	500 000	-	-	500 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120	120	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	120	120	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	643 532 832	521 451 089	872 178	122 081 743	113 514 732

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 005 693	1 005 693	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 005 693	1 005 693	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 005 693	1 005 693	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 900	21 900	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 900	21 900	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	13 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	675 173	675 173	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	420 600	420 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 600	420 600	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500	4 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500	4 500	-	-	-

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 673	248 673	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 673	247 673	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 400	1 400	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 300	1 300	-	-	-
	- 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	100	100	-	-	-
855	RODZINA	166 795 666	166 795 666	-	-	-
85501	Świadzenie wychowawcze	138 017 600	138 017 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 800 000	137 800 000	-	-	-
	- 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	200 000	200 000	-	-	-
	- 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	17 600	17 600	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 784 238	24 784 238	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 515 238	24 515 238	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	242 000	242 000	-	-	-
	- 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	27 000	27 000	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 812 150	3 812 150	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 811 000	3 811 000	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	150	150	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 678	181 678	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 678	180 678	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	168 512 032	168 512 032	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	812 044 864	689 963 121	872 178	122 081 743	113 514 732

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LESNICTWO	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 451 795	-	-	17 451 795	17 451 795
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 451 795	-	-	17 451 795	17 451 795
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	17 451 795	-	-	17 451 795	17 451 795
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 337 000	2 337 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 000	2 337 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 337 000	2 337 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 927 291	575 221	5 221	1 352 070	1 352 070
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 927 291	575 221	5 221	1 352 070	1 352 070
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	570 000	570 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	1 357 291	5 221	5 221	1 352 070	1 352 070

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	59 047 469	59 047 469	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 491 600	4 491 600	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 460 000	4 460 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000	30 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 555 869	54 555 869	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	50 255 869	50 255 869	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	4 300 000	4 300 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 233 622	73 233 622	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 654 068	67 654 068	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	67 654 068	67 654 068	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 579 554	5 579 554	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 579 554	5 579 554	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 983 875	1 983 875	1 225 555	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 800	24 800	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	24 800	24 800	-	-	-
80115	Technika	1 610 916	1 610 916	1 135 796	-	-
	- dochody techników	470 120	470 120	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" (Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne)	256 315	256 315	256 315	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy", "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach", "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość", "Dobre wykształcenie - lepsza praca" i "Nowa jakość kształcenia zawodowego" w tym:	879 481	879 481	879 481	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	793 634	793 634	793 634	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	85 847	85 847	85 847	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	261 359	261 359	89 759	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	171 600	171 600	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości", "Przedsiębiorcy na start!", "Szkolny znak jakości" i "Zachowaj spokój i bądź zielony")	89 759	89 759	89 759	-	-
80132	Szkoły artystyczne	41 800	41 800	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	41 800	41 800	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000	45 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	45 000	45 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	143 426	143 426	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	31 837	31 837	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	31 837	31 837	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 840	1 840	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 840	1 840	-	-	-

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	65 249	65 249	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	65 249	65 249	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 500	44 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	44 500	44 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 264 240	1 264 240	9 500	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 110	9 110	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 110	9 110	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	830	830	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	90	90	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	740	740	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 800	1 244 800	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	294 800	294 800	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	100 000	100 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 500	9 500	9 500	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	6 000	6 000	6 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 100	5 100	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	900	900	900	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 500	3 500	3 500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	2 975	2 975	2 975	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	525	525	525	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 900	103 900	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600	600	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	600	600	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 550	24 550	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	24 550	24 550	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 750	78 750	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	78 750	78 750	-	-	-
855	RODZINA	325 644	325 644	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	298 494	298 494	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	294 994	294 994	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 150	27 150	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placowek opiekuńczo - wychowawczych	550	550	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	26 600	26 600	-	-	-

