ZARZĄDZENIE NR 0050/373/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2019r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/373/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2019r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2020
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2020 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **984.439.276,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 844.197.729,-zł,
- dochody majątkowe 140.241.547,-zł.

Planowane na 2020 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **1.091.302.618,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 802.830.590,-zł,
- wydatki majątkowe 288.472.028,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **106.863.342,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 101.000.000,-zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 2.574.000,-zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" 2.339.688,-zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 949.654,-zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na **spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji** w łącznej kwocie **28.082.700,-zł,** w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW na „Gospodarkę ściekową w Tychach” 12.565.536,-zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach…” 2.040.000,-zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na II, III i IV etap „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 2.912.164,-zł,
- kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 1.515.000,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” 50.000,-zł,
- wykup obligacji 9.000.000,-zł.

Spłata powyższych zobowiązań zostanie sfinansowana wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane na 2020 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **4.400.000,-zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2020 roku** wyniesie **210.768.238,-zł**, wobec **132.937.250,-zł** na 31.12.2019r**.**

Dochody ogółem budżetu miasta na 2020r. w kwocie **984.439.276 zł** są wyższe w stosunku do planu na rok 2019 o 11,0%, tj. o 97.196 tys. zł. Ich wzrost dotyczy przede wszystkim:

- środków unijnych – zwiększenie w stosunku do roku 2019 o 35.088 tys. zł, co związane jest przede wszystkim z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Spójności na dofinansowanie zakupu nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- dotacji z budżetu państwa – zwiększenie w stosunku do roku 2019 o 54.001 tys. zł, co związane jest przede wszystkim z finansowaniem programu Rodzina 500+. Od 1 lipca 2019r. program został rozszerzony – świadczenie w wysokości 500zł przyznawane jest na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodu w rodzinie. W efekcie dotacja na ten cel wzrosła o 59.827 tys. zł.

Dochody majątkowe na 2020r. zaplanowano w kwocie **140.241.547 zł**. W stosunku do roku 2019 są one wyższe o 25.924 tys. zł, co związane jest przede wszystkim ze środkami unijnymi planowanymi do otrzymania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Planowane na 2020r. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (64.129 tys. zł) i z Funduszu Spójności (67.545 tys. zł) wynikają z zawartych już umów i dotyczą przede wszystkim:

- zakupu nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 67.545 tys. zł,
- realizacji projektu pn.”Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 29.709 tys. zł,
- budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej – 17.452 tys. zł,
- modernizacji systemu oświetlenia w mieście – 14.174 tys. zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych wymienić należy:

- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego – 5.641 tys. zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.290 tys. zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na budowę stadionu lekkoatletycznego – 500 tys. zł

Dochody bieżące w 2020r. zaplanowane w wysokości **844.197.729 zł** w porównaniu do roku bieżącego rosną łącznie o 71.272 tys. zł tj. o 9,2%. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wspomnianej wyżej większej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500+ (wzrost o 59.827 tys. zł). oraz ze wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (wzrost o 16.862 tys. zł).

Kwoty dotacji przyjęte zostały zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego i informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego, natomiast kwota subwencji zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. W kwocie subwencji uwzględniono przechodzące na 2020r. skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (o 9,6%) wprowadzone od 1 września 2019r.

Dochody bieżące bez uwzględnienia subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa maleją w stosunku do roku 2019 o kwotę 1.410 tys. zł, tj. o 0,3%.

Składają się na nie głównie:

1. **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
   – na 2020r. zaplanowano kwotę **237.355 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 4.126 tys. zł, tj. o 1,8%.
   Wysokość wpływów z tego tytułu wynika z założeń przyjętych przez Ministerstwo Finansów (głównie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) oraz skutków wprowadzonych w 2019r. zmian mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych (obniżenia stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 procent, podwyższenia kwoty kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 85.528 zł osób poniżej 26 roku życia). Szacowany ubytek dochodów z tego tytułu w 2020r. wynosi 26,1 mln zł (łącznie w latach 2019 – 2020 szacowany jest na 36,8 mln zł).

2. **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**
   – na 2020r. zaplanowano kwotę **25.000 tys. zł,**
   co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 3.700 tys. zł, tj. o 12,9%.
   Wynika to przede wszystkim z jednorazowej wpłaty dokonanej w bieżącym roku przez dwa przedsiębiorstwa.

3. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych)
   – na 2020r. zaplanowano kwotę **187.178 tys. zł,**

co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 1.220 tys. zł, tj. o 0,7%,
w tym:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **112.100 tys. zł.**
  Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2019 o 0,5%, tj. o 600 tys. zł.
  Jest to efekt przede wszystkim planowanej zmiany stawek podatku.
  Z uwagi na wzrost określonych przez Ministra Finansów górnych stawek podatków i opłat lokalnych o 1,8% Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości dla wszystkich przedmiotów opodatkowania.
  Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego.
  W zakresie zwolnienia gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wyrok nieprawomocny, złożono skargę kasacyjną do Najwyższego Sądu Administracyjnego) zastosowano zwolnienie całych działek ewidencyjnych należących do podmiotów gospodarczych, po których przebiegają linie kolejowe, a nie tylko gruntu (jego części) zajętego pod te linie. W 2020r. ubytek dochodów z tego tytułu wynosi 1.047 tys. zł.

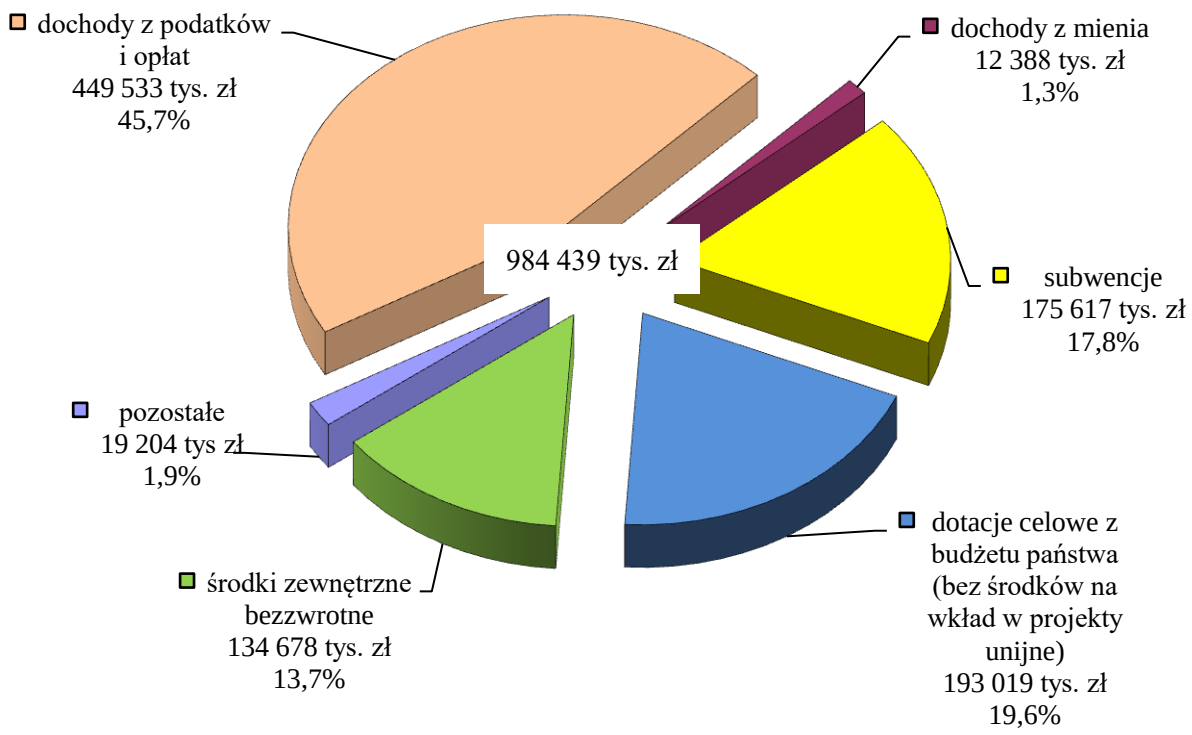
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – na 2020r. zaplanowano kwotę **31.221 tys. zł,**
  co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 3.025 tys. zł, tj. o 10,7%.
  Jest to efekt podwyższenia stawek opłaty od 1 kwietnia 2019r.

- **opłata za użytkowanie wieczyste gruntów** – na 2020r. zaplanowano kwotę **2.088 tys. zł,**
  co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 1.125 tys. zł, tj. o 35,0%.
  Powyższe wynika z wejścia w życie ustawy, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejne 20 lat nowi właściciele mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Pomimo to w roku bieżącym część

mieszkańców miasta dokonywała wpłat na poczet opłat za użytkowanie wieczyste. Obecnie na bieżąco dostarczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wpływy ujęte w projekcie na 2020r w całości dotyczą nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu.

Strukturę dochodów ogółem w 2020r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2020r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2020 rok opiewa na kwotę **1.091.302.618,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **802.830.590,-zł** i stanowią 73,7% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **288.472.028,-zł,** co stanowi 26,4% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2019 wydatki ogółem rosną o 13,2% tj. o kwotę 127.359 tys. zł. Wzrost ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (90.072 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (37.287 tys. zł).

W przypadku wydatków bieżących wzrost wynika głównie z rozszerzenia rządowego programu Rodzina 500+ i przyznawania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wydatki na ten cel pokrywane z dotacji z budżetu państwa w 2020 r. zaplanowano w wysokości 138,9 mln zł przy 79,1 mln zaplanowanych na ten cel w 2019 r. (wzrost o 59,8 mln zł).

Ponadto znacznie wzrosły wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Na ten cel (bez wydatków na remonty placówek oświatowych oraz projektów unijnych) zaplanowano o 25,0 mln zł więcej niż w 2019 r. co wynika przede wszystkim z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli dokonanej we wrześniu br. oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 r.

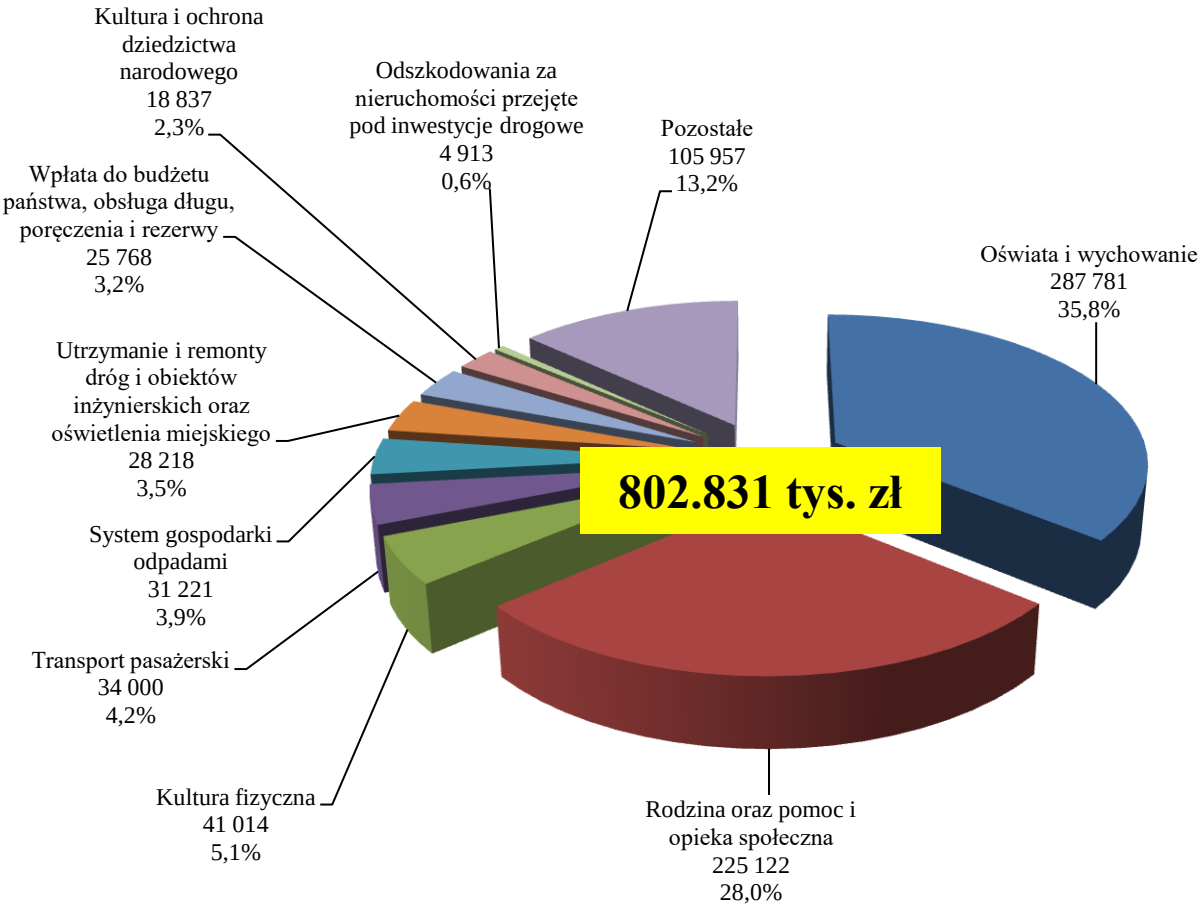
Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu:

- oświaty,
- rodziny, pomocy i opieki społecznej.

Znaczne kwoty wydatkowane są również na utrzymanie i remonty dróg, system gospodarki odpadami komunalnymi oraz na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżących (w tys. zł)



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość wynosi **287.781 tys. zł.**

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 2.984 etatów, z czego 2.301 to pedagodzy (w porównaniu do 2019r. **wzrost o 121 etatów**) i 683 etaty to pracownicy administracji i obsługi (wzrost o 5 etatów).

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2020r. **203.575 tys. zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 70,7%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do 2019r. jest wyższa o **25.200 tys. zł,** co spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń oraz liczby nauczycieli, a także wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, częściowo spowodowanym podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 2.250zł do 2.600zł) oraz wyłączeniem z minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego.

Planowana średnioroczna liczba uczniów w publicznych szkołach i przedszkolach w 2020r. wynosi 17.474 (w 2019 r. 16.845 – wzrost o 629), a liczba oddziałów 839 (w 2019 r. 816 – wzrost o 23).

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2020 r. będzie to kwota 48.125 tys. zł, tj. o 2.584 tys. zł wyższa niż w roku bieżącym. Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2020r. zaplanowano 3.608 tys. zł.

Wielkość przyznanej na 2020 rok subwencji oświatowej wynosi **168.952 tys. zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost **o 16.862 tys. zł.** Mimo tego „dopłata" miasta do wydatków bieżących dotyczących działalności oświatowej **wzrosła o 8.856 tys. zł** i wynosi **96.781 tys. zł**.

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **225.122 tys. zł,** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 176.913 tys. zł,
- środków własnych miasta 48.208 tys. zł,
  wzrost w stosunku do 2019r. **o 4.895 tys. zł**, który wynika głównie z rozpoczęcia działalności przez Centrum Usług Społecznościowych, na które zarezerwowano 1.208 tys. zł oraz wyższymi nakładami na zakup usług opiekuńczych i pobyty tyszan w domach pomocy społecznej (wzrost o 1.624 tys. zł) **.**

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 178.385 tys. zł,
  np. zasiłki stałe i okresowe świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,
  w tym świadczenia wypłacane w ramach programu Rodzina 500+ *137.757 tys. zł,*
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 20.561 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 6.175 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 16.750 tys. zł.

Planowane na 2020 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **41.014 tys. zł,** w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 16.462 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 11.017 tys. zł,
  (w tym dla klubów sportowych – 10.800 tys. zł),
- rekompensaty dla spółek miejskich 9.200 tys. zł,

w tym związane z utrzymaniem:

- Stadionu Miejskiego - 5.800 tys. zł,
- Parku Wodnego - 3.400 tys. zł,

- rozliczenie rekompensat za 2019r. z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie 1.000 tys. zł,
- koszty funkcjonowania MOSM oraz Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 2.190 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu pasażerskiego** zaplanowano w wysokości **34.000 tys. zł.** Największą ich część – tj. kwota 32.338 tys. zł – przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która od 1.01.2019r. przejęła rolę organizatora transportu pasażerskiego na terenie miasta Tychy. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania przystanków oraz dochodzenia należności po przekształconym Miejskim Zarządzie Komunikacji.

W projekcie budżetu na **utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oświetlenia miejskiego** zabezpieczono środki w wysokości **28.218 tys. zł.** Przeznaczono je na:

- remonty dróg i obiektów inżynierskich 11.508 tys. zł,
- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 9.942 tys. zł,
  w tym zimowe utrzymanie dróg 6.077 tys. zł,
- oświetlenie miasta 6.694 tys. zł,
- pozostałe (koncepcje, ekspertyzy, itp.) 74 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i sztuki** zaplanowano na 2020r. **18.837 tys. zł,** w tym na dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.750 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 4.658 tys. zł,
- Teatru Małego 2.947 tys. zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.327 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego 1.538 tys. zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 210 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę **24.256 tys. zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 11.508 tys. zł. Pozostałe środki na remonty dotyczą m.in.:

- placówek oświatowych 3.608 tys. zł,
- obiektów sportowych 1.877 tys. zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.624 tys. zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.620 tys. zł,
- oświetlenia 985 tys. zł,
- obiektów kultury, zabytków, miejsc pamięci itp. 594 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 20 „miękkich" oraz 12 inwestycyjnych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **3.216.723,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

Ponadto w projekcie ujęto środki na **wydatki obligatoryjne**, takie jak:

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe") w kwocie 9.157 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 3.200 tys. zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie 1.500 tys. zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 2.921 tys. zł,
5. realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego" 5.000 tys. zł,
6. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 181.962 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2020 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota **2.700.000,-zł,**
   Na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono **2.917.000,-zł,**

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **3.993.000,-zł.**
   Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki w łącznej wysokości **10.376.828,-zł**, w tym na:

- utrzymanie zieleni w mieście – 5.428.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.560.148,-zł,

  z tego m.in. na:
  - termomodernizację placówek oświatowych – 1.058.844,-zł,
  - rewitalizację Parku Północnego – 700.000,-zł,
  - modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy – obszar II i IV 2.501.304,-zł,
  - zmianę systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych 300.000,-zł.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 31.221.000,-zł.

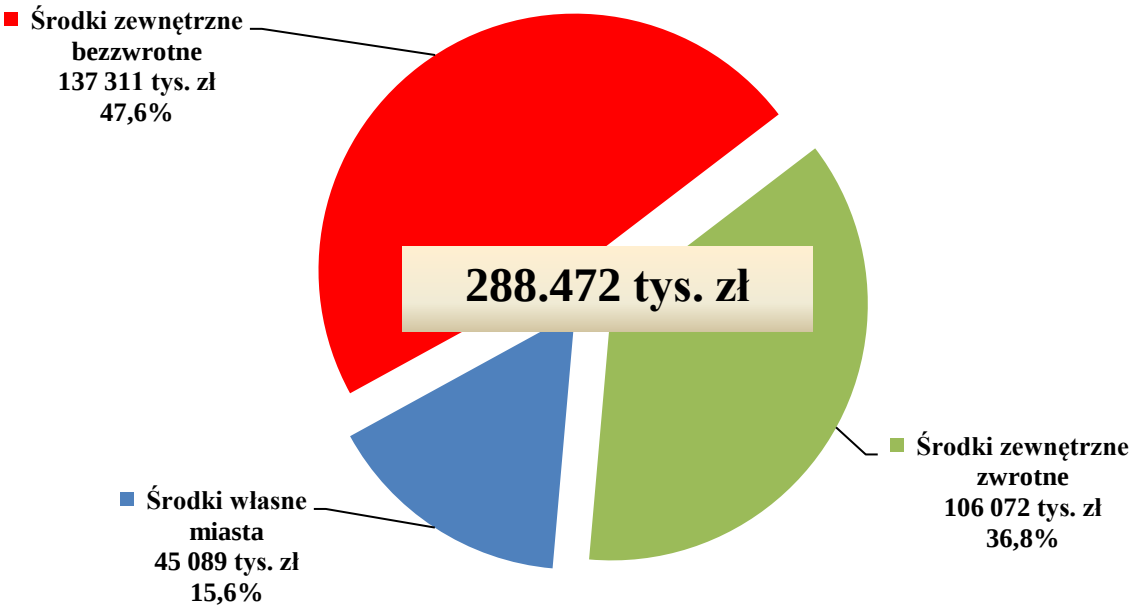
Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki w łącznej wysokości **31.221.000,-zł**, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 30.127.000,-zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 1.094.000,-zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2020r. stanowią 26,4 % wydatków ogółem i wynoszą **288.472.028,- zł.** Są one wyższe o 37.286 tys. zł, tj. o 14,8% od planu wydatków majątkowych w roku 2019.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2020 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **45.089.272,- zł**, stanowiące 15,6 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **137.310.532,- zł.,** stanowiące 47,6 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
  - środki z Funduszu Spójności w kwocie 72.545.493,- zł
    na „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 64.129.043,- zł
    na:
    - zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” 29.709.275,- zł,
    - budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej 17.451.795,- zł,

- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV 14.174.061,- zł,
- termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy Osada 1.441.842,- zł,
- zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 1.352.070,- zł,

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000,- zł, na budowę stadionu lekkoatletycznego
- środki z Funduszu Dopłat w kwocie 135.996,- zł, na kompleksową termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **106.072.224,- zł.,** stanowiące 36,8% wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 101.000.000,- zł,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji” 2.574.000,- zł,
  - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" 2.498.224,- zł.