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	790 000	790 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 000	790 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	790 000	790 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	158 610 762	139 806 897	1 240 276	18 803 865	18 803 865

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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 963	229 963	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 963	229 963	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 963	225 963	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 484	620 484	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 581	166 581	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 581	166 581	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	453 903	453 903	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 403	452 403	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 500	1 500	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 910	40 910	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 910	40 910	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 760	24 760	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150	16 150	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 068 100	9 068 100	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 065 300	9 065 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 065 000	9 065 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 800	280 800	-	-	-
80195	Pozostała działalność	280 800	280 800	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	280 800	280 800	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 362 706	1 362 706	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 362 706	1 362 706	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 706	1 212 706	-	-	-
	- 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	150 000	150 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 078 476	1 078 476	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 324	1 068 324	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 271	271 271	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 271	271 271	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 271	188 271	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	83 000	83 000	-	-	-
855	RODZINA	1 195 835	1 195 835	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	54 000	54 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	54 000	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 141 835	1 141 835	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 125	1 140 125	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 500	1 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	210	210	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	14 478 545	14 478 545	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	173 089 307	154 285 442	1 240 276	18 803 865	18 803 865
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	985 134 171	844 248 563	2 112 454	140 885 608	132 318 597

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2020 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**-**	***6 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**6 500**	**6 500**	6 500	-	*6 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**205 782 072**	**52 850 494**	**20 439 407**	***4 419 897***	***16 019 510***	**32 338 131**	**35 800**	**37 156**	**-**	**-**	**152 931 578**	**95 670 500**	**57 261 078**	***36 859 017***
60002	Infrastruktura kolejowa	**41 667**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**41 667**	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	**32 621 494**	**32 588 131**	250 000	-	*250 000*	32 338 131	-	-	-	-	**33 363**	-	33 363	-
60016	Drogi publiczne gminne	**24 144 457**	**11 285 506**	11 284 583	-	*11 284 583*	-	-	923	-	-	**12 858 951**	-	12 858 951	*14 847*
60095	Pozostała działalność	**148 974 454**	**8 976 857**	8 904 824	*4 419 897*	*4 484 927*	-	35 800	36 233	-	-	**139 997 597**	95 670 500	44 327 097	*36 844 170*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**31 678 141**	**7 172 170**	**1 880 972**	**-**	***1 880 972***	**5 285 198**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**24 505 971**	**10 153 000**	**14 352 971**	***1 696 285***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**15 928 069**	**5 285 198**	-	-	-	5 285 198	-	-	-	-	**10 642 871**	-	10 642 871	*1 696 285*
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 642 922**	**1 842 922**	1 842 922	-	*1 842 922*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**10 153 000**	**-**	-	-	-	-			-	-	**10 153 000**	10 153 000	-	-
70095	Pozostała działalność	**2 954 150**	**44 050**	38 050	-	*38 050*	-	6 000	-	-	-	**2 910 100**	-	2 910 100	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 266 935**	**2 166 935**	**2 107 499**	***649 292***	***1 458 207***	**48 036**	**11 400**	**-**	**-**	**-**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**64 500**	**64 500**	64 500	*9 500*	*55 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**168 000**	**168 000**	168 000	*7 000*	*161 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 859 397**	**1 759 397**	1 747 997	*632 140*	*1 115 857*	-	11 400	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
71095	Pozostała działalność	**175 038**	**175 038**	127 002	*652*	*126 350*	48 036	-	-	-	-	**-**	-	-	-
720	**INFORMATYKA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**-**	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**585 789**	**585 789**	**-**	**-**	**-**	**550 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	**585 789**	**585 789**	-	-	-	550 000	35 789	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47 528 317**	**44 006 797**	**40 745 875**	***30 838 904***	***9 906 971***	**2 451 506**	**809 416**	**-**	**-**	**-**	**3 521 520**	**-**	**3 521 520**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**843 756**	**843 756**	95 540	-	*95 540*	-	748 216	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**26 544 294**	**26 444 294**	26 394 294	*21 759 020*	*4 635 274*	-	50 000	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**630 000**	**630 000**	630 000	*15 000*	*615 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**16 465 161**	**13 043 641**	13 032 441	*9 059 884*	*3 972 557*	-	11 200	-	-	-	**3 421 520**	-	3 421 520	-
75095	Pozostała działalność	**3 045 106**	**3 045 106**	593 600	*5 000*	*588 600*	2 451 506	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 302 468**	**4 102 468**	**4 059 268**	***3 303 556***	***755 712***	**-**	**43 200**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**55 306**	**55 306**	55 306	*4 126*	*51 180*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**3 791 662**	**3 791 662**	3 748 462	*3 299 430*	*449 032*	-	43 200	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**455 500**	**255 500**	255 500	-	*255 500*	-	-	-	-	-	**200 000**	-	200 000	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 320 547**	**7 320 547**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 920 547**	**4 400 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**4 400 000**	**4 400 000**	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 920 547**	**2 920 547**	-	-	-	-	-	-	2 920 547	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 340 000**	**9 340 000**	**9 310 000**	**-**	***9 310 000***	**-**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**50 000**	**50 000**	20 000	-	*20 000*	-	30 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**9 290 000**	**9 290 000**	9 290 000	-	*9 290 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**203 339 145**	**195 656 990**	**161 595 923**	***131 019 288***	***30 576 635***	**33 492 000**	**340 787**	**228 280**	**-**	**-**	**7 682 155**	**-**	**7 682 155**	***1 058 844***
80101	Szkoły podstawowe	**99 884 780**	**92 579 825**	86 914 583	*74 085 920*	*12 828 663*	5 211 000	225 962	228 280	-	-	**7 304 955**	-	7 304 955	*1 058 844*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**921 660**	**921 660**	920 373	*881 890*	*38 483*	-	1 287	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**56 371 678**	**56 013 678**	39 688 981	*31 501 180*	*8 187 801*	16 257 000	67 697	-	-	-	**358 000**	-	358 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**5 030 132**	**5 030 132**	734 919	*673 280*	*61 639*	4 294 000	1 213	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**28 000**	**28 000**	6 000	-	*6 000*	22 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**594 500**	**594 500**	494 500	-	*494 500*	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**685 631**	**685 631**	685 631	-	*685 631*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**8 721 315**	**8 721 315**	8 709 567	*2 876 870*	*5 832 697*	-	11 748	-	-	-	**-**	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**5 025 209**	**5 025 209**	2 138 931	*2 064 690*	*74 241*	2 882 000	4 278	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**24 795 272**	**24 776 072**	20 033 470	*18 724 660*	*1 308 810*	4 714 000	28 602	-	-	-	**19 200**	-	19 200	-
80195	Pozostała działalność	**1 280 968**	**1 280 968**	1 268 968	*210 798*	*1 058 170*	12 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 391 000**	**3 391 000**	**542 450**	***119 320***	***423 130***	**2 848 550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**120 000**	**120 000**	-	-	-	120 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**165 000**	**165 000**	26 450	*9 000*	*17 450*	138 550		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 752 000**	**2 752 000**	212 000	*110 320*	*101 680*	2 540 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**304 000**	**304 000**	304 000	-	*304 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**38 975 153**	**32 335 153**	**19 188 782**	***9 586 538***	***9 602 244***	**2 553 958**	**9 810 608**	**781 805**	**-**	**-**	**6 640 000**	**-**	**6 640 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**11 668 143**	**5 058 143**	3 016 650	-	*3 016 650*	2 041 493	-	-	-	-	**6 610 000**	-	6 610 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 991 399**	**2 991 399**	2 756 634	*1 733 479*	*1 023 155*	232 165	2 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**6 000**	**6 000**	1 500	-	*1 500*	4 500	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**162 737**	**162 737**	162 737	-	*162 737*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 294 558**	**2 294 558**	66 000	-	*66 000*	-	2 228 558	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 000 000**	**4 000 000**	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 488 707**	**1 488 707**	25 000	-	*25 000*	-	1 463 707	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**8 978 927**	**8 948 927**	8 929 258	*7 526 075*	*1 403 183*	-	19 669	-	-	-	**30 000**	-	30 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**3 000 000**	**3 000 000**	3 000 000	-	*3 000 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**2 066 939**	**2 066 939**	7 000	-	*7 000*	-	2 059 939	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 317 743**	**2 317 743**	1 224 003	*326 984*	*897 019*	275 800	36 135	781 805	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**425 990**	**425 990**	**170 990**	***4 357***	***166 633***	**255 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**425 990**	**425 990**	170 990	*4 357*	*166 633*	255 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 007 588**	**7 007 588**	**5 852 153**	***5 543 560***	***308 593***	**906 000**	**249 435**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**5 629 173**	**5 629 173**	5 620 065	*5 385 050*	*235 015*	-	9 108	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 071 915**	**1 071 915**	165 588	*158 010*	*7 578*	906 000	327	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**58 000**	**58 000**	58 000	-	*58 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**148 500**	**148 500**	8 500	*500*	*8 000*	-	140 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**7 035 004**	**7 035 004**	**3 756 804**	***2 958 650***	***798 154***	**3 176 400**	**101 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**90 000**	**90 000**	-	-	-	-	90 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**760 097**	**760 097**	759 297	*512 890*	*246 407*	-	800	-	-	-	**-**	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**6 174 907**	**6 174 907**	2 987 507	*2 445 760*	*541 747*	3 176 400	11 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85595	Pozostała działalność	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**78 432 914**	**48 441 544**	**48 339 631**	***2 709 613***	***45 630 018***	**57 000**	**34 588**	**10 325**	**-**	**-**	**29 991 370**	**-**	**29 991 370**	***16 675 365***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 452 523**	**2 452 523**	2 452 523	-	*2 452 523*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**31 221 000**	**31 221 000**	31 219 900	*782 070*	*30 437 830*	-	1 100	-	-	-	**-**	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 548 378**	**5 548 378**	5 548 378	*20 100*	*5 528 278*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**3 607 800**	**240 000**	240 000	-	*240 000*	-	-	-	-	-	**3 367 800**	-	3 367 800	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 212 050**	**1 192 050**	1 177 346	*868 579*	*308 767*	-	14 704	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**29 604 716**	**3 960 887**	3 950 562	-	*3 950 562*	-	-	10 325	-	-	**25 643 829**	-	25 643 829	*16 675 365*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**142 000**	**142 000**	142 000	-	*142 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**4 544 447**	**3 584 706**	3 508 922	*1 038 864*	*2 470 058*	57 000	18 784	-	-	-	**959 741**	-	959 741	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19 115 907**	**18 837 127**	**345 250**	**-**	***345 250***	**18 479 377**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**278 780**	**-**	**278 780**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**222 500**	**222 500**	-	-	-	210 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 327 200**	**2 327 200**	-	-	-	2 327 200	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**7 822 037**	**7 604 757**	-	-	-	7 604 757	-	-	-	-	**217 280**	-	217 280	-
92116	Biblioteki	**6 811 090**	**6 749 590**	-	-	-	6 749 590	-	-	-	-	**61 500**	-	61 500	-
92118	Muzea	**1 517 830**	**1 517 830**	-	-	-	1 517 830	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**168 250**	**168 250**	118 250	-	*118 250*	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**132 000**	**132 000**	132 000	-	*132 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**115 000**	**115 000**	95 000	-	*95 000*	20 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**60 597 560**	**41 444 227**	**30 262 586**	***9 665 463***	***20 597 123***	**11 097 000**	**84 641**	**-**	**-**	**-**	**19 153 333**	**-**	**19 153 333**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**36 830 995**	**17 677 662**	17 595 662	*8 452 158*	*9 143 504*	-	82 000	-	-	-	**19 153 333**	-	19 153 333	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**23 407 315**	**23 407 315**	12 387 674	*1 213 305*	*11 174 369*	11 017 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**359 250**	**359 250**	279 250	-	*279 250*	80 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**727 231 030**	**482 226 323**	**348 704 090**	***200 818 438***	***147 885 652***	**113 538 156**	**11 605 964**	**1 057 566**	**2 920 547**	**4 400 000**	**245 004 707**	**105 823 500**	**139 181 207**	**56 289 511**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 592 360**	**2 592 360**	**2 576 050**	***2 518 100***	***57 950***	**-**	**16 310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 592 360**	**2 592 360**	2 576 050	*2 518 100*	*57 950*	-	16 310	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**36 036**	**36 036**	**36 036**	***35 416***	***620***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**36 