Oprócz inwestycji, o których wspomniano powyżej, w roku 2020 i latach następnych planuje się kolejne zadania realizowane przy współudziale środków unijnych. W związku z trwającym naborem wniosków do konkursów przeprowadzanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zadania te ujęto w projekcie budżetu z nakładami zabezpieczającymi wyłącznie udział własny miasta w kosztach zadania. Do zadań tych należą:

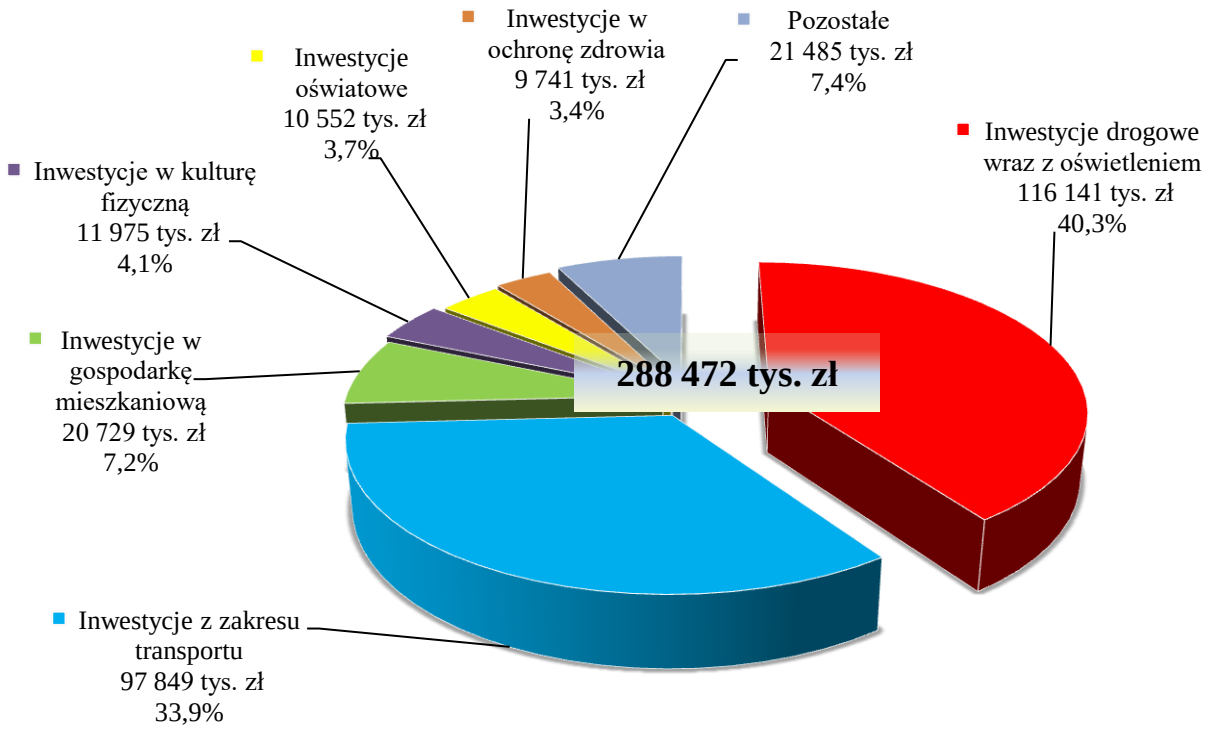
- termomodernizacja i modernizacja 4 placówek oświatowych tj. SP nr 7 przy ul. Tołstoja, SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej, SP nr 17 przy ul. Begonii oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego,
- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III,
- budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji.

Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu. Wszystkie ww. zadania realizowane będą w roku 2020 i latach następnych.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2020 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2020r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	116 140 603	40,3
Inwestycje z zakresu transportu	97 848 475	33,9
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	20 729 371	7,2
Inwestycje w kulturę fizyczną	11 975 324	4,1
Inwestycje oświatowe	10 551 955	3,7
Inwestycje w ochronę zdrowia	9 741 000	3,4
Pozostałe, w tym:	21 485 300	7,4
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej	6 610 000	2,3
- program ograniczenia niskiej emisji - etap V	3 067 800	1,1
- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy	2 981 520	1,0
- termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe)	2 250 000	0,8
- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	1 820 247	0,6
- rewitalizacja Parku Północnego	700 000	0,2
- zakupy inwestycyjne	990 123	0,3
- wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	0,3
Wydatki majątkowe ogółem	**288 472 028**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **116.141 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” 40.443 tys. zł,
  (realizacja i płatności w latach 2019-2022, łączny koszt zadania wynosi 119,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 84,4 mln zł)
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej” 24.681 tys. zł,
  (realizacja w latach 2017-2020, łączny koszt zadania wynosi 103,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 82,8 mln zł)
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV” 22.501 tys. zł,
  (łączny koszt zadania wynosi 22,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 14,2 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki” 6.900 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 7,2 mln zł)
- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP” 4.000 tys. zł,
- „Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej” 3.096 tys. zł,
- „Budowa ulic Piaskowej i Palmowej” 3.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania wynosi 9,3 mln zł)
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"” 2.652 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 3,4 mln zł)

W ramach **inwestycji z zakresu transportu** na łączną kwotę **97.849 tys. zł** największa cześć tj. 95.670 tys. zł przeznaczona została na zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim". Łączna wartość inwestycji realizowanej za pośrednictwem spółek miejskich tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. wynosi 129.480 tys. zł, z czego udział środków unijnych to 99.480 tys. zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup 51 autobusów, 10 mikrobusów, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru oraz pojazdu pogotowia technicznego, a także przebudowę zaplecza technicznego zajezdni oraz budowę sieci trakcji trolejbusowej i stacji zasilającej. Planowany termin zakończenia zadania przypada na III kwartał 2020 roku.

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **20.729 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. de Gaulle'a i al. Bielskiej — 10.153 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego i przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy łącznie 114 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 5.566 m^2
  (realizacja w latach 2019-2022, łączny koszt zadania wynosi 32,3 mln zł)
- termomodernizację wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy "Osada" — 4.180 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 11,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 6 mln zł)
- zagospodarowanie terenu Osady — 1.767 tys. zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny — 1.558 tys. zł,
  (z tego 136 tys. zł finansowane ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego)

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2020 roku wynosi **11.975 tys. zł**. Z tej kwoty aż 73,4% tj. 8.790 tys. zł przeznaczone zostało na budowę stadionu lekkoatletycznego. Łączny koszt zadania, planowanego do zakończenia w 2020 roku, wynosi 25,2 mln zł, z czego 6 mln zł stanowią bezzwrotne środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na:

- modernizację boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe — 1.482 tys. zł,

(realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 3,5 mln zł)

- budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą 600 tys. zł,

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które wyasygnowano kwotę **10.552 tys. zł**, z tego przede wszystkim na:

- rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej 3.500 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2021, szacunkowy koszt realizacji wynosi 7,0 mln zł)
- termomodernizację 4 placówek oświatowych: SP nr 7 przy ul. Tołstoja, SP nr 17 przy ul. Begonii, SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego (w dwóch ostatnich placówkach wykonana zostanie dodatkowo modernizacja) 2.533 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2021, łączny udział miasta w kosztach realizacji zadań wynosi 5,1 mln zł)
- rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości 2.500 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2021, szacunkowy koszt realizacji wynosi 6,8 mln zł)
- przebudowę budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej 972 tys. zł.

Na **inwestycje w ochronę zdrowia** przeznaczono kwotę **9.741 tys. zł**, którą w całości przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. „Megrez" z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **21.485 tys. zł** wymienić należy:

- adaptację obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej 6.610 tys. zł,
  (realizacja w latach 2019-2020, łączny koszt zadania wynosi 8,5 mln zł)
- V etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji 3.068 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania wynosi 6,4 mln zł, z czego 5,4 mln zł sfinansowane zostanie z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach)
- budowę sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy 2.982 tys. zł,
- termomodernizację nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe). 2.250 tys. zł,

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2020 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 96,3% i wynoszą 277.768.944,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości

10.703.084,- zł (3,7% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2020r. wyodrębniono część środków na realizację zadań:

1) zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. **„Budżetu Obywatelskiego”** w łącznej kwocie **5.000.000,- zł**, z tego na:
   - 18 zadań inwestycyjnych – kwota 2.723.538,- zł,
   - 53 zadania bieżące – kwota 2.276.462,- zł.

   Tym samym spełniono wymóg wynikający z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminach będących miastami na prawach powiatu wysokość budżetu obywatelskiego ma wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dla miasta Tychy wskaźnik ten wynosi 0,62 %.

   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

2) w ramach **„Programu Rewitalizacji”** w łącznej kwocie **6.882.463,- zł**, z tego na:
   - 6 zadań inwestycyjnych – kwota 6.619.463,- zł,
   - 7 zadań bieżących – kwota 263.000,- zł.

   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 6 załączone do projektu budżetu.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:
- dochodów,
- wydatków,
- zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- zadań w ramach „Programu Rewitalizacji”,

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-6.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

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 984.439.276,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 844.197.729,- zł,
   b) dochody majątkowe – 140.241.547,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy - 811.349.969,- zł,
   b) dochody powiatu - 173.089.307,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.091.302.618,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 802.830.590,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 288.472.028,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 887.620.276,- zł,
   b) wydatki powiatu – 203.682.342,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 106.863.342,- 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 949.654,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 134.946.042,- 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 148.330.328,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 128.944.272,- zł,

2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.386.056,- 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 – 70.356.627,- zł,
   2) koszty i inne obciążenia – 70.520.380,- 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.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

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: dotacje i środki na finansowanie 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
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 575 803	321 035	27 175	97 254 768	97 254 768
60095	Pozostała działalność	97 575 803	321 035	27 175	97 254 768	97 254 768
	- 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"	29 709 275	-	-	29 709 275	29 709 275
	- 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	14 998 918	14 998 918	71 445	-	-
80101	Szkoły podstawowe	677 976	677 976	71 445	-	-
	- 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"	24 755	24 755	24 755	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	23 379	23 379	23 379	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 376	1 376	1 376	-	-
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	642 837 937	521 400 255	821 344	121 437 682	112 870 671

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
	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	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków 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	811 349 969	689 912 287	821 344	121 437 682	112 870 671

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**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: dotacje i środki na finansowanie 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
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: dotacje i środki na finansowanie 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
	- 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)	984 439 276	844 197 729	2 061 620	140 241 547	131 674 536

Tabela nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..……

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**	**204 034 157**	**52 392 733**	**19 982 569**	***4 227 730***	***15 754 839***	**32 338 131**	**35 800**	**36 233**	**-**	**-**	**151 641 424**	**95 670 500**	**55 970 924**	***36 086 451***
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	**23 749 322**	**11 024 563**	11 024 563	-	*11 024 563*	-	-	-	-	-	**12 724 759**	-	12 724 759	-
60095	Pozostała działalność	**147 621 674**	**8 780 039**	8 708 006	*4 227 730*	*4 480 276*	-	35 800	36 233	-	-	**138 841 635**	95 670 500	43 171 135	*36 086 451*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**31 430 755**	**6 991 284**	**1 880 972**	**-**	***1 880 972***	**5 104 312**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**24 439 471**	**10 153 000**	**14 286 471**	***1 696 285***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**15 680 683**	**5 104 312**	-	-	-	5 104 312	-	-	-	-	**10 576 371**	-	10 576 371	*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**	**47 328 317**	**43 806 797**	**40 545 875**	***30 838 904***	***9 706 971***	**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)	**26 504 294**	**26 404 294**	26 354 294	*21 759 020*	*4 595 274*	-	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	**2 885 106**	**2 885 106**	433 600	*5 000*	*428 600*	2 451 506	-	-	-	-	**-**	-	-	-

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
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**	**203 243 663**	**195 561 508**	**161 556 923**	***131 013 288***	***30 543 635***	**33 492 000**	**340 787**	**171 798**	**-**	**-**	**7 682 155**	**-**	**7 682 155**	***1 058 844***
80101	Szkoły podstawowe	**99 789 298**	**92 484 343**	86 875 583	*74 079 920*	*12 795 663*	5 211 000	225 962	171 798	-	-	**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	-	-	-	-	**-**	-	-	-

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			z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**38 871 153**	**32 231 153**	**19 084 782**	***9 586 538***	***9 498 244***	**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	**8 874 927**	**8 844 927**	8 825 258	*7 526 075*	*1 299 183*	-	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**	**6 971 588**	**6 971 588**	**5 816 153**	***5 543 560***	***272 593***	**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	**22 000**	**22 000**	22 000	-	*22 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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**	**77 903 145**	**48 411 516**	**48 309 603**	***2 709 613***	***45 599 990***	**57 000**	**34 588**	**10 325**	**-**	**-**	**29 491 629**	**-**	**29 491 629**	***16 675 365***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 452 523**	**2 452 523**	2 452 523	-	*2 452 523*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

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	**5 533 350**	**5 533 350**	5 533 350	*20 100*	*5 513 250*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**29 364 716**	**3 960 887**	3 950 562	-	*3 950 562*	-	-	10 325	-	-	**25 403 829**	-	25 403 829	*16 675 365*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**142 000**	**142 000**	142 000	-	*142 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**4 269 706**	**3 569 706**	3 493 922	*1 038 864*	*2 455 058*	57 000	18 784	-	-	-	**700 000**	-	700 000	-
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**	**53 369 701**	**41 014 377**	**29 832 736**	***9 665 463***	***20 167 273***	**11 097 000**	**84 641**	**-**	**-**	**-**	**12 355 324**	**-**	**12 355 324**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**29 603 136**	**17 247 812**	17 165 812	*8 452 158*	*8 713 654*	-	82 000	-	-	-	**12 355 324**	-	12 355 324	-
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	**717 042 619**	**480 692 316**	**347 408 374**	***200 620 271***	***146 788 103***	**113 357 270**	**11 605 964**	**1 000 161**	**2 920 547**	**4 400 000**	**236 350 303**	**105 823 500**	**130 526 803**	**55 516 945**

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
	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	**887 620 276**	**651 259 050**	**355 318 737**	**206 915 404**	**148 403 333**	**113 357 270**	**174 262 335**	**1 000 161**	**2 920 547**	**4 400 000**	**236 361 226**	**105 823 500**	**130 537 726**	**55 516 945**

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
	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**	**52 830 791**	**15 411 936**	**15 411 936**	**-**	***15 411 936***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 418 855**	**-**	**37 418 855**	***20 531 524***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**52 830 791**	**15 411 936**	15 411 936	-	*15 411 936*	-	-	-	-	-	**37 418 855**	-	37 418 855	*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**	**5 990 994**	**5 840 994**	**5 840 994**	***3 101 570***	***2 739 424***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**-**	**150 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5 789 594**	**5 789 594**	5 789 594	*3 101 570*	*2 688 024*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**201 400**	**51 400**	51 400	-	*51 400*	-	-	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
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	-	-	-	-	**-**	-	-	-

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:										
					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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**8 053 576**	**8 053 576**	**5 245 183**	***3 104 549***	***2 140 634***	**-**	**2 808 393**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
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	**187 052 455**	**134 941 653**	**115 177 655**	***69 896 666***	***45 280 989***	**14 328 598**	**3 232 143**	**2 203 257**	**-**	**-**	**52 110 802**	**9 741 000**	**42 369 802**	***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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000**	**330 000**	**139 920**	**-**	***139 920***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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	
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	**203 682 342**	**151 571 540**	**129 003 594**	***81 144 164***	***47 859 430***	**15 587 002**	**4 777 687**	**2 203 257**	**-**	**-**	**52 110 802**	**9 741 000**	**42 369 802**	***22 124 068***	
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 091 302 618**	**802 830 590**	**484 322 331**	***288 059 568***	***196 262 763***	**128 944 272**	**179 040 022**	**3 203 418**	**2 920 547**	**4 400 000**	**288 472 028**	**115 564 500**	**172 907 528**	***77 641 013***	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2020 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**134 946 042**
	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	29 032 354
	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 ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

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 ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

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 ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

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 ……

Rady Miasta Tychy

z dnia …….

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	18 590 783	5 104 312	5 104 312	-	-	-	-	-	13 486 471	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 680 683	5 104 312	5 104 312	-	-	-	-	-	10 576 371	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	15 680 683	5 104 312	5 104 312	-	-	-	-	-	10 576 371	-
	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			132 743 326	113 357 270	5 104 312	-	20 597 083	34 836 000	32 471 967	20 347 908		15 976 589	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	**148 330 328**	**128 944 272**	**5 104 312**	**-**	**20 597 083**	**48 777 481**	**32 528 247**	**21 937 149**	**15 976 589**	**3 409 467**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

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	Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec	**36 000**
		Cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	**11 000**
801	80195	Organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej	**13 000**
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 ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

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**	**70 356 627**	**5 104 312**	**13 664 691**	**5 447 274**	**-**	**70 520 380**	**5 447 274**	**200 000**	**1 301 013**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**5 104 312**							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 623 816							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			3 480 496							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**13 664 691**						
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				200 000						
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:							**70 520 380**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							56 785 689			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)							5 104 312			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							51 681 377			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							9 107 096			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							13 734 691			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-23)							13 664 691			
- ze środków własnych zakładu							70 000			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r	Przewidywane wykonanie 2019r	Projekt na 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**887 242 918**	**887 242 918**	**984 439 276**	**111,0**
	w tym:				
	Dochody bieżące	772 925 273	772 925 273	844 197 729	109,2
	Dochody majątkowe	114 317 645	114 317 645	140 241 547	122,7
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**111 543 590**	**111 543 590**	**134 678 452**	**120,7**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**775 699 328**	**775 699 328**	**849 760 824**	**109,5**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**887 242 918**	**887 242 918**	**984 439 276**	**111,0**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	485 158 569	485 158 569	481 060 030	99,2
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2020r 48,41%, 2019r. 48,33%)	233 228 710	233 228 710	237 354 790	101,8
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	28 700 000	28 700 000	25 000 000	87,1
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	134 765 650	134 765 650	134 895 950	100,1
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	152 089 875	152 089 875	168 951 688	111,1
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	4 847 086	4 847 086	6 664 839	137,5
4.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	333 439	333 439	-	-
5.	dotacje celowe z budżetu państwa	139 167 228	139 167 228	193 168 410	138,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r	Przewidywane wykonanie 2019r	Projekt na 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**963 943 674**	**963 943 674**	**1 091 302 618**	**113,2**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**712 758 100**	**712 758 100**	**802 830 590**	**112,6**
	w tym: - remonty	33 855 093	33 855 093	24 256 013	71,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	28 214 315	28 214 315	31 221 000	110,7
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	6 811 075	6 811 075	4 912 583	72,1
	- wpłata do budżetu państwa	7 123 759	7 123 759	9 156 979	128,5
	- projekty unijne (wydatki kwalifikowane)	5 885 974	5 885 974	3 203 418	54,4
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	79 377 847	79 377 847	138 965 668	175,1
	- transport zbiorowy (od 2019r-składka do Metropolii + utrzymanie przystanków i inne)	37 200 274	37 200 274	34 000 246	91,4
	- pozostałe wydatki bieżące	514 289 763	514 289 763	557 114 683	108,3
2	**wydatki majątkowe**	**251 185 574**	**251 185 574**	**288 472 028**	**114,8**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 406 573	210 406 573	172 907 528	82,2
b	- udziały w spółkach	40 779 001	40 779 001	115 564 500	283,4
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 76 700 756**	**- 76 700 756**	**- 106 863 342**	**139,3**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	106 511 512	106 511 512	134 946 042	126,7
	w tym:				
	- wolne środki	68 833 476	68 833 476	29 032 354	42,2
	- pożyczki i kredyty	37 678 036	37 678 036	105 913 688	281,1
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	35 000 000	35 000 000	101 000 000	288,6
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	-	-	2 574 000	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	2 005 536	2 005 536	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	-	-	-	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	672 500	672 500	2 339 688	347,9
B.	ROZCHODY	29 810 756	29 810 756	28 082 700	94,2
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	-	-	-	-