036**	**36 036**	36 036	*35 416*	*620*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**600**	**600**	**600**	**-**	***600***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**600**	**600**	600	-	*600*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	***5 500***	***7 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**13 000**	**13 000**	13 000	*5 500*	*7 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**788 668**	**777 745**	**763 091**	***392 230***	***370 861***	**-**	**14 654**	**-**	**-**	**-**	**10 923**	**-**	**10 923**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**524 095**	**513 172**	512 952	*392 230*	*120 722*	-	220	-	-	-	**10 923**	-	10 923	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**4 500**	**4 500**	66	-	*66*	-	4 434		-	-	**-**		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**248 673**	**248 673**	248 673	-	*248 673*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 400**	**1 400**	1 400	-	*1 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**167 146 993**	**167 146 993**	**4 521 586**	**3 343 887**	**1 177 699**	**-**	**162 625 407**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**138 043 143**	**138 043 143**	1 414 083	*958 677*	*455 406*	-	136 629 060	-	-	-	**-**	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**25 105 022**	**25 105 022**	2 796 745	*2 270 690*	*526 055*	-	22 308 277	-	-	-	**-**	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**5 000**	**5 000**	5 000	*5 000*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**3 812 150**	**3 812 150**	124 080	*109 520*	*14 560*	-	3 688 070	-	-	-	**-**	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**181 678**	**181 678**	181 678	-	*181 678*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**170 577 657**	**170 566 734**	**7 910 363**	***6 295 133***	***1 615 230***	**-**	**162 656 371**	**-**	**-**	**-**	**10 923**	**-**	**10 923**	**-**
	RAZEM GMINA	**897 808 687**	**652 793 057**	**356 614 453**	**207 113 571**	**149 500 882**	**113 538 156**	**174 262 335**	**1 057 566**	**2 920 547**	**4 400 000**	**245 015 630**	**105 823 500**	**139 192 130**	**56 289 511**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**-**	***7 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**7 000**	**7 000**	7 000	-	*7 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**52 846 280**	**15 411 936**	**15 411 936**	**-**	***15 411 936***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 434 344**	**-**	**37 434 344**	***20 531 524***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**52 846 280**	**15 411 936**	15 411 936	-	*15 411 936*	-	-	-	-	-	**37 434 344**	-	37 434 344	*20 531 524*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 980 675**	**1 160 428**	**1 154 278**	***797 200***	***357 078***	**-**	**-**	**6 150**	**-**	**-**	**1 820 247**	**-**	**1 820 247**	***1 592 544***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 980 675**	**1 160 428**	1 154 278	*797 200*	*357 078*	-	-	6 150	-	-	**1 820 247**	-	1 820 247	*1 592 544*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 847 746**	**5 644 176**	**5 644 176**	***2 909 403***	***2 734 773***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**203 570**	**-**	**203 570**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5 592 776**	**5 592 776**	5 592 776	*2 909 403*	*2 683 373*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**254 970**	**51 400**	51 400	-	*51 400*	-	-	-	-	-	**203 570**	-	203 570	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**354 601**	**354 601**	**354 601**	***154 500***	***200 101***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-			-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**60 000**	**60 000**	60 000	-	*60 000*	-			-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**157 601**	**157 601**	157 601	*154 500*	*3 101*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**122 000**	**122 000**	122 000	-	*122 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 156 979**	**9 156 979**	**9 156 979**	**-**	***9 156 979***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**9 156 979**	**9 156 979**	9 156 979	-	*9 156 979*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**74 573 003**	**74 112 003**	**61 202 340**	***51 451 731***	***9 750 609***	**10 501 280**	**220 776**	**2 187 607**	**-**	**-**	**461 000**	**-**	**461 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**7 509 915**	**7 509 915**	7 497 938	*6 873 920*	*624 018*	-	11 977	-	-	-	**-**	-	-	-
80115	Technika	**28 772 039**	**28 757 039**	22 217 525	*18 338 917*	*3 878 608*	4 338 000	151 966	2 049 548	-	-	**15 000**	-	15 000	-
80116	Szkoły policealne	**2 820 000**	**2 820 000**	-	-	-	2 820 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**6 394 764**	**6 394 764**	4 779 988	*3 923 510*	*856 478*	1 601 600	13 176	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**18 509 226**	**18 063 226**	17 092 494	*14 185 210*	*2 907 284*	804 000	28 673	138 059	-	-	**446 000**	-	446 000	-
80130	Szkoły zawodowe	**20 690**	**20 690**	20 690	-	*20 690*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 715 622**	**2 715 622**	2 711 559	*2 281 290*	*430 269*	-	4 063	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**4 611 832**	**4 611 832**	4 196 439	*3 890 820*	*305 619*	408 000	7 393	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**281 539**	**281 539**	281 539	-	*281 539*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**266 211**	**266 211**	265 845	*102 900*	*162 945*	-	366	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**30 000**	**30 000**	-	-	-	30 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	**2 425 531**	**2 425 531**	1 927 369	*1 767 210*	*160 159*	495 000	3 162	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**212 634**	**212 634**	210 954	*87 954*	*123 000*	1 680	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**10 526 000**	**785 000**	**760 000**	**-**	***760 000***	**25 000**	**-**	-	-	-	**9 741 000**	**9 741 000**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**9 741 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**9 741 000**	9 741 000	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**700 000**	**700 000**	700 000	-	*700 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**85 000**	**85 000**	60 000	-	*60 000*	25 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 033 503**	**2 013 803**	**1 739 926**	***1 337 148***	***402 778***	**271 837**	**2 040**	**-**	**-**	**-**	**19 700**	**-**	**19 700**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**31 837**	**31 837**	-	-	-	31 837	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**240 000**	**240 000**	-	-	-	240 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**831 228**	**831 228**	829 488	*709 363*	*120 125*	-	1 740	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**930 438**	**910 738**	910 438	*627 785*	*282 653*	-	300	-	-	-	**19 700**	-	19 700	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 434 428**	**4 434 428**	**4 283 847**	***3 539 820***	***744 027***	**136 481**	**4 600**	**9 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**111 592**	**111 592**	9 111	-	*9 111*	102 481	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**4 279 071**	**4 279 071**	4 274 471	*3 539 820*	*734 651*	-	4 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**43 765**	**43 765**	265	-	*265*	34 000	-	9 500	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 355 172**	**10 855 172**	**7 264 838**	***6 410 148***	***854 690***	**3 394 000**	**196 334**	**-**	**-**	**-**	**2 500 000**	**-**	**2 500 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**383 344**	**383 344**	382 791	*369 290*	*13 501*	-	553	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 430 181**	**1 430 181**	255 749	*251 840*	*3 909*	1 174 000	432	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**3 578 229**	**3 578 229**	3 573 148	*3 252 070*	*321 078*	-	5 081	-	-	-	**-**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 910 785**	**2 910 785**	2 904 517	*2 499 790*	*404 727*	-	6 268	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**106 818**	**106 818**	106 818	*25 198*	*81 620*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**184 000**	**184 000**	-	-	-	-	184 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**4 720 000**	**2 220 000**	-	-	-	2 220 000	-	-	-	-	**2 500 000**	-	2 500 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**29 655**	**29 655**	29 655	-	*29 655*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**12 160**	**12 160**	12 160	*11 960*	*200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	**RODZINA**	**8 053 576**	**8 053 576**	**5 245 183**	***3 104 549***	***2 140 634***	**-**	**2 808 393**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 710 787**	**3 710 787**	1 113 787	*442 759*	*671 028*	-	2 597 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**4 342 789**	**4 342 789**	4 131 396	*2 661 790*	*1 469 606*	-	211 393	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 755 733**	**2 755 733**	**2 755 733**	**-**	***2 755 733***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 400**	**2 400**	2 400	-	*2 400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 743 333**	**2 743 333**	2 743 333	-	*2 743 333*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**186 924 696**	**134 744 835**	**114 980 837**	***69 704 499***	***45 276 338***	**14 328 598**	**3 232 143**	**2 203 257**	**-**	**-**	**52 179 861**	**9 741 000**	**42 438 861**	***22 124 068***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**17 368**	**17 368**	**17 368**	***16 980***	***388***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**17 368**	**17 368**	17 368	*16 980*	*388*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**21 415**	**21 415**	**21 415**	***20 950***	***465***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**21 415**	**21 415**	21 415	*20 950*	*465*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**32 418**	**32 418**	**32 418**	***32 030***	***388***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**32 418**	**32 418**	32 418	*32 030*	*388*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**45 985**	**45 985**	**45 985**	***45 210***	***775***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**45 985**	**45 985**	45 985	*45 210*	*775*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**668 428**	**668 428**	**668 428**	***457 720***	***210 708***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**668 428**	**668 428**	668 428	*457 720*	*210 708*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 658 746**	**1 658 746**	**1 657 746**	***1 517 672***	***140 074***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**279 300**	**279 300**	279 300	*212 130*	*67 170*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**453 903**	**453 903**	452 903	*395 502*	*57 401*	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**925 543**	**925 543**	925 543	*910 040*	*15 503*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**40 910**	**40 910**	**40 910**	***31 750***	***9 160***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**40 910**	**40 910**	40 910	*31 750*	*9 160*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 168 100**	**9 168 100**	**8 805 040**	***8 335 905***	***469 135***	**-**	**363 060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**9 165 300**	**9 165 300**	8 802 240	*8 335 905*	*466 335*	-	363 060	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									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
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000**	**330 000**	**139 920**	**-**	***139 920***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**330 000**	**330 000**	139 920	-	*139 920*	190 080	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**280 800**	**280 800**	**280 800**	***200 000***	***80 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**280 800**	**280 800**	280 800	*200 000*	*80 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 362 706**	**1 362 706**	**1 362 706**	**-**	***1 362 706***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 362 706**	**1 362 706**	1 362 706	-	*1 362 706*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 078 476**	**1 078 476**	**10 152**	**-**	**10 152**	**1 068 324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 068 324**	**1 068 324**	-	-	-	1 068 324	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**10 152**	**10 152**	10 152	-	*10 152*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**728 700**	**728 700**	**728 200**	***576 140***	***152 060***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**728 700**	**728 700**	728 200	*576 140*	*152 060*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**1 195 835**	**1 195 835**	**14 851**	***13 141***	**1 710**	**-**	**1 180 984**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	**54 000**	**54 000**	1 740	*1 740*	-	-	52 260	-	-	-	**-**	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	**1 141 835**	**1 141 835**	13 111	*11 401*	*1 710*	-	1 128 724	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**16 629 887**	**16 629 887**	**13 825 939**	***11 247 498***	***2 578 441***	**1 258 404**	**1 545 544**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**203 554 583**	**151 374 722**	**128 806 776**	***80 951 997***	***47 854 779***	**15 587 002**	**4 777 687**	**2 203 257**	**-**	**-**	**52 179 861**	**9 741 000**	**42 438 861**	***22 124 068***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 101 363 270**	**804 167 779**	**485 421 229**	***288 065 568***	***197 355 661***	**129 125 158**	**179 040 022**	**3 260 823**	**2 920 547**	**4 400 000**	**297 195 491**	**115 564 500**	**181 630 991**	***78 413 579***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2020 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**144 311 799**
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 913 688
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	2 339 688
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 574 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	101 000 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	101 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 398 111
	ROZCHODY	**28 082 700**
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 565 536
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 565 536
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	9 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 517 164
	w tym :	
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	2 040 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	50 000
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 515 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II	500 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III	1 909 408
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	502 756

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2020r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060***									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 005 693	1 005 693	1 005 693	1 005 693	1 005 338	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 005 693	1 005 693	1 005 693	1 005 693	1 005 338	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	-	600	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	-	600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	13 000	5 500	7 500	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	13 000	5 500	7 500	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	672 773	672 773	672 773	668 139	350 000	318 139	-	4 634	-
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600	420 600	420 600	420 400	350 000	70 400	-	200	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500	4 500	4 500	66		66	-	4 434	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 673	247 673	247 673	247 673	-	247 673	-	-	-