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	2 500	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**69 310 388**	**69 310 388**	**115 027 598**	**166,0**
	1) Gmina	**27 390 560**	**27 390 560**	**97 575 803**	**356,2**
	- dochody bieżące	2 964 116	2 964 116	321 035	10,8
	- dochody majątkowe	24 426 444	24 426 444	97 254 768	398,2
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	2 704 966	2 704 966	-	-
	w tym m.in.				
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	1 047 175	1 047 175	-	-
	- rozliczenie podatku VAT za rok 2018	1 444 769	1 444 769	-	-
	w tym :				
	* zwrot podatku VAT należnego miastu Tychy	928 230	928 230	-	-
	* zwrot podatku VAT należnego innym gminom (rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień)	516 539	516 539	-	-
	- należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sadowych i komorniczych)	213 022	213 022	-	-
60095	Pozostała działalność	24 685 594	24 685 594	97 575 803	395,3
	1) dochody bieżące	259 150	259 150	321 035	123,9
	- dochody MZUiM	259 150	259 150	293 860	113,4
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	86 000	86 000	113 000	131,4
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	36 000	36 000	40 000	111,1
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	43 000	43 000	53 000	123,3
	* opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach	83 400	83 400	77 000	92,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	10 000	10 000	10 000	100,0
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na promocję zadania pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	-	-	27 175	-
	2) dochody majątkowe	24 426 444	24 426 444	97 254 768	398,2
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	652 726	652 726	29 709 275	4 552
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	8 665	8 665	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	23 773 718	23 773 718	67 545 493	284,1
	2) Powiat	**41 919 828**	**41 919 828**	**17 451 795**	**41,6**
	- dochody bieżące	15 000	15 000	-	-
	- dochody majątkowe	41 904 828	41 904 828	17 451 795	41,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 919 828	41 919 828	17 451 795	41,6
	1) dochody bieżące - dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	15 000	15 000	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	41 904 828	41 904 828	17 451 795	41,6
	- środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	41 361 087	41 361 087	17 451 795	42,2
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych:	543 741	543 741	-	-
	w tym :				
	* na finans. zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	205 902	205 902	-	-
	* na finans. zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach"	337 839	337 839	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**24 951 176**	**24 951 176**	**16 604 916**	**66,5**
	1) Gmina	**23 151 176**	**23 151 176**	**14 267 916**	**61,6**
	- dochody bieżące	7 489 799	7 489 799	4 759 063	63,5
	- dochody majątkowe	15 661 377	15 661 377	9 508 853	60,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej ***- dochody majątkowe***	4 948 360	4 948 360	1 577 838	31,9
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn :	428 137	428 137	135 996	31,8
	* "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu"	428 137	428 137	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	-	-	135 996	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	4 520 223	4 520 223	1 441 842	31,9
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	1 442 311	1 442 311	1 441 842	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*65 242*	*65 242*	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	3 077 912	3 077 912	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*64 803*	*64 803*	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 445 249	13 445 249	11 753 078	87,4
	1) dochody bieżące	6 484 249	6 484 249	3 822 063	58,9
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 460 000	1 460 000	1 300 000	89,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 212 619	3 212 619	2 087 730	65,0
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	168 000	100,0
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	1 543 630	1 543 630	64 351	4,2
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	75 000	75,0
	- pozostałe dochody	-	-	126 982	-
	(w tym w 2020r.wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy = 40.000zł i odszkodowania za działki przejęte na rzecz SP na podst. ustawy powodziowej = 86.982zł)				
	2) dochody majątkowe	6 961 000	6 961 000	7 931 015	113,9
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	3 413 000	3 413 000	2 290 000	67,1
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	5 000	5 000	4 000 000	80 000,0
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	1 569 000	1 569 000	391 015	24,9
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	1 505 531	1 505 531	391 015	26,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 974 000	1 974 000	1 250 000	63,3
70095	Pozostała działalność	4 757 567	4 757 567	937 000	19,7
	1) dochody bieżące	1 005 550	1 005 550	937 000	93,2
	w tym gł.				
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	993 000	993 000	934 000	94,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych (w 2019r wraz z odsetkami)	10 000	10 000	3 000	30,0
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na promocję zadania pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	2 550	2 550	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.: "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)	3 752 017	3 752 017	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*992 287*	*992 287*	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 800 000**	**1 800 000**	**2 337 000**	**129,8**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	2 337 000	129,8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 287 850**	**1 287 850**	**2 483 791**	**192,9**
	1) Gmina - dochody bieżące	**562 531**	**562 531**	**556 500**	**98,9**
71035	Cmentarze	562 531	562 531	556 500	98,9
	- opłaty cmentarne	454 000	454 000	448 000	98,7
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	106 731	106 731	107 000	100,3
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	1 800	1 500	83,3
	2) Powiat	**725 319**	**725 319**	**1 927 291**	**265,7**
	- dochody bieżące	560 000	560 000	575 221	102,7
	- dochody majątkowe	165 319	165 319	1 352 070	818
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	725 319	725 319	1 927 291	265,7
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	560 000	560 000	575 221	102,7
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	570 000	101,8
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	-	-	5 221	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	165 319	165 319	1 352 070	818

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 088 440**	**1 088 440**	**548 470**	**50,4**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**1 088 440**	**1 088 440**	**548 470**	**50,4**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe	250	250	250	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 083 000	1 083 000	543 000	50,1
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	43 000	100,0
	- środki od firmy ubezpieczeniowej na dofinans. działań prewencyjnych (badań profilaktycznych pracowników)	30 000	30 000	-	-
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	700 000	700 000	400 000	57,1
	- pozostałe wpływy (w 2020r gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 71.000zł)	310 000	310 000	100 000	32,3
	[w 2019 m.in. rozliczenia z lat ubiegłych (VAT = ok.150tys.zł, zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 68.336zł), odsetki karne = 10.637zł, prowizje, usługi itp.]				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych ***- dochody bieżące***	5 190	5 190	5 220	100,6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 800**	**15 800**	**15 800**	**100,0**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**15 800**	**15 800**	**15 800**	**100,0**
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 800	15 800	15 800	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**409 285 843**	**409 285 843**	**406 965 240**	**99,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**350 351 861**	**350 351 861**	**347 917 771**	**99,3**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	180 000	100,0
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	180 000	100,0
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	134 480 889	134 480 889	134 177 750	99,8
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	313 900	313 900	320 200	102,0
	- podatek leśny	81 750	81 750	80 750	98,8
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	94 900 000	94 900 000	94 600 000	99,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16 600 000	16 600 000	17 500 000	105,4
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 960 000	11 960 000	11 940 000	99,8
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 130 000	1 130 000	1 225 000	108,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	8 500 000	7 850 000	92,4
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	500 000	100,0
	- opłata od posiadania psów	800	800	800	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	1 000	100,0
	- odsetki	160 000	160 000	160 000	100,0
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	333 439	333 439	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 097 507	6 097 507	5 761 100	94,5
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 919 507	1 919 507	1 425 000	74,2
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 200 000	109,1
	- opłaty od reklam	300 000	300 000	275 000	91,7
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 700 000	103,8
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	43 000	43 000	41 100	95,6
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	120 000	88,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	207 524 728	207 524 728	207 798 921	100,1
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2020r - 38,16%, w2019r. - 38,08%)	183 764 728	183 764 728	187 098 921	101,8
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	23 760 000	23 760 000	20 700 000	87,1
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	2 068 737	2 068 737	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**58 933 982**	**58 933 982**	**59 047 469**	**100,2**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 530 000	4 530 000	4 491 600	99,2
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 500 000	4 500 000	4 460 000	99,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	30 000	30 000	31 600	105,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 403 982	54 403 982	54 555 869	100,3
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	49 463 982	49 463 982	50 255 869	101,6
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	4 940 000	4 940 000	4 300 000	87,0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**43 780**	**100,0**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	43 780	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**157 766 961**	**157 766 961**	**176 016 527**	**111,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**100 530 824**	**100 530 824**	**102 782 905**	**102,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	98 744 370	98 744 370	101 297 620	102,6
	w tym : - środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	91 055	91 055	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	956 454	956 454	1 085 285	113,5
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym gł.:	830 000	830 000	400 000	48,2
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	700 000	700 000	400 000	57,1
	- wpływy z tytułu spadku (zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego po zmarłym mieszkańcu)	130 000	130 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**57 236 137**	**57 236 137**	**73 233 622**	**127,9**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	53 345 505	53 345 505	67 654 068	126,8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 890 632	3 890 632	5 579 554	143,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r	Przewidywane wykonanie 2019r	Projekt na 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**37 852 190**	**37 852 190**	**16 982 793**	**44,9**
	1) Gmina	**19 049 279**	**19 049 279**	**14 998 918**	**78,7**
	- dochody bieżące	14 963 980	14 963 980	14 998 918	100,2
	- dochody majątkowe	4 085 299	4 085 299	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 477 160	2 477 160	677 976	27,4
	1) dochody bieżące	1 199 007	1 199 007	677 976	56,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	692 388	692 388	606 531	87,6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty 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"	106 807	106 807	24 755	23,2
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	100 873	100 873	23 379	23,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 934	5 934	1 376	23,2
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2020r na programy pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przeszłość", "Dbamy o naszą planetę")	285 530	285 530	46 690	16,4
	- środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na projekt "Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?"	65 000	65 000	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych oraz na program "Aktywna tablica"	14 000	14 000	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t. w tym z:	5 284	5 284	-	-
	2) dochody majątkowe	1 278 153	1 278 153	-	-
	- sprzedaż mienia	-	-	-	-
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	1 278 153	1 278 153	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*1 023 657*	*1 023 657*	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	12 200	12 200	9 200	75,4
80104	Przedszkola	12 058 448	12 058 448	9 891 452	82,0
	1) dochody bieżące	9 554 323	9 554 323	9 891 452	103,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 624 393	3 624 393	3 720 920	102,7
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	700 000	700 000	735 000	105,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 900 000	2 900 000	2 967 000	102,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 345 430	5 345 430	5 604 300	104,8
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	584 500	584 500	566 232	96,9
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli:				
	- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	2 504 125	2 504 125	-	-
	- Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej	676 479	676 479	-	-
	- Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	347 440	347 440	-	-
	- Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja	801 583	801 583	-	-
	- Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej	678 623	678 623	-	-
80105	Przedszkola specjalne	316 021	316 021	10 000	3,2
	1) dochody bieżące - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	13 000	13 000	10 000	76,9
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	303 021	303 021	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - ***dochody bieżące***	5 176	5 176	-	-
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	24 373	24 373	-	-
	w tym m.in.:				
	- środki z UE - Erasmus + w 2019r na program pn. "Europejski survival zasada trzech"	23 759	23 759	-	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	614	614	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych - ***dochody bieżące***	41 496	41 496	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	4 012 000	4 012 000	4 277 220	106,6
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 000 000	4 000 000	4 263 220	106,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - ***dochody bieżące***	58 387	58 387	-	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	44 018	44 018	133 070	302,3
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	42 218	42 218	133 070	315,2
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	35 628	35 628	133 070	373,5
	* środki z WFOŚiGW	6 590	6 590	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	1 800	1 800	-	-
	2) Powiat	**18 802 911**	**18 802 911**	**1 983 875**	**10,6**
	- dochody bieżące	2 530 959	2 530 959	1 983 875	78,4
	- dochody majątkowe	16 271 952	16 271 952	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - w tym gł. dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (gł. najem lokali i powierzchni) - ***dochody bieżące***	30 000	30 000	24 800	82,7
80120	Licea ogólnokształcące	5 854 910	5 854 910	261 359	4,5
	1) dochody bieżące	297 935	297 935	261 359	87,7
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	156 790	156 790	171 600	109,4
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	94 950	94 950	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2020r. na projekty: "Unia Europejska dla każdego…", "Przedsiębiorcy na start!", "Szkolny znak jakości", "Zachowaj spokój i bądź zielony")	46 195	46 195	89 759	194,3
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	5 556 975	5 556 975	-	-
	- środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją:	5 556 975	5 556 975	-	-
	- Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wejchertów	3 999 990	3 999 990	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	450 481	450 481	-	-
	- II LO przy ul. Norwida	1 556 985	1 556 985	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*1 556 985*	*1 556 985*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80115	Technika	12 744 786	12 744 786	1 610 916	12,6
	1) dochody bieżące	2 029 809	2 029 809	1 610 916	79,4
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	470 000	470 000	470 120	100,0
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2020r. na projekty pn. "Drogą alpejską i śródziemnomorską …")	1 060 343	1 060 343	256 315	24,2
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - ZS nr 2	410 879	410 879	325 475	79,2
	w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	367 629	367 629	291 214	79,2
	środki z budżetu państwa	43 250	43 250	34 261	79,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadań - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	10 454	10 454	-	-
	w tym na:				
	- "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	5 227	5 227	-	-
	- "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	5 227	5 227	-	-
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	72 560	72 560	-	-
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2020r.na projekty pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka…", "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych…", "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego")	-	-	554 006	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	502 420	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	51 586	-
	2) dochody majątkowe	10 714 977	10 714 977	-	-
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - ZS nr 2	20 001	20 001	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 895	17 895	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 106	2 106	-	-
	- środki z EFRR na zadania pn.:	10 694 976	10 694 976	-	-
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji	3 801 238	3 801 238	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*600 789*	*600 789*	-	-
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego	2 579 836	2 579 836	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*776 347*	*776 347*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	1 575 001	1 575 001	-	-
	* "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej"	908 934	908 934	-	-
	* "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	1 829 967	1 829 967	-	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	66 490	66 490	-	-
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	36 750	36 750	41 800	113,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	50 000	50 000	45 000	90,0
80195	Pozostała działalność - odpłatność rodziców za wyjazd dzieci na wycieczkę - ***dochody bieżące***	19 975	19 975	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**590 101**	**590 101**	**103 900**	**17,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**424 821**	**424 821**	**-**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i w 2018r - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	424 821	424 821	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**165 280**	**165 280**	**103 900**	**62,9**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - gł.dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków + rozliczenia z lat ubiegłych	600	600	600	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane gł. przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. kary i odszkodowania, prowizje, wpływy z najmu powierzchni	53 080	53 080	24 550	46,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	111 600	111 600	78 750	70,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r	Przewidywane wykonanie 2019r	Projekt na 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**5 324 663**	**5 324 663**	**9 200**	**0,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**50 046**	**50 046**	**9 200**	**18,4**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	26 046	26 046	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	24 000	24 000	9 200	38,3
	2) Powiat - dochody majątkowe	**5 274 617**	**5 274 617**	-	-
85111	Szpitale ogólne - dot. od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez sp. z o.o.	5 274 617	5 274 617	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**8 873 565**	**8 873 565**	**7 307 464**	**82,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**8 665 821**	**8 665 821**	**7 164 038**	**82,7**
85202	Domy pomocy społecznej - gł. wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat ***- dochody bieżące***	107 000	107 000	111 000	103,7
85203	Ośrodki wsparcia ***- dochody bieżące***	365 370	365 370	437 300	119,7
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	400 000	121,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	1 720	1 720	-	-
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	21 000	21 000	22 000	104,8
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	10 500	10 500	15 000	142,9
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	300	300	300	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	162 737	162 737	162 737	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	160 737	160 737	160 737	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **- *dochody bieżące***	1 094 940	1 094 940	1 093 579	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 074 940	1 074 940	1 068 079	99,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	20 000	20 000	25 500	127,5
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	1 978 374	1 978 374	1 488 707	75,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 953 374	1 953 374	1 463 707	74,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	*100,0*
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 833 766	1 833 766	1 333 002	72,7
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	4 213	4 213	3 000	71,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 325 364	1 325 364	1 330 002	100,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	105 872	105 872	-	-
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Pasja życia" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398 317	398 317	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	611 700	611 700	591 700	96,7
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	610 000	610 000	590 000	96,7
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	1 700	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania **- *dochody bieżące***	1 449 400	1 449 400	1 109 339	76,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w2019r w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 440 000	1 440 000	1 099 939	76,4
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	9 400	100,0
85295	Pozostała działalność **- *dochody bieżące***	1 062 534	1 062 534	836 674	78,7
	w tym gł.				
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	948 534	948 534	722 724	76,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	w tym :				-
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	866 939	866 939	660 555	76,2
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	81 595	81 595	62 169	76,2
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	21 000	50,0
	- dochody uzyskane przez MOPS (w 2019r - gł.częściowa odpłatność za opaski seniorów w ramach programu "Po ludzku…")	-	-	6 500	-
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos (w zw. z rozpoczęciem od III.2020r. działalnościw dziennego domu pomocy społecznej w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - z opłat za wyżywienie pensjonariuszy i z wynagrodzenia płatnika pod.dochodowego)	-	-	86 450	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	72 000	72 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**207 744**	**207 744**	**143 426**	**69,0**
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	97 428	97 428	31 837	32,7
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 500	1 500	1 840	122,7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 362	70 362	65 249	92,7
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	53 109	53 109	57 063	107,4
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	8 186	8 186	8 186	100,0
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	9 067	9 067	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym gł.:	38 454	38 454	44 500	115,7
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela, darowizny oraz rozliczenia z lat ubiegłych	31 500	31 500	44 500	141,3
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	6 954	6 954	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 629 861**	**1 629 861**	**1 264 240**	**77,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**149 520**	**149 520**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	149 520	149 520	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 480 341**	**1 480 341**	**1 264 240**	**85,4**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach *(do 2019r.=dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z jst)*	8 044	8 044	9 110	113,3
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470	470	830	176,6
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	400	400	740	185,0
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków (w 2019r + rozliczenie za rok ubiegły, tj.zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i cieplną i zwrot składek ZUS)	70	70	90	128,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 259 800	1 259 800	1 244 800	98,8
	w tym gł.				
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	850 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	294 800	294 800	294 800	100,0
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	115 000	115 000	100 000	87,0
85395	Pozostała działalność	212 027	212 027	9 500	4,5
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 000	9 000	9 500	105,6
	*środki na realizację projektu "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w PUP w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	203 027	203 027	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	196 106	196 106	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 921	6 921	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r	Przewidywane wykonanie 2019r	Projekt na 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 207 286**	**1 207 286**	**1 168 444**	**96,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**800 540**	**800 540**	**842 800**	**105,3**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	235 500	235 500	317 200	134,7
85504	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	45 040	45 040	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	520 000	520 000	525 600	101,1
	2) Powiat - dochody bieżące	**406 746**	**406 746**	**325 644**	**80,1**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 550	27 550	27 150	98,5
	1) dochody bieżące	27 550	27 550	27 150	98,5
	- dochody PPZ "KWADRAT"	950	950	550	57,9
	- dochody MOPS	26 600	26 600	26 600	100,0
85508	Rodziny zastępcze	379 196	379 196	298 494	78,7
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	35 500	35 500	35 500	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	292 902	292 902	262 994	89,8
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	50 794	50 794	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**32 728 330**	**32 728 330**	**49 475 976**	**151,2**
	1) Gmina	**32 039 963**	**32 039 963**	**48 685 976**	**152,0**
	- dochody bieżące	31 032 154	31 032 154	34 511 915	111,2
	- dochody majątkowe	1 007 809	1 007 809	14 174 061	1 406,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej - *dochody bieżące*	-	-	11 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	28 195 745	28 195 745	31 221 000	110,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (darowizny, sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki wraz z odsetkami, rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40€)) ***- dochody bieżące***	15 000	15 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap IV - dochody majątkowe	702 000	702 000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	19 760	19 760	11 915	60,3
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	16 000	16 000	7 800	48,8
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	3 600	3 000	83,3
	- różne dochody (w 2020r - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i rozliczenie pod.VAT z lat ub.)	160	160	1 115	696,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 809	392 809	14 239 061	3 624,9
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	87 000	87 000	65 000	74,7
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	55 000	55 000	50 000	90,9
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	15 000	100,0
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	17 000	17 000	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	305 809	305 809	14 174 061	4 634,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*305 809*	*305 809*	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	2 711 288	2 711 288	3 203 000	118,1
90095	Pozostała działalność (gł.rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami) ***- dochody bieżące***	3 361	3 361	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**688 367**	**688 367**	**790 000**	**114,8**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	688 367	688 367	790 000	114,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	**139 776**	**139 776**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - ***dochody bieżące***	14 636	14 636	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - ***dochody bieżące***	1 657	1 657	-	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - ***dochody bieżące***	119 203	119 203	-	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na realizację projektu pn."Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości. Workshop historyczny") ***- dochody bieżące***	4 280	4 280	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**7 576 488**	**7 576 488**	**7 428 060**	**98,0**
	- dochody bieżące	2 056 488	2 056 488	6 928 060	336,9
	- dochody majątkowe	5 520 000	5 520 000	500 000	9,1
92601	Obiekty sportowe	7 546 488	7 546 488	7 427 940	98,4
	1) dochody bieżące	2 026 488	2 026 488	6 927 940	341,9
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 021 000	2 021 000	2 168 000	107,3
	w tym:			-	
	- Kryta Pływalnia	1 365 000	1 365 000	1 451 140	106,3
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	382 000	382 000	457 860	119,9
	- Stadion Zimowy	221 000	221 000	210 700	95,3
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	26 000	26 000	25 000	96,2
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	20 000	20 000	23 300	116,5
	- pozostałe (w tym m.in. lodowiska sezonowe i boisko do golfa)	7 000	7 000	-	-
	- wpływy od Spólki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	-	-	4 757 640	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	5 520 000	5 520 000	500 000	9,1
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	5 500 000	500 000	9,1
	- sprzedaż mienia ruchomego	20 000	20 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej ***- dochody bieżące***	30 000	30 000	120	0,4
	w tym m.in. - wpływy od sponsorów miejskich imprez sport.	30 000	30 000	-	- -
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		**759 674 998**	**759 674 998**	**801 448 699**	**105,5**
	1) dochody bieżące	645 357 353	645 357 353	661 207 152	102,5
	2) dochody majątkowe	114 317 645	114 317 645	140 241 547	122,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**83 410**	**83 410**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **Gmina** ***- dochody bieżące***	72 501	72 501	-	-
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **Powiat** ***- dochody bieżące***	10 909	10 909	-	-
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**2 593**	**2 593**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	2 593	2 593	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**10 317**	**10 317**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	10 317	10 317	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**15 814**	**15 814**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	15 814	15 814	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **powiat** - ***dochody bieżące***	**613 548**	**613 548**	**229 963**	**37,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 548	613 548	229 963	37,5
	w tym m.in: - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	589 076	589 076	225 963	38,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	9 472	9 472	-	-
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz w 2019r. zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tyt. "Ulgi za złe długi")	15 000	15 000	4 000	26,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**700 938**	**700 938**	**620 484**	**88,5**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa	161 099	161 099	166 581	103,4
71015	Nadzór budowlany	447 095	447 095	453 903	101,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	445 595	445 595	452 403	101,5
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	92 744	92 744	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 161 263**	**1 161 263**	**1 046 603**	**90,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - **Gmina** - ***dochody bieżące***	1 120 741	1 120 741	1 005 693	89,7
75045	Kwalifikacja wojskowa - **Powiat** - ***dochody bieżące***	40 522	40 522	40 910	101,0
	w tym : - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	40 522	40 522	24 760	61,1
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	16 150	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**757 259**	**757 259**	**21 900**	**2,9**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 000	22 000	21 900	99,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	366 717	366 717	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	2 000	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	366 542	366 542	-	-
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**62 020**	**62 020**	**600**	**1,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - **Gmina** - ***dochody bieżące***	1 220	1 220	600	49,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75295	Pozostała działalność - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań wynik. z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państw.Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - dotacja celowa z budżetu państwa **- Powiat -** ***dochody bieżące***	60 800	60 800	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat -** ***dochody bieżące***	**8 997 117**	**8 997 117**	**9 068 100**	**100,8**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 317	8 994 317	9 065 300	100,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa	8 969 645	8 969 645	9 065 000	101,1
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa (w 2019r wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów wody)	1 672	1 672	300	17,9
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	23 000	23 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	2 800	2 800	2 800	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**330 349**	**330 349**	**330 000**	**99,9**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 349	330 349	330 000	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	330 000	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	349	349	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**3 245**	**3 245**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 245	3 245	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE -** ***dochody bieżące***	**1 125 319**	**1 125 319**	**280 800**	**25,0**
	1) Gmina	**874 168**	**874 168**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	874 168	874 168	-	-
	2) Powiat	**251 151**	**251 151**	**280 800**	**111,8**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	32 751	32 751	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" (w 2018r. + na program "Niepodległa") **- *dochody bieżące***	218 400	218 400	280 800	128,6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 442 106**	**1 442 106**	**1 375 706**	**95,4**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**16 720**	**16 720**	**13 000**	**77,8**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	16 720	16 720	13 000	77,8
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 425 386**	**1 425 386**	**1 362 706**	**95,6**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 425 386	1 425 386	1 362 706	95,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 275 386	1 275 386	1 212 706	95,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	150 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**2 015 059**	**2 015 059**	**1 753 649**	**87,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**924 328**	**924 328**	**675 173**	**73,0**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą oraz w 2019r na remont i zakup wyposażenia (34.900zł)	455 500	455 500	420 600	92,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	76 526	76 526	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	10 164	10 164	4 500	44,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	379 280	379 280	248 673	65,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	378 280	378 280	247 673	65,5
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	458	458	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 400	1 400	1 400	100,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 090 731**	**1 090 731**	**1 078 476**	**98,9**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 070 427	1 070 427	1 068 324	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 304	20 304	10 152	50,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**670 737**	**670 737**	**271 271**	**40,4**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 655	627 655	271 271	43,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	627 655	627 655	188 271	30,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	-	83 000	-
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji (na świadczenia dla repatriantów i na zwrot kosztów zw. z ich aktywizacją zawodową)	20 267	20 267	-	-
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP	22 815	22 815	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**109 576 826**	**109 576 826**	**167 991 501**	**153,3**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**108 398 165**	**108 398 165**	**166 795 666**	**153,9**
85501	Świadczenie wychowawcze	78 217 600	78 217 600	138 017 600	176,5
	w tym gł.:				-
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	78 000 000	78 000 000	137 800 000	176,7
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	217 600	217 600	217 600	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 801 478	25 801 478	24 784 238	96,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	25 474 798	25 474 798	24 457 558	96,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 31.10.2019r**	**Przewidywane wykonanie 2019r**	**Projekt na 2020r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	57 680	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	269 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	8 897	8 897	-	-
85504	Wspieranie Rodziny	4 144 920	4 144 920	3 812 150	92,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	4 143 770	4 143 770	3 811 000	92,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 150	1 150	1 150	100,0
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	225 270	225 270	181 678	80,6
	w tym:				-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	225 270	225 270	180 678	80,2
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	1 000	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 178 661**	**1 178 661**	**1 195 835**	**101,5**
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	63 550	63 550	54 000	85,0
85508	Rodziny zastępcze	1 115 111	1 115 111	1 141 835	102,4
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	1 113 401	1 113 401	1 140 125	102,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 710	1 710	1 710	100,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**127 567 920**	**127 567 920**	**182 990 577**	**143,4**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	127 567 920	127 567 920	182 990 577	143,4
	2) dochody majątkowe	-	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r	Przewidywane wykonanie 2019r	Projekt na 2020r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**887 242 918**	**887 242 918**	**984 439 276**	**111,0**
	1) dochody bieżące	772 925 273	772 925 273	844 197 729	109,2
	2) dochody majątkowe	114 317 645	114 317 645	140 241 547	122,7
	I. GMINA	**684 199 573**	**684 199 573**	**811 349 969**	**118,6**
	1) dochody bieżące	633 498 644	633 498 644	689 912 287	108,9
	2) dochody majątkowe	50 700 929	50 700 929	121 437 682	239,5
	II. POWIAT	**203 043 345**	**203 043 345**	**173 089 307**	**85,2**
	1) dochody bieżące	139 426 629	139 426 629	154 285 442	110,7
	2) dochody majątkowe	63 616 716	63 616 716	18 803 865	29,6

Zestawienie nr 3

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**6 400**	**6 400**	**6 500**	**101,6**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	6 400	6 400	6 500	101,6
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**6 800**	**6 800**	**7 000**	**102,9**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 800	6 800	7 000	102,9
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**207 702 591**	**207 702 591**	**256 864 948**	**123,7**
	1) Gmina	**107 152 151**	**107 152 151**	**204 034 157**	**190,4**
	- wydatki bieżące	***58 948 525***	***58 948 525***	***52 392 733***	***88,9***
	- wydatki majątkowe	***48 203 626***	***48 203 626***	***151 641 424***	***314,6***
	2) Powiat	**100 550 440**	**100 550 440**	**52 830 791**	**52,5**
	- wydatki bieżące	***15 341 813***	***15 341 813***	***15 411 936***	***100,5***
	- wydatki majątkowe	***85 208 627***	***85 208 627***	***37 418 855***	***43,9***
60002	Infrastruktura kolejowa	-	-	41 667	-
	- wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim **/WPF/**- *(studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A.*	-	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 184 815	36 184 815	32 621 494	90,2
	w tym m.in.:				
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	**33 801 276**	**33 801 276**	**32 371 494**	95,8
	- część bieżąca	33 402 361	33 402 361	32 338 131	96,8
	- część majątkowa	398 915	398 915	33 363	8,4
	II Windykacja należności po MZK	77 123	77 123	250 000	324,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**127 918 526**	**127 918 526**	**76 580 113**	**59,9**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 550 440	100 550 440	52 830 791	52,5
60016	Drogi publiczne gminne	27 368 086	27 368 086	23 749 322	86,8
	w tym m.in.:				
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**30 457 313**	**30 457 313**	**26 436 499**	**86,8**
60016	**- gmina**	15 115 500	15 115 500	11 024 563	72,9
60015	**- powiat**	15 341 813	15 341 813	15 411 936	100,5
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**12 980 710**	**12 980 710**	**11 507 564**	**88,7**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**5 342 932**	**5 342 932**	**4 345 919**	**81,3**
	- remont podjazdu dla karetek na terenie **Szpitala Wojewódzkiego**	1 000 000	1 000 000		0,0
	- zadania w ramach "Budżetu obywatelskiego"	**547 638**	**547 638**	**845 919**	**154,5**
	** 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*	
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**7 637 778**	**7 637 778**	**7 161 645**	**93,8**
	- remont **ul. Turyńskiej na wysokości Fiata** do granicy miasta Tychy			1 500 000	
	- zadania w ramach "Budżetu obywatelskiego"	**415 167**	**415 167**	**577 645**	**139,1**
	** 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*	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych (od 2020r. w rozdz. 90004)**:**	**1 523 014**	**1 523 014**	**-**	**0,0**
	- gminnych	*553 290*	*553 290*	-	*0,0*
	- powiatowych i krajowych	*969 724*	*969 724*	-	*0,0*
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**9 039 654**	**9 039 654**	**9 917 352**	**109,7**
	* bieżące:	2 457 070	2 457 070	2 983 100	121,4
	- gminnych	*781 350*	*781 350*	*950 000*	*121,6*
	- powiatowych i krajowych	*1 675 720*	*1 675 720*	*2 033 100*	*121,3*
	* letnie:	843 255	843 255	857 416	101,7
	- gminnych	*280 752*	*280 752*	*285 806*	*101,8*
	- powiatowych i krajowych	*562 503*	*562 503*	*571 610*	*101,6*
	* zimowe:	5 739 329	5 739 329	6 076 836	105,9
	- gminnych	*1 434 832*	*1 434 832*	*1 519 209*	*105,9*
	- powiatowych i krajowych	*4 304 497*	*4 304 497*	*4 557 627*	*105,9*
	d) zadania z Budżetu Obywatelskiego (gmina)	**7 800**	**7 800**	**25 000**	**320,5**
	* zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na **Balbinie**			20 000	
	* zakup wraz z montażem lustra drogowego przy **ul. Czarnej**			5 000	
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**6 811 075**	**6 811 075**	**4 912 583**	**72,1**
	- gmina	*6 689 544*	*6 689 544*	*3 861 629*	*57,7*
	- powiat	*121 531*	*121 531*	*1 050 954*	*864,8*
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**100,0**
	- gmina	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*100,0*
	- powiat	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	g) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	37 060	37 060	20 000	54,0
	h) koncepcje dotyczące inwestycji			**30 000**	
	- gmina			*15 000*	
	- powiat			*15 000*	
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**97 461 213**	**97 461 213**	**50 143 614**	**51,4**
60016	**a) gmina**	**12 252 586**	**12 252 586**	**12 724 759**	**103,9**
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/-** *projekt*			100 000	
	- budowa zatok postojowych przy **ul. Elfów** od **ul. G. Roweckiego** do **ul. Ejsmonda /WPF/**	155 161	155 161	450 000	290,0
	- budowa **ul. Grabowej /WPF/**			180 000	
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy **ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/**			1 200 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa **ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/**	108 055	108 055	3 096 202	2865,4
	- budowa **ul. Grzybowej /WPF/**	95 000	95 000	1 200 000	1263,2
	- rozbudowa **ul. św. Józefa /WPF/**	526 000	526 000	1 218 557	231,7
	- budowa **ul. Kormoranów /WPF/-** *projekt*	-	-	100 000	-
	- budowa **ul. Piaskowej** i **Palmowej /WPF/**	156 825	156 825	3 000 000	1913,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 10-28 /WPF/**	50 000	50 000	1 300 000	2600,0
	- przebudowa sięgacza przy **ul. Frycza Modrzewskiego 3-9**			200 000	
	- przebudowa **ul. Orzechowej**			500 000	
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**621 210**	**621 210**	**180 000**	**29,0**
	* 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	
60015	**b) powiat**	**85 208 627**	**85 208 627**	**37 418 855**	**43,9**
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w **Tychach /WPF/**	49 589 545	49 589 545	24 680 730	49,8
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	49 035 667	49 035 667	24 248 599	49,5
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*41 676 929*	*41 676 929*	*17 451 795*	*41,9*
	** udział miasta (KK)*	*7 354 752*	*7 354 752*	*3 079 729*	*41,9*
	** udział miasta (KNK)*	*3 986*	*3 986*	*3 717 075*	*93253,3*
	b) poza umową o dofinansowanie	553 878	553 878	432 131	78,0
	- rozbudowa **ul. Dzwonkowej** od **ul. Cmentarnej** do **ul. Ostróżki /WPF/**	200 000	200 000	6 900 000	3450,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/**			4 000 000	-
	- budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/**			500 000	
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/-** *projekt*	-	-	102 125	-
	- rozbudowa **ul. Czarnej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Dzwonkowej** na odcinku **ul. Ostróżki** do **ul. Zwierzynieckiej**- *projekt*			350 000	
	- przebudowa ścieżki rowerowej przy **ul. Dmowskiego** na odcinku od ul. Jana Pawła II do pierwszego zjazdu			200 000	
	- budowa zatoki postojowej przy **ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8**			200 000	
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata w kierunku Tychów**- *projekt*			150 000	
	- przebudowa ścieżki rowerowej przy **ul. Grota Roweckiego** od zjazdu do **Zespołu Szkół nr 5** do **ul. Korczaka**			216 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**263 000**	**263 000**	**120 000**	**45,6**
	* budowa miejsc parkingowych i chodnika przy **ul. Jaśkowickiej 19-21**			120 000	
60095	Pozostała działalność	43 599 250	43 599 250	147 621 674	338,6
	I. Działalność MZUiM:	**8 068 125**	**8 068 125**	**8 766 472**	**108,7**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	**4 996 773**	**4 996 773**	**5 460 949**	**109,3**
	* wynagrodzenia osobowe	2 851 137	2 851 137	3 211 230	112,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	578 639	578 639	658 420	113,8
	* "trzynastka"	206 801	206 801	217 680	105,3
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	118 235	118 235	98 400	83,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 519	72 519	90 691	125,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	33 065	33 065	35 800	108,3
	* media i czynsz	225 637	225 637	238 728	105,8
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	54 200	54 200	40 000	73,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	856 540	856 540	870 000	101,6
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej, *w tym m.in.:*	**374 374**	**374 374**	**382 115**	**102,1**
	* wynagrodzenia bezosobowe	51 400	51 400	42 000	81,7
	* media i czynsz	25 483	25 483	19 291	75,7
	* pozostałe wydatki	239 824	239 824	239 824	100,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**- *wydatki bieżące*			**6 000**	
	- 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	
	* **remonty** wiat i peronów przystankowych	17 000	17 000	25 000	147,1
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**- *wydatki majątkowe*	40 000	40 000	50 000	125,0
	- zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy **ul. Zielone Wzgórze** i **ul. Bocianiej** w **dzielnicy Mąkołowiec**			50 000	
	3) utrzymanie infrastruktury kolejowej (SKR)	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**	**100,0**
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	**1 598 192**	**1 598 192**	**1 716 408**	**107,4**
	* media	586 200	586 200	586 200	100,0
	* pozostałe wydatki	1 011 992	1 011 992	1 130 208	111,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) remonty: remont pomieszczeń biurowych- III etap	**18 786**	**18 786**	**-**	**0,0**
	6) utrzymanie ITS, *w tym m.in.:*			**127 000**	
	* czynsz			46 000	
	II Promocja zadania "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"			44 567	-
	- udział Funduszu Spójności			*27 175*	-
	- udział własny miasta			*17 392*	-
	** KK*			*9 058*	-
	** KNK*			*8 334*	-
	III wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	19 000	100,0
	IV **wydatki inwestycyjne:**	**35 512 125**	**35 512 125**	**138 791 635**	**390,8**
	- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	33 583 001	33 583 001	95 670 500	284,9
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **PKM Sp. z o.o.**	23 117 501	23 117 501	91 018 500	393,7
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	*16 545 218*	*16 545 218*	*69 056 493*	417,4
	- udział miasta (25% KK)	*6 572 283*	*6 572 283*	*21 962 007*	334,2
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **TLT Sp. z o.o.**	10 465 500	10 465 500	4 652 000	44,5
	- udział Funduszu Spójności (75% KK)	*10 378 500*	*10 378 500*	*3 489 000*	33,6
	- udział miasta (25% KK)	*87 000*	*87 000*	*1 163 000*	1336,8
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**1 425 662**	**1 425 662**	**40 443 160**	**2836,8**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	1 015 962	1 015 962	39 843 160	3921,7
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*644 061*	*644 061*	*29 709 275*	*4612,8*
	- udział własny miasta	*371 901*	*371 901*	*10 133 885*	*2724,9*
	** KK*	*113 658*	*113 658*	*5 242 814*	*4612,8*
	** KNK*	*258 243*	*258 243*	*4 891 071*	*1894,0*
	b) poza umową o dofinansowanie	409 700	409 700	600 000	146,4
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**503 462**	**503 462**	**500 000**	**99,3**
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- *dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	**-**	**-**	**2 177 975**	**-**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**29 016 473**	**29 016 473**	**31 430 755**	**108,3**
	- wydatki bieżące	***7 036 705***	***7 036 705***	***6 991 284***	***99,4***
	- wydatki majątkowe	***21 979 768***	***21 979 768***	***24 439 471***	***111,2***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	16 045 578	16 045 578	15 680 683	97,7
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą, *w tym m.in.:*	5 990 597	5 990 597	5 104 312	85,2
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 986 996	2 986 996	3 480 496	116,5
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 778 601	2 778 601	1 623 816	58,4
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**10 054 981**	**10 054 981**	**10 576 371**	**105,2**
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy **ul. Sienkiewicza 49** wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny **/WPF/**	6 460	6 460	1 558 326	24122,7
	** środki z Funduszu Dopłat*	-	-	*135 996*	-
	** środki miasta*	*6 460*	*6 460*	*1 422 330*	*22017,5*
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/**	40 590	40 590	900 000	2217,3
	- dostaw i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w **Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych /WPF/**	66 500	66 500	200 000	300,8
	- modernizacja drogi dojazdowej przy **ul. De Gaulle'a 24-2**- *projekt*			34 440	-
	- termomodernizacja budynku przy **ul. Norwida 44**	-	-	85 000	-
	- modernizacja **pomieszczeń administracyjnych MZBM**	-	-	150 000	-
	- termomodernizacja budynku przy **pl. Wolności 2**	-	-	300 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**7 071 300**	**7 071 300**	**6 499 463**	**91,9**
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	125 000	125 000	1 767 111	1413,7
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 **/WPF/**	1 944 400	1 944 400	2 658 950	136,7
	- udział EFRR	*1 377 069*	*1 377 069*	*1 441 842*	*104,7*
	- udział miasta (KK)	*243 011*	*243 011*	*254 443*	*104,7*
	- udział miasta (KNK)	*324 320*	*324 320*	*962 665*	*296,8*
	* **termomodernizacja dzielnicy "Osada"** w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 **/WPF/**	4 435 800	4 435 800	672 002	15,1
	- udział EFRR	*3 013 109*	*3 013 109*	-	*0,0*
	- udział miasta (KK)	*531 725*	*531 725*	-	*0,0*
	- udział miasta (KNK)	*890 966*	*890 966*	*672 002*	*75,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy **ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/**	400 400	400 400	849 400	212,1
	* termomodernizacja nieruchomości przy **pl. św. Anny 2-2a, 3a, 3b**			552 000	
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**1 013 880**	**1 013 880**	**849 142**	**83,8**
	* budowa wiat śmietnikowych przy **ul. Andersa 7-7c i 8-8a** oraz przy **pl. św. Anny 1-3d (PR)**			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**			196 840	
	* budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy **ul. Edukacji 26-42**			70 000	
	* modernizacja chodników i oświetlenia przy **ul. Edukacji 54-68** oraz piłkochwytów przy **ul. Edukacji 68**			82 974	
	* budowa wiat śmietnikowych przy **al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1**			216 972	
	* rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy **ul. Wyszyńskiego 22-28**			162 356	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 599 848	3 599 848	2 642 922	73,4
	1. wydatki bieżące:	1 017 848	1 017 848	1 842 922	181,1
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	100 000	100 000	100,0
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	21 140	21 140	21 250	100,5
	- odszkodowania, w tym:	626 893	626 893	1 419 514	226,4
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	620 000	620 000	1 412 514	227,8
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	6 893	6 893	7 000	101,6
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	196 809	196 809	200 000	101,6
	- pozostałe wydatki	73 006	73 006	102 158	139,9
	2. **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**2 582 000**	**2 582 000**	**800 000**	**31,0**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- *wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* **/WPF/**	4 000 000	4 000 000	10 153 000	253,8
70095	Pozostała działalność	5 371 047	5 371 047	2 954 150	55,0
	1. wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	28 260	28 260	44 050	155,9
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	18 260	18 260	37 050	202,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(zasądzona renta)*	6 000	6 000	6 000	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	1 000	1 000	1 000	100,0
	w tym m.in.: remont ogrodzenia budynku	*750*	*750*		