855		RODZINA	166 306 916	166 306 916	166 306 916	3 681 509	3 153 226	528 283	-	162 625 407	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	137 800 000	137 800 000	137 800 000	1 170 940	958 677	212 263	-	136 629 060	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 515 238	24 515 238	24 515 238	2 206 961	2 085 029	121 932	-	22 308 277	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	3 811 000	3 811 000	3 811 000	122 930	109 520	13 410	-	3 688 070	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	180 678	180 678	180 678	180 678	-	180 678	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**168 020 882**	**168 020 882**	**168 020 882**	**5 390 841**	**4 535 964**	**854 877**	**-**	**162 630 041**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 963	225 963	225 963	225 963	85 077	140 886	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 963	225 963	225 963	225 963	85 077	140 886	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	618 984	618 984	618 984	617 984	496 851	121 133	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 581	166 581	166 581	166 581	101 349	65 232	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	452 403	452 403	452 403	451 403	395 502	55 901	-	1 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 760	24 760	24 760	24 760	15 600	9 160	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 760	24 760	24 760	24 760	15 600	9 160	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 067 800	9 067 800	9 067 800	8 729 740	8 335 905	393 835	-	338 060	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 065 000	9 065 000	9 065 000	8 726 940	8 335 905	391 035	-	338 060	-
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 212 706	1 212 706	1 212 706	1 212 706	-	1 212 706	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 706	1 212 706	1 212 706	1 212 706	-	1 212 706	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 078 476	1 078 476	1 078 476	10 152	-	10 152	1 068 324	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	1 068 324	-	-	-	1 068 324	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 152	-	10 152	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 271	188 271	188 271	188 271	174 449	13 822,00	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 271	188 271	188 271	188 271	174 449	13 822	-	-	-
855		RODZINA	1 194 125	1 194 125	1 194 125	13 141	13 141	-	-	1 180 984	-
	85504	Wspieranie rodziny	54 000	54 000	54 000	1 740	1 740	-	-	52 260	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 140 125	1 140 125	1 140 125	11 401	11 401	-	-	1 128 724	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**13 941 085**	**13 941 085**	**13 941 085**	**11 162 637**	**9 121 023**	**2 041 614**	**1 258 404**	**1 520 044**	**-**
		OGÓŁEM	**181 961 967**	**181 961 967**	**181 961 967**	**16 553 478**	**13 656 987**	**2 896 491**	**1 258 404**	**164 150 085**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**-**	**1 500**
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 500	1 500	1 500	1 500	-	1 500
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**137 322**	**137 322**	**137 322**	**127 384**	**9 938**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	137 322	137 322	137 322	127 384	9 938
	RAZEM ZADANIA GMINY	**1 500**	**138 822**	**138 822**	**138 822**	**127 384**	**11 438**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 150**	**16 150**	**16 150**	**16 150**	**16 150**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	16 150	16 150	16 150	16 150	16 150	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**280 800**	**280 800**	**280 800**	**280 800**	**200 000**	**80 800**
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	280 800	280 800	280 800	280 800	200 000	80 800
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**296 950**	**296 950**	**296 950**	**296 950**	**216 150**	**80 800**
	OGÓŁEM	**298 450**	**435 772**	**435 772**	**435 772**	**343 534**	**92 238**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020r.

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		4 200
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		7 800
3.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	miasto Sosnowiec		300 000
4.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- *wydatki bieżące- dotacje*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		48 036
5.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		2 177 975
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			*1 134 362*
	RAZEM ZADANIA GMINY			**2 538 011**
	w tym:			
	- wydatki bieżące			360 036
	- wydatki majątkowe			2 177 975

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	83 000	93 000
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące: *- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*		83 000	83 000 *83 000*
b)	rozliczenie za 2019r.: wydatki bieżące- jednostek budżetowych- statutowe			10 000
3.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		51 600
4.	Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		1 680
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie		3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**933 000**	**999 280**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		933 000	999 280
	*** dotyczące roku 2020**		933 000	989 280
	*** rozliczenie za 2019r.**			10 000
	OGÓŁEM		**933 000**	**3 537 291**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		933 000	1 359 316
	*** dotyczące roku 2020**		933 000	1 349 316
	*** rozliczenie za 2019r.**		0	10 000
	- dochody i wydatki majątkowe		0	2 177 975

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	34 591 136	32 338 131	-	-	-	-	32 338 131	-	2 211 338	41 667
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 371 494	32 338 131	-	-	-	-	32 338 131	-	33 363	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	32 371 494	32 338 131	-	-	-	-	32 338 131	-	33 363	-
	60095	Pozostała działalność	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	2 177 975	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	2 177 975	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 838 169	5 285 198	5 285 198	-	-	-	-	-	13 552 971	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 928 069	5 285 198	5 285 198	-	-	-	-	-	10 642 871	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	15 928 069	5 285 198	5 285 198	-	-	-	-	-	10 642 871	-
	70095	Pozostała działalność	2 910 100	-	-	-	-	-	-	-	2 910 100	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	2 910 100	-	-	-	-	-	-	-	2 910 100	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	550 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	550 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	550 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 451 506	2 451 506	-	-	2 451 506	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 451 506	2 451 506	-	-	2 451 506	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 451 506	2 451 506	-	-	2 451 506	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 492 000	33 492 000	-	-	-	33 380 000	12 000	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 211 000	5 211 000	-	-	-	5 211 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 211 000	5 211 000	-	-	-	5 211 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	16 257 000	16 257 000	-	-	-	16 257 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	16 257 000	16 257 000	-	-	-	16 257 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 294 000	4 294 000	-	-	-	4 294 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 294 000	4 294 000	-	-	-	4 294 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000	22 000	-	-	-	22 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	22 000	22 000	-	-	-	22 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 882 000	2 882 000	-	-	-	2 882 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 882 000	2 882 000	-	-	-	2 882 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 714 000	4 714 000	-	-	-	4 714 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 714 000	4 714 000	-	-	-	4 714 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	2 848 550	2 848 550	-	-	-	-	-	2 848 550		-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000		-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000		-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	138 550	138 550	-	-	-	-	-	138 550		-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	138 550	138 550	-	-	-	-	-	138 550		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 540 000	2 540 000	-	-	-	-	-	2 540 000		-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 540 000	2 540 000	-	-	-	-	-	2 540 000		-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 553 958	2 553 958	-	-	-	-	-	2 553 958		-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 041 493	2 041 493	-	-	-	-	-	2 041 493		-	-