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. wydatki majątkowe:	**5 342 787**	**5 342 787**	**2 910 100**	**54,5**
	* budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów- budynek przy **ul. Budowlanych 67**- *dotacja dla MZBM*	787 400	787 400	620 100	78,8
	* termomodernizacja nieruchomości przy **ul. Edukacji 11** wraz z przebudową instalacji wewnętrznych - *dotacja dla MZBM*			2 250 000	-
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**	**70 725**	**70 725**	**40 000**	**56,6**
	- modernizacja pomieszczeń przy **ul. Przejazdowej 8** - *dotacja dla MZBM*			40 000	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *gmina i powiat***	**3 481 353**	**3 481 353**	**5 247 610**	**150,7**
	1) Gmina	**2 319 786**	**2 319 786**	**2 266 935**	**97,7**
	- wydatki bieżące	***2 159 786***	***2 159 786***	***2 166 935***	***100,3***
	- wydatki majątkowe	***160 000***	***160 000***	***100 000***	***62,5***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	115 000	64 500	56,1
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	**115 000**	**115 000**	**64 500**	**56,1**
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	15 500	15 500	13 000	83,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 500*	*10 500*	*8 000*	*76,2*
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	69 500	69 500	51 500	74,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000	168 000	168 000	100,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	18 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	150 000	150 000	150 000	100,0
71035	Cmentarze	1 818 868	1 818 868	1 859 397	102,2
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 454 268	1 454 268	1 461 565	100,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 454 268	1 454 268	1 461 565	100,5
	- wynagrodzenia osobowe	476 487	476 487	484 100	101,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	96 040	96 040	100 220	104,4
	- "trzynastka"	36 180	36 180	35 760	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 060	12 060	12 060	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 491	12 491	14 888	119,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 523	10 523	11 400	108,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	75 784	75 784	67 863	89,5
	- podatek od nieruchomości	124 563	124 563	124 563	100,0
	- opłata za trwały zarząd	118 675	118 675	118 675	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	46 731	46 731	51 000	109,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	444 734	444 734	441 036	99,2
	** naprawy i konserwacje*	*5 674*	*5 674*	*5 250*	*92,5*
	2) remont ogrodzenia w południowej części **Cmentarza na Wartogłowcu** *(w 2019r. część północna)*	**202 800**	**202 800**	**296 332**	**146,1**
	3) **wydatki majątkowe:** wykonanie odwodnienia kwater na **Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu**	**160 000**	**160 000**	**100 000**	**62,5**
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 800	1 800	1 500	83,3
71095	Pozostała działalność	217 918	217 918	175 038	80,3
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	217 918	217 918	175 038	80,3
	- opracowywanie programów rozwojowych	24 000	24 000	40 000	166,7
	- punkty dostępowe hot-spot	28 100	28 100	28 100	100,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią	98 680	98 680	48 036	48,7
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	26 000	100,0
	- utrzymanie hot spotów wybudowanych w ramach projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", *w tym m.in.:*	41 138	41 138	32 902	80,0
	** "trzynastka", pochodne od "trzynastki" (do 2019r. wynagrodzenia)*	*8 765*	*8 765*	*652*	*7,4*
	** naprawy i konserwacje*	*3 750*	*3 750*	*3 750*	*100,0*
	2) Powiat	**1 161 567**	**1 161 567**	**2 980 675**	**256,6**
	- wydatki bieżące	***966 845***	***966 845***	***1 160 428***	***120,0***
	- wydatki majątkowe	***194 722***	***194 722***	***1 820 247***	***934,8***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 567	1 161 567	2 980 675	256,6
	1) wydatki bieżące*:*	833 095	833 095	869 665	104,4
	* wynagrodzenia osobowe	585 600	585 600	620 060	105,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	123 540	123 540	130 060	105,3
	* "trzynastka"	45 710	45 710	47 080	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 441	13 441	16 665	124,0
	* pozostałe wydatki	64 804	64 804	55 800	86,1
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*100,0*
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	133 750	133 750	280 000	209,3
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/**, *w tym:*	194 722	194 722	1 831 010	940,3
	- wydatki bieżące	-	-	10 763	-
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)*	-	-	*5 221*	-
	** udział miasta (15,1% KK)*	-	-	*929*	-
	** udział miasta (KNK)*	-	-	*4 613*	-
	- wydatki majątkowe, *w tym:*	194 722	194 722	1 820 247	934,8
	** w ramach umowy o dofinansowanie:*	*194 722*	*194 722*	*1 592 544*	*817,9*
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	*165 319*	*165 319*	*1 352 070*	*817,9*
	- udział miasta (15,1% KK)	*29 403*	*29 403*	*240 474*	*817,9*
	** poza umową- udział miasta*	-	-	*227 703*	-
720	**INFORMATYKA- *gmina- wydatki bieżące***	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	100 000	100 000	100,0
	w tym m.in.: - media	*34 300*	*34 300*	*34 300*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*100,0*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- *gmina- wydatki bieżące***	**535 789**	**535 789**	**585 789**	**109,3**
73095	Pozostała działalność	535 789	535 789	585 789	109,3
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	500 000	500 000	550 000	110,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	35 789	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**48 855 683**	**48 855 683**	**53 319 311**	**109,1**
	1) Gmina	**43 160 029**	**43 160 029**	**47 328 317**	**109,7**
	- wydatki bieżące	***42 575 404***	***42 575 404***	***43 806 797***	***102,9***
	- wydatki majątkowe	***584 625***	***584 625***	***3 521 520***	***602,4***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), *w tym m.in.:*	848 460	848 460	843 756	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	682 116	682 116	700 000	102,6
	- wydatki rzeczowe	62 000	62 000	72 000	116,1
	- Rady Osiedlowe	54 704	54 704	71 756	131,2
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*37 884*	*37 884*	*48 216*	*127,3*
	** wydatki na działalność*	*16 820*	*16 820*	*23 540*	*140,0*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 465 592	25 465 592	26 504 294	104,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	25 005 592	25 005 592	25 954 294	103,8
	- wynagrodzenia osobowe	16 030 992	16 030 992	16 851 520	105,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 114 387	3 114 387	3 352 000	107,6
	- "trzynastka"	1 175 769	1 175 769	1 195 080	101,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	88 820	88 820	93 820	105,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 952	366 952	472 046	128,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	88 775	88 775	50 000	56,3
	- media i czynsz	734 158	734 158	773 028	105,3
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), *w tym m.in.:*	1 441 327	1 441 327	1 300 000	90,2
	** naprawy i konserwacje*	*109 000*	*109 000*	*70 000*	*64,2*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 355 972	1 355 972	1 315 000	97,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne*	30 800	30 800	35 800	116,2
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	245 591	245 591	250 000	101,8
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*216 191*	*216 191*	*216 600*	*100,2*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**, *w tym m.in.:*	253 949	253 949	200 000	78,8
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*103 949*	*103 949*	*50 000*	*48,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów**	4 000	4 000	4 000	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**	24 000	24 000	60 000	250,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**			2 000	
	2) **remonty:**	**277 000**	**277 000**	**450 000**	**162,5**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	257 000	257 000	450 000	175,1
	3) **wydatki inwestycyjne**:	**183 000**	**183 000**	**100 000**	**54,6**
	* zagospodarowanie terenu przy **Urzędzie Stanu Cywilnego**			100 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, *w tym m.in.:*	1 276 300	1 276 300	630 000	49,4
	1) promocja miasta	720 000	720 000	630 000	87,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 719 555	12 719 555	16 465 161	129,4
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**5 811 071**	**5 811 071**	**9 322 020**	**160,4**
	1) wydatki bieżące CUW:	5 445 446	5 445 446	6 000 500	110,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 139 240	2 139 240	2 449 832	114,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	422 059	422 059	490 589	116,2
	- "trzynastka"	149 195	149 195	165 185	110,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 000	15 000	11 368	75,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	44 000	61 493	139,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in. odprawa pośmiertna)*	14 000	14 000	2 000	14,3
	- media i czynsz	162 837	162 837	191 083	117,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	264 663	264 663	368 300	139,2
	- wydruk centralny **/WPF/**	-	-	225 000	-
	- wymiana mebli i doposażenie w meble do przechowywania akt w pomieszczeniach przy ul. Barona	-	-	50 000	-
	- windykacja należności MBP	61 200	61 200	100 000	163,4
	- rozszerzenie funkcjonalności ISDP	205 000	205 000	30 000	14,6
	- asysta techniczna dla Wydziału Geodezji	350 578	350 578	355 650	101,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 617 674	1 617 674	1 500 000	92,7
	** naprawy i konserwacje*	*22 000*	*22 000*	*25 000*	*113,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **wydatki inwestycyjne**:	**365 625**	**365 625**	**3 321 520**	**908,4**
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby **centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/**	55 625	55 625	2 981 520	5360,0
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	245 500	245 500	140 000	57,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego- serwer i oprogramowania	64 500	64 500	140 000	217,1
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Edukacji 7 zajmowanych przez CUW	-	-	60 000	-
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**6 908 484**	**6 908 484**	**7 143 141**	**103,4**
	1) wydatki bieżące MCO:	6 701 484	6 701 484	6 992 141	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 402 967	4 402 967	4 625 710	105,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	856 315	856 315	970 000	113,3
	- "trzynastka"	330 865	330 865	343 200	103,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 000	88,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 324	108 324	135 031	124,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 200	102,2
	- media i czynsz	398 415	398 415	365 000	91,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	116 500	116 500	60 000	51,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	474 598	474 598	480 000	101,1
	** naprawy i konserwacje*	*6 000*	*6 000*	*8 000*	133,3
	2) remonty	**171 000**	**171 000**	**51 000**	**29,8**
	3) wydatki inwestycyjne	**36 000**	**36 000**	**100 000**	**277,8**
	- rozbudowa sieci komputerowej **Miejskiego Centrum Oświaty**	36 000	36 000	65 000	180,6
	- zakup UPS do serwerowni			35 000	
75095	Pozostała działalność	2 850 122	2 850 122	2 885 106	101,2
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	2 412 878	2 412 878	2 451 506	101,6
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	114 447	114 447	118 000	103,1
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	54 597	54 597	100 000	183,2
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	240 000	240 000	200 000	83,3
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	25 200	25 200	15 600	61,9
	w tym m.in.: media	*600*	*600*	*600*	*100,0*
	- zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy **ul. Dzwonkowej (BO)**	**3 000**	**3 000**		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**5 695 654**	**5 695 654**	**5 990 994**	**105,2**
	- wydatki bieżące	***5 640 654***	***5 640 654***	***5 840 994***	***103,6***
	- wydatki majątkowe	***55 000***	***55 000***	***150 000***	***272,7***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 536 854	5 536 854	5 789 594	104,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	5 536 854	5 536 854	5 789 594	104,6
	* wynagrodzenia osobowe	2 251 880	2 251 880	2 446 600	108,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	444 407	444 407	482 250	108,5
	* "trzynastka"	169 923	169 923	172 720	101,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 385	48 385	63 824	131,9
	* media i czynsz	156 669	156 669	158 700	101,3
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 264 000	2 264 000	2 264 000	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	201 590	201 590	201 500	100,0
	** naprawy i konserwacje*	*5 200*	*5 200*	*5 000*	*96,2*
75095	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	158 800	158 800	201 400	126,8
	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	93 800	93 800	51 400	54,8
	w tym m.in.: media	*2 400*	*2 400*	*2 400*	100,0
	2) wydatki majątkowe: budowa parkingu przy **ul. Murarskiej** dla pojazdów usuwanych z dróg **/WPF/**	55 000	55 000	150 000	272,7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**4 699 402**	**4 699 402**	**4 657 069**	**99,1**
	1) Gmina	**4 011 105**	**4 011 105**	**4 302 468**	**107,3**
	- wydatki bieżące	***3 876 105***	***3 876 105***	***4 102 468***	***105,8***
	- wydatki majątkowe	***135 000***	***135 000***	***200 000***	***148,1***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	30 953	30 953	55 306	178,7
	1) wydatki bieżące:	**30 953**	**30 953**	**55 306**	**178,7**
	- media	7 750	7 750	11 250	145,2
	- wydatki jednorazowe	5 000	5 000	10 000	200,0
	- pozostałe wydatki	18 203	18 203	34 056	187,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 023*	*4 023*	*4 126*	*102,6*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*1 500*	*1 500*	*15 500*	*1033,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	3 615 552	3 615 552	3 791 662	104,9
	1) wydatki bieżące:	3 615 552	3 615 552	3 791 662	104,9
	* wynagrodzenia osobowe	2 493 280	2 493 280	2 578 880	103,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	507 940	507 940	535 230	105,4
	* "trzynastka"	182 705	182 705	185 320	101,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 137	58 137	73 637	126,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	3 200	100,0
	* media i czynsz	94 528	94 528	108 395	114,7
	* doposażenie	25 000	25 000	10 000	40,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	250 762	250 762	297 000	118,4
	- naprawy i konserwacje	*17 000*	*17 000*	*10 500*	*61,8*
	- świadczenia (sorty mundurowe)	*30 000*	*30 000*	*40 000*	*133,3*
75495	Pozostała działalność	364 600	364 600	455 500	124,9
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	219 600	219 600	225 000	102,5
	w tym m.in.: - media	*3 000*	*3 000*	*4 000*	*133,3*
	- naprawy i konserwacje	*1 538*	*1 538*	*1 538*	*100,0*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	10 000	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie			13 500	
	- zajęcia samoobrony dla kobiet **(BO)**			**7 000**	
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**135 000**	**135 000**	**200 000**	**148,1**
	2) Powiat	**688 297**	**688 297**	**354 601**	**51,5**
	- wydatki bieżące	***413 297***	***413 297***	***354 601***	***85,8***
	- wydatki majątkowe	***275 000***	***275 000***	***-***	***0,0***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, w tym m.in.:*	405 000	405 000	60 000	14,8
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	60 000	60 000	30 000	50,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna	168 297	168 297	157 601	93,6
	- wynagrodzenia osobowe	133 510	133 510	120 950	90,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	23 629	23 629	24 740	104,7
	- "trzynastka"	8 657	8 657	8 810	101,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501	2 501	3 101	124,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	100 000	100 000	122 000	122,0
	1) działalność TCB:	**95 000**	**95 000**	**97 000**	**102,1**
	- media	54 000	54 000	54 000	100,0
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	41 000	41 000	43 000	104,9
	** remonty i bieżące konserwacje*	*19 300*	*19 300*	*15 300*	*79,3*
	2) wydatki w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i zdarzeń losowych	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**
	3) remonty			**20 000**	**-**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**3 594 655**	**3 594 655**	**7 320 547**	**203,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 850 000	2 850 000	4 400 000	154,4
	w tym m.in.:				
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	120 000	120 000	2 250 000	1875,0
	- obligacje	1 230 000	1 230 000	1 100 000	89,4
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- pożyczka z NFOŚiGW	960 000	960 000	560 000	58,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	30 000	30 000	15 000	50,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	75 000	75 000	40 000	53,3
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	30 000	30 000	60 000	200,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"			50 000	
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", *z tego:*	190 000	190 000	160 000	84,2
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*180 000*	*180 000*	*160 000*	*88,9*
	** kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy*	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	5 000	5 000	25 000	500,0
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	65 000	65 000	60 000	92,3
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	100 000	100 000	80 000	80,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 655	744 655	2 920 547	392,2
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	462 684	462 684	1 859 215	401,8
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	281 971	281 971	1 061 332	376,4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**12 635 364**	**12 635 364**	**18 496 979**	**146,4**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**5 479 697**	**5 479 697**	**9 340 000**	**170,4**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - *zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r.*	270 660	270 660		0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	59 152	59 152	50 000	84,5
	- wydatki związane z przejęciem spadków	29 152	29 152	20 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	30 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 149 885	5 149 885	9 290 000	180,4
	1. Wydatki bieżące*:*	5 149 885	5 149 885	9 290 000	180,4
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**
	b) rezerwy celowe, *w tym m.in.:*	**3 649 885**	**3 649 885**	**7 790 000**	**213,4**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	699 834	699 834	3 500 000	500,1
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 550 000	2 550 000	3 200 000	125,5
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	240 000	240 000	250 000	104,2
	- na podwyższenie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi nauczycieli			840 000	-
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**7 155 667**	**7 155 667**	**9 156 979**	**128,0**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- *zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015r.*	31 908	31 908		0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 123 759	7 123 759	9 156 979	128,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**305 596 649**	**305 596 649**	**298 143 426**	**97,6**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**255 654 331**	**255 654 331**	**281 522 738**	**110,1**
	- wynagrodzenia osobowe	**134 055 568**	**134 055 568**	**153 198 590**	**114,3**
	** nauczyciele*	111 128 042	111 128 042	126 602 010	113,9
	** administracja i obsługa*	22 927 526	22 927 526	26 596 580	116,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**26 471 568**	**26 471 568**	**30 797 840**	**116,3**
	** nauczyciele*	*22 096 428*	*22 096 428*	*25 577 750*	*115,8*
	** administracja i obsługa*	*4 375 140*	*4 375 140*	*5 220 090*	*119,3*
	- "trzynastka"	**9 099 753**	**9 099 753**	**10 302 350**	**113,2**
	** nauczyciele*	*7 559 698*	*7 559 698*	*8 610 240*	*113,9*
	** administracja i obsługa*	*1 540 055*	*1 540 055*	*1 692 110*	*109,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**285 747**	**285 747**	**116 117**	**40,6**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**8 738 821**	**8 738 821**	**9 276 418**	**106,2**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 913 776**	**1 913 776**	**1 007 332**	**52,6**
	- media i czynsz	**9 935 801**	**9 935 801**	**9 964 000**	**100,3**
	- olej opałowy	**313 000**	**313 000**	**280 000**	**89,5**
	- środki na żywienie i catering	**7 900 860**	**7 900 860**	**8 355 326**	**105,8**
	- pozostałe wydatki bieżące	**11 259 415**	**11 259 415**	**9 931 485**	**88,2**
	- dotacje	**45 680 022**	**45 680 022**	**48 293 280**	**105,7**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	*45 541 374*	*45 541 374*	*48 125 000*	*105,7*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*152 089 875*	*152 089 875*	*168 951 688*	*111,1*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 345 430*	*5 345 430*	*5 604 300*	*104,8*
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	*433 038*	*433 038*	-	*0,0*
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta	*9 860 652*	*9 860 652*	*10 185 393*	*103,3*
	(w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)				
	5. środki gminy	*87 925 336*	*87 925 336*	*96 781 357*	*110,1*
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**3 887 576**	**3 887 576**	**2 369 263**	**60,9**
	**** udział UE***	***3 666 721***	***3 666 721***	***2 245 473***	***61,2***
	**** udział budżetu państwa***	***104 495***	***104 495***	***82 847***	***79,3***
	**** udział miasta***	***116 360***	***116 360***	***40 943***	***35,2***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	III remonty i konserwacje budynków	**7 951 819**	**7 951 819**	**3 608 270**	**45,4**
	**** Urząd Miasta (RWR, RII)***	***7 687 162***	***7 687 162***	***3 400 000***	***44,2***
	**** placówki oświatowe***	***264 657***	***264 657***	***208 270***	***78,7***
	IV wydatki inwestycyjne	**38 102 923**	**38 102 923**	**10 643 155**	**27,9**
	**** udział UE***	***11 564 739***	***11 564 739***	***-***	***0,0***
	**** udział budżetu państwa i inne***	***2 106,00***	***2 106,00***	***-***	***0,0***
	**** udział miasta***	***26 536 078***	***26 536 078***	***10 643 155***	***40,1***
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**200 397 054**	**200 397 054**	**210 215 251**	**104,9**
80101	Szkoły podstawowe	92 941 025	92 941 025	99 789 298	107,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	82 979 262	82 979 262	91 202 687	109,9
	- wynagrodzenia osobowe	51 740 670	51 740 670	58 274 790	112,6
	w tym: - nauczyciele	44 426 068	44 426 068	49 651 150	111,8
	- administracja i obsługa	7 314 602	7 314 602	8 623 640	117,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	10 144 758	10 144 758	11 709 710	115,4
	w tym: - nauczyciele	*8 787 813*	*8 787 813*	*10 027 830*	*114,1*
	- administracja i obsługa	*1 356 945*	*1 356 945*	*1 681 880*	*123,9*
	- "trzynastka"	3 480 395	3 480 395	4 090 690	117,5
	w tym: - nauczyciele	*2 991 304*	*2 991 304*	*3 547 320*	*118,6*
	- administracja i obsługa	*489 091*	*489 091*	*543 370*	*111,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 074	31 074	900	2,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 352 652	3 352 652	3 666 427	109,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	398 953	398 953	225 962	56,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*227 137*	*227 137*	*42 402*	*18,7*
	- media	3 987 499	3 987 499	4 062 114	101,9
	- olej opałowy i węgiel	186 501	186 501	175 831	94,3
	- doposażenie	275 742	275 742	1 200	0,4
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,0*
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	49 871	49 871	48 000	96,2
	- koszty dowozu na basen	186 593	186 593	380 000	203,7
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	535 150	535 150	609 750	113,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe i doposażenie	191 543	191 543	432 345	225,7
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (R-2)	*1 000*	*1 000*	*400*	*40,0*
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**196 790**	**196 790**	**47 000**	**23,9**
	* półkolonie letnie dla dzieci w **dzielnicy Wartogłowiec**			36 000	
	* cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych			11 000	
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	43 731	43 731	35 000	80,0
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	9 000	9 000	10 000	111,1
	- pozostałe wydatki	2 167 908	2 167 908	2 221 968	102,5
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*105 894*	*105 894*	*88 640*	*83,7*
	** pozostałe*	*2 062 014*	*2 062 014*	*2 133 328*	*103,5*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**4 460 946**	**4 460 946**	**5 211 000**	**116,8**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	475 051	475 051	137 761	29,0
	*- "Przemoc rówieśnicza- NIE w mojej szkole" **/WPF/** /Szkoła Podstawowa nr 10/*	*21 717*	*21 717*	*53 033*	*244,2*
	*- "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" **/WPF/** /Szkoła Podstawowa nr 14/*	*105 558*	*105 558*	*21 582*	*20,4*
	*- "Pełną parą w S.T.E.A.M. **/WPF/** /Szkoła Podstawowa nr 18/*	*36 883*	*36 883*	*47 558*	*128,9*
	*- "Dbamy o naszą planetę" **/WPF/** /Szkoła Podstawowa nr 40/*	*68 930*	*68 930*	*15 588*	*22,6*
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/** */PRF/ /MCO/*	450 476	450 476	37 336	8,3
	- "Szkoła nowych możliwości- podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach"	*329 554*	*329 554*	*24 131*	*7,3*
	** w ramach umowy o dofinansowanie*	*322 696*	*322 696*	*21 259*	*6,6*
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*274 291*	*274 291*	*18 070*	*6,6*
	** budżetu państwa*	*16 135*	*16 135*	*1 063*	*6,6*
	** miasta*	*32 270*	*32 270*	*2 126*	*6,6*
	** poza umową o dofinansowanie- wynagrodzenia bezosobowe*	*6 858*	*6 858*	*2 872*	*41,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Szkoła nowych szans- podniesienie jakości oferty edukacyjnej				
	w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach"	*120 922*	*120 922*	*13 205*	*10,9*
	** w ramach umowy o dofinansowanie*	*107 007*	*107 007*	*6 247*	*5,8*
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*90 954*	*90 954*	*5 309*	*5,8*
	** budżetu państwa*	*5 351*	*5 351*	*313*	*5,8*
	** miasta*	*10 702*	*10 702*	*625*	*5,8*
	** poza umową o dofinansowanie*	*13 915*	*13 915*	*6 958*	*50,0*
	- wynagrodzenia osobowe	*1 600*	*1 600*	*801*	*50,1*
	- pochodne od wynagrodzeń	*315*	*315*	*157*	*49,8*
	- pozostałe wydatki	*12 000*	*12 000*	*6 000*	*50,0*
	4) Promocja zadań inwestycyjnych:	-	-	6 559	-
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi** przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	-	-	925	-
	w tym: - udział miasta (KK)	-	-	*923*	-
	- udział miasta (KNK)	-	-	*2*	-
	- termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej /WPF/**	-	-	3 218	-
	w tym: - udział miasta (KK)	-	-	*3 210*	-
	- udział miasta (KNK)	-	-	*8*	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**	-	-	1 210	-
	w tym: - udział miasta (KK)	-	-	*1 199*	-
	- udział miasta (KNK)	-	-	*11*	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja /WPF/**	-	-	1 206	-
	w tym: - udział miasta (KK)	-		*1 199*	-
	- udział miasta (KNK)	-		*7*	-
	5) projekt realizowany ze środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019r.	65 000	65 000	-	0,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	4 628 892	4 628 892	1 100 000	23,8
	*w tym m.in.: remont budynku przy **ul. Młodzieżowej** pod potrzeby szkoły podstawowej* **/WPF/**	*3 447 000*	*3 447 000*		*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) wydatki inwestycyjne:	**4 342 344**	**4 342 344**	**7 304 955**	**168,2**
	* rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej /WPF/**			3 500 000	
	* przebudowa budynku przy **ul. Miodowej 21** na potrzeby placówki oświatowej **/WPF/**	22 140	22 140	971 716	4 389,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/**			504 343	-
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			*315 931*	-
	- udział miasta (KNK)			*188 412*	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/**			265 553	-
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			*165 978*	-
	- udział miasta (KNK)			*99 575*	-
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/**			853 524	-
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			*417 915*	-
	- udział miasta (KNK)			*435 609*	-
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku **Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/**			909 423	-
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			*159 020*	-
	- udział miasta (KNK)			*750 403*	-
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**	**617 747**	**617 747**	**300 396**	**48,6**
	- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie **Szkoły Podstawowej nr 35** przy **al. Piłsudskiego**			300 396	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 576	817 576	921 660	112,7
	1) wydatki bieżące:	817 576	817 576	921 660	112,7
	- wynagrodzenia osobowe	618 318	618 318	697 750	112,8
	w tym: - nauczyciele	*507 512*	*507 512*	*566 630*	*111,6*
	- administracja i obsługa	*110 806*	*110 806*	*131 120*	*118,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	126 723	126 723	141 410	111,6
	w tym: - nauczyciele	*103 856*	*103 856*	*116 060*	*111,8*
	- administracja i obsługa	*22 867*	*22 867*	*25 350*	*110,9*
	- "trzynastka"	35 398	35 398	42 730	120,7
	w tym: - nauczyciele	*29 363*	*29 363*	*36 040*	*122,7*
	- administracja i obsługa	*6 035*	*6 035*	*6 690*	*110,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 582	31 582	33 373	105,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	905	905	1 287	142,2
	- pomoce naukowe	1 991	1 991	1 800	90,4
	- pozostałe wydatki	2 659	2 659	3 310	124,5
80104	Przedszkola	53 112 382	53 112 382	56 371 678	106,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	51 642 335	51 642 335	55 363 678	107,2
	* wynagrodzenia osobowe	21 970 849	21 970 849	24 847 580	113,1
	w tym: - nauczyciele	14 662 328	14 662 328	16 190 670	*110,4*
	- administracja i obsługa	7 308 521	7 308 521	8 656 910	*118,4*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 306 336	4 306 336	4 979 010	115,6
	w tym: - nauczyciele	*2 886 671*	*2 886 671*	*3 264 430*	*113,1*
	- administracja i obsługa	*1 419 665*	*1 419 665*	*1 714 580*	*120,8*
	* "trzynastka"	1 518 301	1 518 301	1 674 590	110,3
	w tym: - nauczyciele	*1 025 947*	*1 025 947*	*1 125 190*	*109,7*
	- administracja i obsługa	*492 354*	*492 354*	*549 400*	*111,6*
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442 725	1 442 725	1 549 023	107,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 642	65 642	67 697	103,1
	* media i czynsz	1 855 611	1 855 611	1 829 939	98,6
	* olej opałowy i węgiel	126 499	126 499	104 169	82,3
	* środki na żywienie z cateringiem	2 900 000	2 900 000	2 967 000	102,3
	* pomoce naukowe	51 480	51 480	102 100	198,3
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	41 200	41 200	22 500	54,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	762 908	762 908	733 070	96,1
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*19 529*	*19 529*	*20 004*	*102,4*
	* zakup usług od innych jst- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	220 000	220 000	230 000	104,5
	*** dotacje dla przedszkoli niepublicznych**	**16 245 685**	**16 245 685**	**16 257 000**	**100,1**
	w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin	*419 000*	*419 000*	*566 232*	*135,1*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	934 580	934 580	650 000	69,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	**535 467**	**535 467**	**358 000**	**66,9**
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**	**114 100**	**114 100**	**313 000**	**274,3**
	- budowa placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 17** przy **ul. Tołstoja**			313 000	
	*** zakupy inwestycyjne**	-	-	45 000	-
80105	Przedszkola specjalne	5 042 213	5 042 213	5 030 132	99,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 930 920	4 930 920	5 010 132	101,6
	- wynagrodzenia osobowe	525 662	525 662	531 890	101,2
	w tym: - nauczyciele	442 198	442 198	447 540	101,2
	- administracja i obsługa	83 464	83 464	84 350	101,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	108 101	108 101	104 970	97,1
	w tym: - nauczyciele	*90 759*	*90 759*	*87 370*	*96,3*
	- administracja i obsługa	*17 342*	*17 342*	*17 600*	*101,5*
	- "trzynastka"	43 354	43 354	36 420	84,0
	w tym: - nauczyciele	*36 933*	*36 933*	*29 340*	*79,4*
	- administracja i obsługa	*6 421*	*6 421*	*7 080*	*110,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203	21 203	19 929	94,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140	1 140	1 213	106,4
	- media	9 603	9 603	6 970	72,6
	- środki na żywienie	13 000	13 000	10 000	76,9
	- pomoce naukowe	200	200	150	75,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 300	1 300	2 000	153,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	3 072	3 072	2 590	84,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*22*	*22*	*30*	*136,4*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**4 204 285**	**4 204 285**	**4 294 000**	**102,1**
	2) remonty i konserwacje budynków	11 000	11 000	20 000	181,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 635	50 635	28 000	55,3
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**45 635**	**45 635**	**22 000**	**48,2**
	w tym m.in.: środki od innych jst	*5 176*	*5 176*		*0,0*
	- zakup usług od innych jst- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000	5 000	6 000	120,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	4 371 792	4 371 792	-	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 202	635 202	594 500	93,6
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	535 202	535 202	494 500	92,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 318*	*4 318*		*0,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	634 442	634 442	685 631	108,1
	- wydatki rzeczowe	453 138	453 138	685 631	151,3
	w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli	*38 500*	*38 500*		*0,0*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 088 303	8 088 303	8 721 315	107,8
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	8 068 303	8 068 303	8 706 315	107,9
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	2 069 530	2 069 530	2 269 150	109,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	408 213	408 213	453 000	111,0
	- "trzynastka"	120 696	120 696	154 720	128,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 438	82 438	101 139	122,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 319	12 319	11 748	95,4
	- media	374 310	374 310	369 143	98,6
	- doposażenie			10 000	
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	4 872 000	4 872 000	5 211 313	107,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	128 797	128 797	126 102	97,9
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*8 076*	*8 076*	*4 400*	*54,5*
	2) remonty i konserwacje	20 000	20 000	15 000	75,0
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	5 326 558	5 326 558	5 025 209	94,3
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych), *w tym m.in.:*	5 024 166	5 024 166	5 025 209	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 402 828	1 402 828	1 622 210	115,6
	w tym: - nauczyciele	1 169 082	1 169 082	1 439 360	123,1
	- administracja i obsługa	233 746	233 746	182 850	78,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	287 373	287 373	335 710	116,8
	w tym: - nauczyciele	*239 667*	*239 667*	*299 130*	*124,8*
	- administracja i obsługa	*47 706*	*47 706*	*36 580*	*76,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	102 628	102 628	106 770	104,0
	w tym: - nauczyciele	*85 374*	*85 374*	*94 460*	*110,6*
	- administracja i obsługa	*17 254*	*17 254*	*12 310*	*71,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 569	63 569	71 651	112,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584	3 584	4 278	119,4
	- pozostałe wydatki	3 200	3 200	2 590	80,9
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**3 137 467**	**3 137 467**	**2 882 000**	**91,9**
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Dobre przedszkole na dobry start- wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" **/WPF/** */MCO/*	302 392	302 392	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 427 461	20 427 461	24 795 272	121,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	20 388 571	20 388 571	24 731 072	121,3
	- wynagrodzenia osobowe	11 679 614	11 679 614	14 807 210	126,8
	w tym: - nauczyciele	10 999 874	10 999 874	14 176 490	128,9
	- administracja i obsługa	679 740	679 740	630 720	92,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 331 564	2 331 564	2 982 320	127,9
	w tym: - nauczyciele	*2 202 053*	*2 202 053*	*2 860 430*	*129,9*
	- administracja i obsługa	*129 511*	*129 511*	*121 890*	*94,1*
	- "trzynastka"	701 295	701 295	935 130	133,3
	w tym: - nauczyciele	*654 849*	*654 849*	*893 090*	*136,4*
	- administracja i obsługa	*46 446*	*46 446*	*42 040*	*90,5*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 813	738 813	766 863	103,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 988	32 988	28 602	86,7
	- media	344 536	344 536	343 991	99,8
	- pomoce naukowe	20 551	20 551	18 380	89,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	156 126	156 126	134 576	86,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*7 423*	*7 423*	*6 918*	*93,2*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**4 347 749**	**4 347 749**	**4 714 000**	**108,4**
	2) remonty i konserwacje budynków	38 890	38 890	45 000	115,7
	3) **zakupy inwestycyjne:** biofeedback (sprzęt wraz z oprogramowaniem)			**19 200**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 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	796 919	796 919	-	0,0
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	1 117 186	1 117 186	1 280 968	114,7
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	5 808	5 808	7 800	134,3
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 840	3 840	4 200	109,4
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	22 000	22 000	22 000	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	64 092	64 092	73 500	114,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	179 460	179 460	203 390	113,3
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	6 568	6 568	7 408	112,8
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	727 300	727 300	772 000	106,1
	- pozostałe wydatki	55 900	55 900	44 600	79,8
	- "Zielone szkoły"	42 218	42 218	133 070	315,2
	* odpłatność rodziców	35 628	35 628	133 070	373,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	6 590	6 590		0,0
85401	Świetlice szkolne	5 012 572	5 012 572	5 629 173	112,3
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	3 784 300	3 784 300	4 245 560	112,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	742 485	742 485	856 750	115,4
	- "trzynastka"	218 984	218 984	282 740	129,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 198	203 198	210 871	103,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 687	24 687	9 108	36,9
	- pomoce naukowe	7 210	7 210	1 500	20,8
	- pozostałe wydatki	25 708	25 708	22 644	88,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 306 971	1 306 971	1 071 915	82,0
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	276 469	276 469	124 420	45,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	56 765	56 765	25 320	44,6
	- "trzynastka"	10 785	10 785	8 270	76,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425	4 425	5 978	135,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258	258	327	126,7
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 600	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**956 669**	**956 669**	**906 000**	**94,7**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 797	42 797	22 000	51,4
	w tym m.in.:				
	- obozy sportowe	22 000	22 000	22 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, *w tym m.in.:*	521 920	521 920	100 000	19,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:	460 685	460 685	100 000	21,7
	*udział: * budżetu państwa*	*363 586*	*363 586*		*0,0*
	** gmina*	*97 099*	*97 099*	*100 000*	*103,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	151 100	151 100	148 500	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 600	145 600	140 000	96,2
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*75 600*	*75 600*	*70 000*	*92,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	5 500	5 500	8 500	154,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*	*500*	*100,0*
801					
854	**Wydatki razem- POWIAT**	**105 199 595**	**105 199 595**	**87 928 175**	**83,6**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 829 731	6 829 731	7 509 915	110,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	6 379 931	6 379 931	7 414 915	116,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 623 934	4 623 934	5 376 770	116,3
	w tym: - nauczyciele	4 116 164	4 116 164	4 814 180	117,0
	- administracja i obsługa	507 770	507 770	562 590	110,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	938 275	938 275	1 118 500	119,2
	w tym: - nauczyciele	*834 254*	*834 254*	*1 004 270*	*120,4*
	- administracja i obsługa	*104 021*	*104 021*	*114 230*	*109,8*
	- "trzynastka"	287 867	287 867	378 650	131,5
	w tym: - nauczyciele	*255 060*	*255 060*	*344 120*	*134,9*
	- administracja i obsługa	*32 807*	*32 807*	*34 530*	*105,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 460	218 460	242 926	111,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 928	9 928	11 977	120,6
	- media i czynsz	190 966	190 966	179 261	93,9
	- koszty dowozu na basen	3 591	3 591	5 000	139,2
	- najem basenu	9 467	9 467	12 000	126,8
	- pomoce naukowe	6 469	6 469	4 200	64,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	1 500	150,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	89 974	89 974	84 131	93,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*8 587*	*8 587*	*3 086*	*35,9*
	2) remonty i konserwacje	449 800	449 800	95 000	21,1
80111	Gimnazja specjalne	522 723	522 723	-	0,0
80115	Technika	42 981 115	42 981 115	28 772 039	66,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	21 256 968	21 256 968	26 145 491	123,0
	- wynagrodzenia osobowe	11 349 148	11 349 148	14 455 080	127,4
	w tym: - nauczyciele	9 597 772	9 597 772	12 547 910	130,7
	- administracja i obsługa	1 751 376	1 751 376	1 907 170	108,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 245 877	2 245 877	2 894 950	128,9
	w tym: - nauczyciele	*1 925 168*	*1 925 168*	*2 524 640*	*131,1*
	- administracja i obsługa	*320 709*	*320 709*	*370 310*	*115,5*
	- "trzynastka"	794 951	794 951	936 330	117,8
	w tym: - nauczyciele	*677 431*	*677 431*	*810 720*	*119,7*
	- administracja i obsługa	*117 520*	*117 520*	*125 610*	*106,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33 650	33 650	52 557	156,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 652	882 652	987 204	111,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	107 011	107 011	151 966	142,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*67 811*	*67 811*	*106 180*	*156,6*
	- media	1 459 410	1 459 410	1 458 923	100,0
	- najem pomieszczeń	12 600	12 600	17 100	135,7
	- pomoce naukowe i doposażenie	104 292	104 292	183 850	176,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	13 261	13 261	8 500	64,1
	- realizacja Strategii Oświatowej:	20 989	20 989	22 500	107,2
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	5 944	5 944	4 500	75,7
	* dziennik elektroniczny	15 045	15 045	18 000	119,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	661 475	661 475	638 531	96,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*28 684*	*28 684*	*40 995*	*142,9*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**3 292 831**	**3 292 831**	**4 338 000**	**131,7**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków UE*	1 178 214	1 178 214	1 288 029	109,3
	- "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 1/*	*1 720*	*1 720*	*163 101*	*9482,6*
	- "Europejska droga do sukcesu zawodowego" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 6/*	*210 216*	*210 216*	*317 462*	*151,0*
	- "Współtworzymy mobilną szkołę" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 6/*	*103 921*	*103 921*	*7 510*	*7,2*
	- "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*	*663 317*	*663 317*	*618 254*	*93,2*
	- "7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*			*181 702*	
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	436 282	436 282	761 519	174,5
	a) "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" **/WPF/** */Technikum nr 2/*	436 282	436 282	325 475	
	- wydatki bieżące	416 281	416 281	325 475	78,2
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*	*367 629*	*367 629*	*291 214*	*79,2*
	** budżetu państwa*	*43 250*	*43 250*	*34 261*	*79,2*
	** środki miasta*	*5 402*	*5 402*		*0,0*
	- wydatki majątkowe	*20 001*	*20 001*	-	*0,0*
	b)"Dobre wykształcenie - lepsza praca" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 4/*			173 756	
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*			*147 692*	-
	** budżetu państwa*			*17 376*	-
	** środki miasta*			*8 688*	-
	c)"Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 7/*			262 288	
	*udział: * Europejskiego Funduszu Społecznego*			*222 944*	-
	** budżetu państwa*			*26 229*	-
	** środki miasta*			*13 115*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	696 300	696 300	-	0,0
	5) promocja zadań inwestycyjnych	12 300	12 300	-	0,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	686 100	686 100	562 000	81,9
	7) **wydatki inwestycyjne:**	**18 714 951**	**18 714 951**	**15 000**	**0,1**
	- **zakupy inwestycyjne:** samochód *(w 2019r. maszyna do czyszczenia parkietu na sali gimnastycznej)*	**46 375**	**46 375**	**15 000**	**32,3**
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla szkół niepublicznych*	2 369 374	2 369 374	2 820 000	119,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 001 643	4 001 643	6 394 764	159,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	4 001 643	4 001 643	6 394 764	159,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 768 088	1 768 088	3 105 450	175,6
	w tym: - nauczyciele	1 369 513	1 369 513	2 596 050	189,6
	- administracja i obsługa	398 575	398 575	509 400	127,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	349 407	349 407	622 220	178,1