		- dotacje na prowdzenie domów pomocy społecznej	2 041 493	2 041 493	-	-	-	-	-	2 041 493		-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	232 165	232 165	-	-	-	-	-	232 165		-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465		-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	56 700	-	-	-	-	-	56 700		-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500		-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500						4 500			
	85295	Pozostała działalność	275 800	275 800	-	-	-	-	-	275 800		-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300		-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000		-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	906 000	906 000	-	-	-	906 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 000	906 000	-	-	-	906 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	906 000	906 000	-	-	-	906 000	-	-	-	-
855		RODZINA	3 176 400	3 176 400	-	-	-	-	-	3 176 400	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 176 400	3 176 400	-	-	-	-	-	3 176 400	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 176 400	3 176 400	-	-	-	-	-	3 176 400	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 424 800	57 000	-	-	-	-	-	57 000	-	3 367 800
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 367 800	-	-	-	-	-	-	-	-	3 367 800
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V	3 067 800	-	-	-	-	-	-	-	-	3 067 800
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap III	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
	90095	Pozostała działalność	57 000	57 000	-	-	-	-	-	57 000	-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000	17 000	-	-	-	-	-	17 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 758 157	18 479 377	-	-	18 145 577	-	73 800	260 000	278 780	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 327 200	2 327 200	-	-	2 327 200	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 327 200	2 327 200	-	-	2 327 200	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 822 037	7 604 757	-	-	7 604 757	-	-	-	217 280	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 947 240	2 947 240	-	-	2 947 240	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 696 577	4 657 517	-	-	4 657 517	-	-	-	39 060	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	178 220	-							178 220	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	92116	Biblioteki	6 811 090	6 749 590	-	-	6 749 590	-	-	-		61 500	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 811 090	6 749 590	-	-	6 749 590	-	-	-		61 500	-
	92118	Muzea	1 517 830	1 517 830	-	-	1 444 030	-	73 800	-		-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 517 830	1 517 830	-	-	1 444 030	-	73 800	-		-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
		- 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	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-		-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-		-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	11 097 000	11 097 000	-	-	-	-	-	11 097 000		-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 017 000	11 017 000	-	-	-	-	-	11 017 000		-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	167 000	167 000	-	-	-	-	-	167 000		-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 800 000	10 800 000	-	-	-	-	-	10 800 000		-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			132 990 712	113 538 156	5 285 198	-	20 597 083	34 836 000	32 471 967	20 347 908		16 043 089	3 409 467

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 501 280	10 501 280	-	-	-	10 445 000	56 280	-	-	-
	80115	Technika	4 338 000	4 338 000	-	-	-	4 338 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	4 338 000	4 338 000	-	-	-	4 338 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 820 000	2 820 000	-	-	-	2 820 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 820 000	2 820 000	-	-	-	2 820 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 601 600	1 601 600	-	-	-	1 550 000	51 600	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	1 550 000	1 550 000	-	-	-	1 550 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	51 600	51 600	-	-	-	-	51 600	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	804 000	804 000	-	-	-	804 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	804 000	804 000	-	-	-	804 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	408 000	408 000	-	-	-	408 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	408 000	408 000	-	-	-	408 000	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	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	495 000	495 000	-	-	-	495 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	495 000	495 000	-	-	-	495 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 680	1 680	-	-	-	-	1 680	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych miast	1 680	1 680	-	-	-	-	1 680	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	271 837	271 837	-	-	-	-	-	271 837		-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	31 837	31 837	-	-	-	-	-	31 837		-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	31 837	31 837	-	-	-	-	-	31 837		-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000		-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000		-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 481	136 481	-	-	-	102 481	-	34 000		-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 481	102 481	-	-	-	102 481	-	-		-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	102 481	102 481	-	-	-	102 481	-	-		-	-
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000		-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000		-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 394 000	3 394 000	-	-	-	3 394 000	-	-		-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 174 000	1 174 000	-	-	-	1 174 000	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 174 000	1 174 000	-	-	-	1 174 000	-	-		-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 220 000	2 220 000	-	-	-	2 220 000	-	-		-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 220 000	2 220 000	-	-	-	2 220 000	-	-		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			14 328 598	14 328 598	-	-	-	13 941 481	56 280	330 837		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 258 404	1 258 404	-	-	-	-	-	1 258 404	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	15 587 002	15 587 002	-	-	-	13 941 481	56 280	1 589 241	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**148 577 714**	**129 125 158**	**5 285 198**	**-**	**20 597 083**	**48 777 481**	**32 528 247**	**21 937 149**	**16 043 089**	**3 409 467**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Zadania planowane do realizacji w 2020 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			**2 276 462**
600	60015	Remont chodników przy ul. Cielmickiej 35, 47-51	**124 818**
		Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85	**253 327**
		Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino	**199 500**
600	60016	Remont parkingu przy ul. Borowej 84	**100 000**
		Remont chodnika przy ul. Hutniczej i ul. Wieniawskiego	**57 100**
		Remont chodników przy ul. Nałkowskiej w rejonie od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do numeru 21	**235 474**
		Remont schodów przy parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	**52 635**
		Remont chodnika przy ul. Poziomkowej na odcinku od Klasztoru do posesji nr 12	**51 800**
		Remont parkingu przy ul. Reymonta 25-42	**168 910**
		Remont chodnika przy ul. Wieczorka na odcinku od ul. Nowokościelnej do ul. Damrota	**80 000**