	w tym: - nauczyciele	*274 651*	*274 651*	*524 100*	*190,8*
	- administracja i obsługa	*74 756*	*74 756*	*98 120*	*131,3*
	- "trzynastka"	102 526	102 526	195 840	191,0
	w tym: - nauczyciele	*72 389*	*72 389*	*165 240*	*228,3*
	- administracja i obsługa	*30 137*	*30 137*	*30 600*	*101,5*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 212	194 212	314 900	162,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 673	5 673	13 176	232,3
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	-	*4 928*	-
	- media	448 678	448 678	448 400	99,9
	- pomoce naukowe	3 954	3 954	5 200	131,5
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	6 278	6 278	4 500	71,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	5 944	5 944	4 500	75,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	79 166	79 166	83 478	105,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 296*	*1 296*	*1 519*	*117,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**1 010 696**	**1 010 696**	**1 550 000**	**153,4**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	18 800	18 800	51 600	274,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	28 422 831	28 422 831	18 509 226	65,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	13 607 262	13 607 262	17 215 167	126,5
	- wynagrodzenia osobowe	8 441 295	8 441 295	11 242 550	133,2
	w tym: - nauczyciele	7 266 837	7 266 837	9 736 030	*134,0*
	- administracja i obsługa	1 174 458	1 174 458	1 506 520	*128,3*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 660 132	1 660 132	2 239 870	134,9
	w tym: - nauczyciele	*1 436 605*	*1 436 605*	*1 952 770*	*135,9*
	- administracja i obsługa	*223 527*	*223 527*	*287 100*	*128,4*
	- "trzynastka"	558 284	558 284	690 940	123,8
	w tym: - nauczyciele	*473 941*	*473 941*	*606 840*	*128,0*
	- administracja i obsługa	*84 343*	*84 343*	*84 100*	*99,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	11 850	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 013	553 013	680 270	123,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	48 899	48 899	28 673	58,6
	- media	828 622	828 622	836 342	*100,9*
	- pomoce naukowe	47 865	47 865	34 319	71,7
	- doposażenie			20 000	
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	19 333	19 333	20 650	106,8
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym:*	104 121	104 121	138 000	132,5
	* dziennik elektroniczny	7 621	7 621	8 000	105,0
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do biblioteki	96 500	96 500	130 000	134,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	402 098	402 098	467 703	116,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*19 637*	*19 637*	*25 573*	*130,2*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*			*900*	
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**877 850**	**877 850**	**804 000**	**91,6**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - *finansowane ze środków UE*	331 902	331 902	74 925	22,6
	- "Szkolny znak jakości" **/WPF/** */Zespól Szkół nr 1/*	*75 988*	*75 988*	*16 741*	*22,0*
	- "Zachowaj spokój i bądź zielony" **/WPF/** */Zespół Szkól nr 1/*	*77 058*	*77 058*	*38 373*	*49,8*
	- "Przedsiębiorcy na start!" **/WPF/** */I LO/*	*91 949*	*91 949*	*5 575*	*6,1*
	- "Unia Europejska dla każdego- głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" **/WPF/** */I LO/*	*71 081*	*71 081*	*14 236*	*20,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn."Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" **/WPF/** */I LO/*			63 134	-
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*			*59 529*	-
	** budżet państwa*			*3 605*	
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	268 350	268 350	710 000	264,6
	* ***Zespół Szkół nr 1*** *przy* ***ul. Wejchertów*** *- remont boiska*			*400 000*	
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**14 215 317**	**14 215 317**	**446 000**	**3,1**
	- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka (BO)**			434 000	
	- **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarka			**12 000**	-
80130	Szkoły zawodowe	812 327	812 327	20 690	2,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	812 327	812 327	20 690	2,5
	- Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu	20 690	20 690	20 690	100,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 248 569	2 248 569	2 715 622	120,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	2 237 569	2 237 569	2 604 622	116,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 449 207	1 449 207	1 799 040	124,1
	w tym: - nauczyciele	1 225 922	1 225 922	1 526 750	124,5
	- administracja i obsługa	223 285	223 285	272 290	*121,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	288 181	288 181	360 490	125,1
	w tym: - nauczyciele	*245 022*	*245 022*	*307 280*	*125,4*
	- administracja i obsługa	*43 159*	*43 159*	*53 210*	*123,3*
	- "trzynastka"	114 305	114 305	119 260	104,3
	w tym: - nauczyciele	*97 488*	*97 488*	*100 240*	*102,8*
	- administracja i obsługa	*16 817*	*16 817*	*19 020*	*113,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 000	3 000	2 500	83,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 943	99 943	113 233	113,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	3 149	4 063	129,0
	- media	108 483	108 483	113 612	104,7
	- pomoce naukowe	14 000	14 000	8 200	58,6
	- pozostałe wydatki	123 331	123 331	84 224	68,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*58 158*	*58 158*	*13 119*	*22,6*
	(w tym w 2019r.: 55.000,- zł remont dwóch fortepianów)				
	2) remonty i konserwacje budynku	11 000	11 000	111 000	1009,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 782 843	3 782 843	4 611 832	121,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 774 843	3 774 843	4 603 832	122,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 577 179	2 577 179	3 042 600	118,1
	w tym: - nauczyciele	2 349 636	2 349 636	2 722 070	115,9
	- administracja i obsługa	227 543	227 543	320 530	140,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	519 800	519 800	624 150	120,1
	w tym: - nauczyciele	*473 203*	*473 203*	*558 960*	*118,1*
	- administracja i obsługa	*46 597*	*46 597*	*65 190*	*139,9*
	- "trzynastka"	153 406	153 406	224 070	146,1
	w tym: - nauczyciele	*138 707*	*138 707*	*204 190*	*147,2*
	- administracja i obsługa	*14 699*	*14 699*	*19 880*	*135,2*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 217	151 217	157 839	104,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 651	5 651	7 393	130,8
	- media	87 234	87 234	103 189	118,3
	- pomoce naukowe	1 531	1 531	1 500	98,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	40 665	40 665	35 091	86,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*3 883*	*3 883*	*914*	*23,5*
	- dotacje dla szkół niepublicznych	**238 160**	**238 160**	**408 000**	**171,3**
	2) remonty i konserwacje	8 000	8 000	8 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	197 005	197 005	281 539	142,9
	- wydatki rzeczowe	117 745	117 745	281 539	239,1
80147	Biblioteki pedagogiczne- *dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego*	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 122	207 122	266 211	128,5
	1) wydatki bieżące:	207 122	207 122	266 211	128,5
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	75 399	75 399	81 630	108,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 478	15 478	15 050	97,2
	- "trzynastka"	6 773	6 773	6 220	91,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806	2 806	3 488	124,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	366	100,0
	- media	21 600	21 600	14 530	67,3
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	76 000	76 000	139 763	183,9
	- pozostałe wydatki	8 700	8 700	5 164	59,4
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla placówek niepublicznych*	27 558	27 558	30 000	108,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 801 773	1 801 773	2 425 531	134,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 766 773	1 766 773	2 385 531	135,0
	- wynagrodzenia osobowe	971 614	971 614	1 407 080	144,8
	w tym: - nauczyciele	914 235	914 235	1 333 220	145,8
	- administracja i obsługa	57 379	57 379	73 860	128,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	195 935	195 935	283 300	144,6
	w tym: - nauczyciele	*184 681*	*184 681*	*269 200*	*145,8*
	- administracja i obsługa	*11 254*	*11 254*	*14 100*	*125,3*
	- "trzynastka"	64 728	64 728	76 830	118,7
	w tym: - nauczyciele	*59 467*	*59 467*	*72 080*	*121,2*
	- administracja i obsługa	*5 261*	*5 261*	*4 750*	*90,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 594	64 594	76 876	119,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 282	6 282	3 162	50,3
	- media	38 961	38 961	29 336	*75,3*
	- pomoce naukowe	1 082	1 082	1 181	109,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	12 008	12 008	12 766	106,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*275*	*275*	*472*	*171,6*
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**411 569**	**411 569**	**495 000**	**120,3**
	2) remonty i konserwacje	35 000	35 000	40 000	114,3
80195	Pozostała działalność	177 418	177 418	212 634	119,8
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego			1 680	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	65 803	65 803	83 750	127,3
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	12 900	12 900	22 400	173,6
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	80 000	80 000	90 000	112,5
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	-	-	10 000	-
	- pozostałe wydatki	15 326	15 326	600	3,9
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	3 389	3 389	4 204	124,0
85401	Świetlice szkolne, *w tym m.in.:*	352 537	352 537	383 344	108,7
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	263 743	263 743	287 520	109,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	53 893	53 893	60 560	112,4
	- "trzynastka"	14 408	14 408	21 210	147,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 023	16 023	13 501	84,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	553	122,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 315 358	1 315 358	1 430 181	108,7
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	136 147	136 147	198 910	146,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	26 866	26 866	41 340	153,9
	- "trzynastka"	7 756	7 756	11 590	149,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990	2 990	3 109	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	313	313	432	138,0
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	**1 140 486**	**1 140 486**	**1 174 000**	**102,9**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 684 355	3 684 355	3 578 229	97,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 142 855	3 142 855	3 569 229	113,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 237 859	2 237 859	2 563 560	114,6
	w tym: - nauczyciele	2 027 974	2 027 974	2 306 470	113,7
	- administracja i obsługa	209 885	209 885	257 090	122,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	435 320	435 320	509 630	117,1
	w tym: - nauczyciele	*393 653*	*393 653*	*459 930*	*116,8*
	- administracja i obsługa	*41 667*	*41 667*	*49 700*	*119,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	149 690	149 690	176 880	118,2
	w tym: - nauczyciele	*134 701*	*134 701*	*160 420*	*119,1*
	- administracja i obsługa	*14 989*	*14 989*	*16 460*	*109,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 462	122 462	129 977	106,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440	4 440	5 081	114,4
	- media	51 979	51 979	52 000	100,0
	- pomoce naukowe	11 400	11 400	30 000	263,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	91 205	91 205	100 101	109,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*500*	*500*	*500*	*100,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	525 500	525 500	9 000	1,7
	3) wydatki inwestycyjne	**16 000**	**16 000**	**-**	**0,0**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 718 404	2 718 404	2 910 785	107,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	2 677 954	2 677 954	2 875 785	107,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 782 878	1 782 878	1 967 840	110,4
	w tym: - nauczyciele	1 297 628	1 297 628	1 441 080	111,1
	- administracja i obsługa	485 250	485 250	526 760	108,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	341 658	341 658	390 480	114,3
	w tym: - nauczyciele	*253 675*	*253 675*	*288 280*	*113,6*
	- administracja i obsługa	*87 983*	*87 983*	*102 200*	*116,2*
	- "trzynastka"	132 118	132 118	132 470	100,3
	w tym: - nauczyciele	*98 501*	*98 501*	*97 140*	*98,6*
	- administracja i obsługa	*33 617*	*33 617*	*35 330*	*105,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000	11 000	9 000	81,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 624	122 624	127 841	104,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 638	5 638	6 268	111,2
	- media	115 171	115 171	115 250	100,1
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	9 500	135,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	2 000	200,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	135 867	135 867	115 136	84,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 600*	*2 600*	*2 100*	*80,8*
	2) remonty i konserwacje budynków	40 450	40 450	35 000	86,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 650	154 650	106 818	69,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*35 112*	*35 112*	*25 198*	*71,8*
	- środki na żywienie z cateringiem	*39 860*	*39 860*	*27 250*	*68,4*
	- pomoce naukowe	*1 300*	*1 300*	*800*	*61,5*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	179 000	179 000	184 000	102,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000	184 000	102,8
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*64 000*	*64 000*	*69 000*	*107,8*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*90 000*	*90 000*	*90 000*	*100,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 361 219	2 361 219	4 720 000	199,9
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 202 669	2 202 669	2 220 000	100,8
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości**	**158 550**	**158 550**	**2 500 000**	**1576,8**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	30 893	30 893	29 655	96,0
	- wydatki rzeczowe	20 593	20 593	29 655	144,0
85495	Pozostała działalność	18 147	18 147	12 160	67,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% f. pł. nauczycieli)*	17 947	17 947	11 960	66,6
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	200	200	200	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**9 384 603**	**9 384 603**	**13 917 000**	**148,3**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 235 326**	**3 235 326**	**3 391 000**	**104,8**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	100 000	100 000	120 000	120,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	195 000	195 000	165 000	84,6
	w tym: - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	166 800	166 800	138 550	83,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	9 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 595 326	2 595 326	2 752 000	106,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 310 820	2 310 820	2 540 000	109,9
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom *(MOPS i PPZ "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2)*	33 400	33 400	34 000	101,8
	3) pozostałe zadania bieżące	152 649	152 649	65 000	42,6
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*55 000*	*55 000*	*52 000*	*94,5*
	4) "Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	98 457	98 457	113 000	114,8
	* wynagrodzenia osobowe	41 830	41 830	45 130	107,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 910	8 910	9 640	108,2
	* "trzynastka"	3 120	3 120	3 550	113,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 272	1 551	121,9
	* media i czynsz	14 545	14 545	14 149	97,3
	* pozostałe wydatki	27 780	27 780	38 980	140,3
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	304 000	100,0
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	4 000	100,0
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *porozumienie z miastem Sosnowiec*	300 000	300 000	300 000	100,0
85195	Pozostała działalność- *działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje*	41 000	41 000	50 000	122,0
	2) Powiat	**6 149 277**	**6 149 277**	**10 526 000**	**171,2**
	- wydatki bieżące	***293 660***	***293 660***	***785 000***	***267,3***
	- wydatki majątkowe	***5 855 617***	***5 855 617***	***9 741 000***	***166,4***
85111	Szpitale ogólne	5 855 617	5 855 617	9 741 000	166,4
	1) wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/**	**581 000**	**581 000**	**9 741 000**	**1676,6**
	2) dotacja na inwestycje dla **"Megrez" Sp. z o.o.** na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala- *środki z Województwa Śląskiego*	5 274 617	5 274 617		0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej- *promocja zdrowia (szczepienia przeciw HPV, profilaktyka wad postawy u dzieci i inne)*	208 660	208 660	700 000	335,5
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	100,0
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	60 000	60 000	100,0
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**33 926 297**	**33 926 297**	**40 904 656**	**120,6**
	1) Gmina	**31 850 359**	**31 850 359**	**38 871 153**	**122,0**
	- wydatki bieżące	***30 055 044***	***30 055 044***	***32 231 153***	***107,2***
	- wydatki majątkowe	***1 795 315***	***1 795 315***	***6 640 000***	***369,9***
85202	Domy pomocy społecznej	6 217 240	6 217 240	11 668 143	187,7
	1) wydatki bieżące:	4 490 240	4 490 240	5 058 143	112,6
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych				
	z terenu miasta Tychy skierowanych do:	3 926 400	3 926 400	4 391 493	111,8
	* DPS "św. Anna" w Tychach	1 197 400	1 197 400	1 491 493	124,6
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 729 000	2 729 000	2 900 000	106,3
	- dotacja na zadanie pn. *"Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"*	440 600	440 600	550 000	124,8
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, *w tym m.in.:*	123 240	123 240	116 650	94,7
	** media*	*89 000*	*89 000*	*75 000*	*84,3*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*15 000*	*15 000*	*25 000*	*166,7*
	2) **wydatki majątkowe:** adaptacja obiektu w **Kobiórze przy ul. Promnickiej** na potrzeby domu opieki społecznej **/WPF/**	**1 727 000**	**1 727 000**	**6 610 000**	**382,7**
85203	Ośrodki wsparcia	2 835 876	2 835 876	2 991 399	105,5
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 594 726**	**1 594 726**	**1 752 831**	**109,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 510 411	1 510 411	1 654 931	109,6
	* wynagrodzenia osobowe	763 246	763 246	828 225	108,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	151 389	151 389	176 200	116,4
	* "trzynastka"	54 668	54 668	56 554	103,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 708	21 708	28 552	131,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 400	120,0
	* media	63 200	63 200	63 200	100,0
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	37 400	37 400	43 000	115,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	410 000	410 000	450 000	109,8
	- środki żywności	*360 000*	*360 000*	*400 000*	*111,1*
	- naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*13 000*	*130,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty:	16 000	16 000	97 900	611,9
	- wymiana windy towarowej wraz z odmalowaniem szybu i uszczelnieniem przekładni dźwigu			70 000	-
	- malowanie kuchni pomocniczej po wymianie windy towarowej i remoncie szybu windowego			15 500	-
	- pozostałe: odmalowanie pomieszczeń kuchenki-kawiarenki u opiekunów, wymiana drzwi wejściowych, wymiana przyłącza gazowego obsługującego 5 taboretów, wymiana zużytych okuć w oknach *(w 2019r. remont łazienek)*	16 000	16 000	12 400	77,5
	c) wydatki inwestycyjne	68 315	68 315	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**906 410**	**906 410**	**860 403**	**94,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	906 410	906 410	860 403	94,9
	* wynagrodzenia osobowe	530 767	530 767	522 580	98,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	103 650	103 650	109 820	106,0
	* "trzynastka"	35 380	35 380	33 300	94,1
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 522	7 522		0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293	15 503	126,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	* media	31 120	31 120	29 000	93,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	160 478	160 478	150 000	93,5
	- środki żywności	*60 278*	*60 278*	*29 000*	*48,1*
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**100,0**
	5) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn	**3 300**	**3 300**	**18 000**	**545,5**
	6) dotacja:	**203 440**	**203 440**	**232 165**	**114,1**
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	157 000	157 000	175 465	111,8
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	56 700	122,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	100,0
	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	100,0
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wydruk informatorów dla osób doznających przemocy)	1 500	1 500	1 500	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	162 737	100,0
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	160 737	160 737	160 737	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 115 411	2 115 411	2 294 558	108,5
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 074 940	1 074 940	1 068 079	99,4
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł)*	1 040 471	1 040 471	1 226 479	117,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 049 411	2 049 411	2 228 558	108,7
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	46 000	46 000	46 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	3 787 405	3 787 405	4 000 000	105,6
85216	Zasiłki stałe	2 138 374	2 138 374	1 488 707	69,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113 374	2 113 374	1 463 707	69,3
	*udział: * środki z dotacji z budżetu państwa*	*1 953 374*	*1 953 374*	*1 463 707*	*74,9*
	** środki gminy*	*160 000*	*160 000*	-	*0,0*
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	8 790 136	8 790 136	8 874 927	101,0
	- dotacja z budżetu państwa	1 325 364	1 325 364	1 330 002	100,3
	- dotacja z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	105 872	105 872	-	0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	471 630	471 630	-	0,0
	- środki gminy	6 887 270	6 887 270	7 544 925	109,5
	1) wydatki bieżące:	8 229 334	8 229 334	8 685 927	105,5
	- wynagrodzenia osobowe	5 714 986	5 714 986	5 869 010	102,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 108 426	1 108 426	1 227 425	110,7
	- "trzynastka"	387 555	387 555	421 640	108,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 320	11 320	8 000	70,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 978	148 978	190 102	127,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	19 669	19 669	100,0
	- media i czynsz	374 805	374 805	410 081	109,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	65 663	65 663	100 000	152,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	397 932	397 932	440 000	110,6
	** naprawy i konserwacje*	*11 000*	*11 000*	*11 000*	*100,0*
	2) projekt pn: "Pasja życia" **/WPF/-** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	560 802	560 802		0,0
	3) remont (malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana posadzek w pokojach)			159 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne	-	-	**30 000**	-