		Remont parkingu przy ul. Wieniawskiego 4 i ul. Witosa 24	**100 000**
		Zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na Balbinie	**20 000**
		Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62	**5 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
600	60095	Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Cmentarnej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	**3 000**
		Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Goździków	**3 000**
754	75495	Zajęcia samoobrony dla kobiet	**7 000**
801	80101	Cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	**11 000**
801	80195	Organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej	**13 000**
854	85412	Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec	**36 000**
900	90004	Nasadzenie zieleni na rondzie przy ulicach Goździków i Skotnicy	**20 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Prostej i ul. Junaków	**18 500**
		Nasadzenie zieleni przy ul. Sikorskiego w rejonie wjazdu do ul. Zbożowej i ul. Ziemiańskiej	**45 000**
900	90095	Zakup wraz z montażem hamaków w Parku Suble	**47 600**
921	92114	Dzień Dziecka na osiedlu A - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**10 000**
		Warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**31 643**
		Dzień Seniora na osiedlu A - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**6 000**
		Piknik rodzinny na osiedlu B - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**20 000**
		Półkolonie dla dzieci na Balbinie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**63 700**
		Kino letnie w dzielnicy Czułów - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**16 000**
		Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**12 000**
		Spotkanie integracyjne dla seniorów na osiedlu F - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**9 000**
		Rodzinny festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**12 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**36 000**
		Kino letnie w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**18 000**
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**25 000**
		Festyn w dzielnicy Mąkołowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**20 000**
		Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**21 000**
		Organizacja festynu na parkingu przy Stadionie Miejskim - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**40 600**
		Dzień Dziecka w dzielnicy Stare Tychy - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**12 384**
		Festyn w dzielnicy Stare Tychy - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**29 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Stare Tychy - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**7 000**
		Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**13 525**
		Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**21 000**
		Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**6 000**
		Półkolonie letnie i zimowe dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**45 000**
		Festyn rodzinny w dzielnicy Wilkowyje - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**18 000**
		Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Żwakowie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**9 046**
921	92120	Renowacja krzyża "Boża Męka" przy ul. Oświęcimskiej	**68 000**
926	92605	Organizacja zajęć ruchowych w dzielnicy Wilkowyje	**12 800**
		Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	**5 000**
		Zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	**13 600**
		Rajd rowerowy	**7 500**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
II. ZADANIA INWESTYCYJNE			**2 723 538**
600	60015	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej 19-21	**120 000**
600	60016	Budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	**90 000**
		Budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprocańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	**90 000**
600	60095	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze i ul. Bocianiej w dzielnicy Mąkołowiec	**50 000**
700	70001	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**120 000**
		Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**196 840**
		Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**70 000**
		Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ul. Edukacji 68 - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**82 974**
		Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**216 972**
		Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**162 356**
700	70095	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**40 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
801	80101	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**300 396**
801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	**313 000**
801	80120	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	**434 000**
921	92114	Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**34 500**
926	92601	Zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22	**80 000**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19	**174 000**
		Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów	**148 500**
III. OGÓŁEM (I + II)			**5 000 000**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 464 766**	**70 604 013**	**5 285 198**	**13 731 191**	**5 447 274**	**-**	**70 767 766**	**5 447 274**	**200 000**	**1 301 013**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**5 285 198**							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 804 702							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			3 480 496							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**13 731 191**						
1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237				2 658 950						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231				672 002						
3) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237				849 400						
4) Zagospodarowanie terenu Osady				1 767 111						
5) Termomodernizacja nieruchomości przy pl. św. Anny 2-2a, 3a, 3b				552 000						
6) Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych				2 250 000						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7) Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2				300 000						
8) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny				1 558 326						
9) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska				900 000						
10) Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44				85 000						
11) Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM				150 000						
12) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach				266 500						
13) Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67				620 100						
14) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28				34 440						
15) Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d				120 000						
16) Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33				196 840						
17) Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42				70 000						
18) Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ul. Edukacji 68				82 974						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19) Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1				216 972						
20) Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28				162 356						
21) Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8				40 000						
22) Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94				143 720						
23) Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej				34 500						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**70 767 766**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							56 966 575			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)							5 285 198			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							51 681 377			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							9 286 166			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							13 801 191			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-23)							13 731 191			
- ze środków własnych zakładu							70 000			