	- wykonanie sieci teleinformatycznej w punkcie terenowym MOPS przy **ul. Grota Roweckiego**			15 000	
	- zakupy inwestycyjne: urządzenie UTM służące do ochrony danych w sieci			15 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 000	1 950 000	3 000 000	153,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 407 000	2 407 000	2 066 939	85,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 400 000	2 400 000	2 059 939	85,8
	*udział: * budżet państwa*	*1 440 000*	*1 440 000*	*1 099 939*	*76,4*
	** gmina*	*960 000*	*960 000*	*960 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	7 000	100,0
85295	Pozostała działalność	1 440 180	1 440 180	2 317 743	160,9
	- dotacja z budżetu państwa	72 000	72 000	-	0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	1 014 023	1 014 023	722 724	71,3
	- środki gminy	354 157	354 157	1 595 019	450,4
	w tym m.in.:				
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie klubu Senior +	180 000	180 000	180 000	100,0
	*udział: * dotacja z budżetu państwa*	*72 000*	*72 000*	-	*0,0*
	** wkład własny gminy*	*108 000*	*108 000*	*180 000*	*166,7*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	70 000	70 000	35 000	50,0
	*udział: * Fundusz Pracy*	*42 000*	*42 000*	*21 000*	*50,0*
	** gmina*	*28 000*	*28 000*	*14 000*	*50,0*
	- DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZY UL. EDUKACJI			**1 207 588**	
	1. Mieszkania chronione /MOPS/			**478 122**	
	* media i czynsz			27 890	
	* pozostałe wydatki			450 232	
	2. DDPS /Wrzos/			**683 097**	-
	a) wydatki bieżące (bez remontów):			683 097	-
	* wynagrodzenia osobowe			237 230	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"			50 566	-
	* wynagrodzenia bezosobowe			16 740	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 690	-
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 135	-
	* media			174 179	-
	* wydatki jednorazowe i doposażenie			13 000	-
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*			180 557	-
	- środki żywności			*92 835*	-
	3. Klub Seniora /Wrzos/			**46 369**	
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			22 448	-
	* media			4 421	
	* pozostałe wydatki			19 500	
	- projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" **/WPF/-** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 073 822	1 073 822	781 805	72,8
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*926 795*	*926 795*	*660 555*	*71,3*
	** budżet państwa*	*87 228*	*87 228*	*62 169*	*71,3*
	** gmina*	*59 799*	*59 799*	*59 081*	*98,8*
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, *w tym m.in.:*	57 050	57 050	57 050	100,0
	** dotacje*	*40 500*	*40 500*	*40 500*	*100,0*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*100,0*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat	**2 075 938**	**2 075 938**	**2 033 503**	**98,0**
	- wydatki bieżące	***2 028 008***	***2 028 008***	***2 013 803***	***99,3***
	- wydatki majątkowe	***47 930***	***47 930***	***19 700***	***41,1***
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	114 188	114 188	31 837	27,9
	- dotacja z budżetu państwa	97 428	97 428	31 837	
	- środki gminy	16 760	16 760		
	- dotacja na działalność bieżącą *(w tym w 2019r. 47.040,- zł na doposażenie)*	89 188	89 188	31 837	35,7
	- dotacja na remont budynku	25 000	25 000		0,0
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja*	210 000	210 000	240 000	114,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	885 507	885 507	831 228	93,9
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	756 282	756 282	765 979	101,3
	- wynagrodzenia osobowe	510 867	510 867	513 340	100,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	102 678	102 678	108 010	105,2
	- "trzynastka"	36 140	36 140	35 380	97,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 356	2 356	2 556	108,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293	13 953	113,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 740	6 740	1 740	25,8
	- media i czynsz	28 654	28 654	28 800	100,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	7 000	10 200	145,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	49 554	49 554	52 000	104,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 100*	*1 100*	*3 000*	*272,7*
	2) remonty pomieszczeń: budynek przy ul. Arkadowej 2A	20 000	20 000		0,0
	3) zakupy inwestycyjne: samochód	47 930	47 930		0,0
	4) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	53 109	53 109	57 063	107,4
	- wynagrodzenia osobowe	35 164	35 164	38 464	109,4
	- pochodne od wynagrodzeń	6 959	6 959	7 613	109,4
	- pozostałe wydatki	10 986	10 986	10 986	100,0
	5) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	8 186	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 339	3 339	3 339	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	661	661	661	100,0
	- pozostałe wydatki	4 186	4 186	4 186	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	866 243	866 243	930 438	107,4
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**766 453**	**766 453**	**849 238**	**110,8**
	a) działalność bieżąca:	766 453	766 453	821 538	107,2
	- wynagrodzenia osobowe	451 760	451 760	479 098	106,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 568	91 568	100 990	110,3
	- "trzynastka"	18 375	18 375	36 760	200,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 937	10 937	10 937	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064	11 064	13 953	126,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	300	1000,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	121 722	121 722	112 500	92,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	8 369	8 369	15 000	179,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 628	52 628	52 000	98,8
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*27 720*	*27 720*	*29 500*	*106,4*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,0*
	b) remont klatki schodowej i pomalowanie 2 pokoi			8 000	-
	c) wydatki inwestycyjne: wykonanie sieci teleinformatycznej **w Ośrodku Interwencji Kryzysowej**			**19 700**	
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2, *w tym m.in.:*	**99 790**	**99 790**	**81 200**	**81,4**
	- media i czynsz	66 690	66 690	71 200	106,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	9 300	9 300	10 000	107,5
	** naprawy i konserwacje*	*2 100*	*2 100*	*1 860*	*88,6*
	- remont mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/1	7 500	7 500		0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**5 095 527**	**5 095 527**	**4 860 418**	**95,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**618 732**	**618 732**	**425 990**	**68,8**
85395	Pozostała działalność	618 732	618 732	425 990	68,8
	w tym m.in.:				
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	117 440	117 440	135 000	115,0
	- realizacja programu "Aktywni 60+" (m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia gimnastyczne), informatory dla osób niepełnosprawnych i inne	129 272	129 272	148 200	114,6
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	80 000	80 000	80 000	100,0
	- Dzień Sąsiada **(PR)**- *dotacja*	40 000	40 000	40 000	100,0
	- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "E- aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy"- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	149 520	149 520	-	0,0
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**, *w tym m.in.:*	82 500	82 500	22 790	27,6
	** wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"*	*14 165*	*14 165*	*4 357*	*30,8*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 476 795**	**4 476 795**	**4 434 428**	**99,1**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 899	99 899	111 592	111,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	90 482	90 482	102 481	113,3
	2) zakup usług od innych jst- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jst	9 417	9 417	9 111	96,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 130 604	4 130 604	4 279 071	103,6
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	294 800	294 800	294 800	100,0
	- środki miasta	2 985 804	2 985 804	3 134 271	105,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 130 604	4 130 604	4 279 071	103,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 631 970	2 631 970	2 737 870	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	578 091	578 091	598 170	103,5
	- "trzynastka"	197 959	197 959	200 030	101,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 698	74 698	89 269	119,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	4 600	100,0
	- media i czynsz	474 647	474 647	500 382	105,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	20 000	20 000		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	144 889	144 889	145 000	100,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 784*	*1 784*	*1 500*	*84,1*
85395	Pozostała działalność	246 292	246 292	43 765	17,8
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- *dotacje*	34 000	34 000	34 000	100,0
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	265	100,0
	3) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	9 000	9 000	9 500	105,6
	4) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego "Teraz MY- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach"	203 027	203 027	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**14 185 304**	**14 185 304**	**15 088 580**	**106,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**6 434 192**	**6 434 192**	**7 035 004**	**109,3**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	70 000	70 000	90 000	128,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny	579 620	579 620	760 097	131,1
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	342 451	342 451	554 790	162,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	342 451	342 451	404 790	118,2
	- wynagrodzenia osobowe	224 000	224 000	245 994	109,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	47 300	47 300	50 830	107,5
	- "trzynastka"	15 530	15 530	16 460	106,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 179	6 179	7 752	125,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	- wydatki jednorazowe			27 202	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	47 742	47 742	56 352	118,0
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*17 000*	*17 000*	*20 500*	*120,6*
	** naprawy i konserwacje*	*968*	*968*	*500*	*51,7*
	b) remonty: remont toalet wraz z wyposażeniem			150 000	-
	2. Asystenci rodziny	235 169	235 169	203 307	86,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	45 040	45 040		0,0
	* środki gminy	190 129	190 129	203 307	106,9
	- wynagrodzenia osobowe	118 404	118 404	91 400	77,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	16 649	16 649	19 320	116,0
	- "trzynastka"	2 970	2 970	6 230	209,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	94 087	94 087	82 656	87,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459	3 101	126,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	100,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	1 999	1 999	2 000	100,1
	4. Zwrot dotacji do budżetu państwa	1	1		0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 784 572	5 784 572	6 174 907	106,7
	1. Żłobek Miejski	**2 848 772**	**2 848 772**	**2 998 507**	**105,3**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 737 056	2 737 056	2 948 507	107,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 811 186	1 811 186	1 903 180	105,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	352 418	352 418	397 280	112,7
	- "trzynastka"	121 033	121 033	130 300	107,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 718	56 718	70 547	124,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	11 000	110,0
	- media	93 200	93 200	93 200	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	17 500	17 500	40 000	228,6
	- środki żywności	160 000	160 000	198 000	123,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	100 001	100 001	90 000	90,0
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*100,0*
	b) remonty: remont pomieszczeń kuchni i pralni	**111 716**	**111 716**	**50 000**	**44,8**
	(w 2019r.: m.in. malowanie bawialni dla dzieci, remont tarasów oraz murków oporowych przy schodach zewnętrznych)				
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**2 935 800**	**2 935 800**	**3 176 400**	**108,2**
85595	Pozostała działalność- realizacja programu "3+ Liczna Rodzina" *(do 2019r. w rozdz. 75075)*	-	-	10 000	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 751 112**	**7 751 112**	**8 053 576**	**103,9**
85508	Rodziny zastępcze	3 713 600	3 713 600	3 710 787	99,9
	- środki od innych jst na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*292 902*	*292 902*	*262 994*	*89,8*
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	*50 794*	*50 794*		*0,0*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	- środki miasta	*3 366 404*	*3 366 404*	*3 444 293*	*102,3*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 552 113	2 552 113	2 597 000	101,8
	** dla rodzin zastępczych*	*2 258 113*	*2 258 113*	*2 258 000*	*100,0*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*165 000*	*165 000*	*185 000*	*112,1*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*50 000*	*50 000*	*60 000*	*120,0*
	** wypoczynek dzieci*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*40 000*	*40 000*	*48 000*	*120,0*
	** remont mieszkań*	*9 000*	*9 000*	*16 000*	*177,8*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	210 027	210 027	174 705	83,2
	* wynagrodzenia osobowe	173 244	173 244	132 350	76,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 620	25 620	28 027	109,4
	* "trzynastka"	7 422	7 422	9 677	130,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741	3 741	4 651	124,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	309 840	309 840	272 705	88,0
	4) zakup usług od innych jst- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast i powiatów	479 920	479 920	476 507	99,3
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)* wraz z odsetkami	3 500	3 500	3 500	100,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	7 000	7 000	2 500	35,7
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	151 200	151 200	183 870	121,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 037 512	4 037 512	4 342 789	107,6
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 268 189	3 268 189	3 596 213	110,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 265 539	3 265 539	3 533 213	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 925 664	1 925 664	2 065 380	107,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	398 210	398 210	436 920	109,7
	- "trzynastka"	141 370	141 370	150 490	106,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 186	10 186	9 000	88,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210	54 210	68 988	127,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 735	30 735	32 835	106,8
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*29 235*	*29 235*	*31 335*	*107,2*
	- media i czynsz	173 709	173 709	173 600	*99,9*
	- wydatki jednorazowe	46 410	46 410	73 000	157,3
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	485 045	485 045	523 000	107,8
	** środki żywności*	*226 000*	*226 000*	*270 000*	*119,5*
	** naprawy i konserwacje*	*4 000*	*4 000*	*3 950*	*98,8*
	** pozostałe*	*255 045*	*255 045*	*249 050*	*97,6*
	b) remonty	**2 650**	**2 650**	**63 000**	**2377,4**
	- remont części budynku przy **ul. Sienkiewicza 49**			35 000	
	- pozostałe remonty: mieszkanie przy ul. Kopernika- remont łazienki, malowanie mieszkania mieszkanie przy ul. Cichej- malowanie			28 000	
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	140 000	140 000	178 558	127,5
	III zakup usług od innych jst- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast i powiatów	624 323	624 323	563 018	90,2
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	5 000	5 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**60 574 086**	**60 574 086**	**80 658 878**	**133,2**
	1) Gmina	**56 887 459**	**56 887 459**	**77 903 145**	**136,9**
	- wydatki bieżące	***41 962 811***	***41 962 811***	***48 411 516***	***115,4***
	- wydatki majątkowe	***14 924 648***	***14 924 648***	***29 491 629***	***197,6***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 454 992	9 454 992	2 452 523	25,9
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	676 971	676 971	832 523	123,0
	- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	536 000	536 000	545 123	101,7
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	63 279	63 279	65 000	102,7
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych			2 400	
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 **/WPF/**	-	-	140 000	-
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			80 000	
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 468 221	1 468 221	1 470 000	100,1
	3. Wymiana uszkodzonych umocnień skarp cieków, konserwacja cieków zasilających jezioro Paprocany i inne			150 000	
	4. Wydatki inwestycyjne	**7 309 800**	**7 309 800**	**-**	**0,0**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 214 315	28 214 315	31 221 000	110,7
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**27 167 000**	**27 167 000**	**30 127 000**	**110,9**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**1 047 315**	**1 047 315**	**1 094 000**	**104,5**
	* **wydatki bieżące**:	**1 047 315**	**1 047 315**	**1 094 000**	**104,5**
	- wynagrodzenia osobowe	515 980	515 980	547 610	106,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	104 972	104 972	115 250	109,8
	- "trzynastka"	40 612	40 612	39 210	96,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	65 000	65 000	80 000	123,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 254	16 254	17 830	109,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 100	73,3
	- media i czynsz	44 570	44 570	46 500	104,3
	- doposażenia	15 000	15 000	15 000	100,0
	- pozostałe wydatki	243 427	243 427	231 500	95,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 700	85 700	100 000	116,7
	w tym m.in.:				
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	30 000	30 000	20 000	66,7
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	48 915	48 915	70 000	143,1
	- remont stacji na psie nieczystości- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			10 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 243 662	3 243 662	5 533 350	170,6
	w tym m.in.:				
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym m.in. zieleń w pasach drogowych w 2019r. w rozdz. 60015 i 60016)*	2 817 134	2 817 134	4 800 000	170,4
	- pozostałe zadania *(m.in.: nasadzenie roślinności w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, przy ul. Sikorskiego, nasadzenia cebulowe przy al. Piłsudskiego przed Mediateką oraz na rogu ul. Katowickiej i Mikołowskiej, założenie zieleni na skwerze przy ul. Czarnieckiego)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			628 000	
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 100	20 100	20 100	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna, F- 6)*			1 750	
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**26 028**	**26 028**	**83 500**	**320,8**
	* 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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 184 800	4 184 800	3 607 800	86,2
	1) dotacje na inwestycje:	**3 969 800**	**3 969 800**	**3 367 800**	**84,8**
	- program ograniczenia **niskiej emisji** dla miasta Tychy- etap V **/WPF/** *(w 2019r. etap IV) w tym:*	3 594 800	3 594 800	3 067 800	85,3
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW*	*2 005 536*	*2 005 536*	*2 574 000*	*128,3*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*	*702 000*	*702 000*		*0,0*
	** środki miasta*	*887 264*	*887 264*	*493 800*	*55,7*
	(w tym 2020r. 246.150,- zł środki z umorzenia części pożyczki z 2017r. na II etap PONE)				
	- zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap III *(w 2019r. etap II)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	375 000	375 000	300 000	80,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) operator programu ograniczenia niskiej emisji (wydatki bieżące) **/WPF/**	190 000	190 000	215 000	113,2
	3) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 **/WPF/-** *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	25 000	25 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 378 359	1 378 359	1 212 050	87,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 122 049	1 122 049	1 182 050	105,3
	* wynagrodzenia osobowe	656 396	656 396	679 653	103,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	132 719	132 719	140 386	105,8
	* "trzynastka"	45 571	45 571	48 540	106,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 207	17 207	20 162	117,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 028	13 028	14 704	112,9
	* media i czynsz	65 531	65 531	70 957	108,3
	* wydatki jednorazowe			16 850	-
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	179 391	179 391	178 592	99,6
	- środki na zakup żywności	*23 000*	*23 000*	*14 870*	*64,7*
	- naprawy i konserwacje	*5 145*	*5 145*	*1 350*	*26,2*
	2) remonty:	**25 780**	**25 780**	**10 000**	**38,8**
	* remont studni wodomierzowej	-	-	10 000	-
	3) wydatki inwestycyjne:	**230 530**	**230 530**	**20 000**	**8,7**
	- zakup kontenera dla **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt**			20 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000	62 000	142 000	229,0
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	15 000	100,0
	* likwidacja "dzikich wysypisk"- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	43 000	43 000	43 000	100,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	4 000	4 000	100,0
	* kampania dotycząca segregacji śmieci			80 000	
90095	Pozostała działalność	3 950 632	3 950 632	4 269 706	108,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej, *w tym m.in.:*	**904 160**	**904 160**	**1 343 024**	**148,5**
	- wynagrodzenia osobowe	601 711	601 711	826 982	137,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	123 031	123 031	169 182	137,5
	- "trzynastka"	29 480	29 480	42 700	144,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 109	16 109	20 704	128,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 719	9 719	18 784	193,3
	- media i czynsz	18 860	18 860	22 699	120,4
	- organizacja Festiwalu Tyskie Żywioły			70 000	
	- wydatki jednorazowe	7 361	7 361	39 000	529,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	97 389	97 389	132 973	136,5
	** naprawy i konserwacje*	*6 699*	*6 699*	*5 400*	*80,6*
	2) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**1 299 974**	**1 299 974**	**1 621 682**	**124,7**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	267 901	267 901	251 096	93,7
	w tym: - media	*57 075*	*57 075*	*56 096*	*98,3*
	- naprawy i konserwacje	*46 830*	*46 830*	*40 000*	*85,4*
	- pozostałe	*163 996*	*163 996*	*155 000*	*94,5*
	- utrzymanie szaletów publicznych	126 022	126 022	150 930	119,8
	w tym: - media	*17 777*	*17 777*	*14 280*	*80,3*
	- naprawy i konserwacje	*271*	*271*	*500*	*184,5*
	- pozostałe	*107 974*	*107 974*	*135 000*	*125,0*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	94 876	94 876	109 276	115,2
	w tym m.in.: media	*30 952*	*30 952*	*29 949*	*96,8*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	80 000	80 000	100 000	125,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	62 780	62 780	90 000	143,4
	- likwidacja betonowych alejek w Parku Miejskim			107 100	
	- usługi weterynaryjne i inne	20 000	20 000	25 000	125,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna, Ogrodnik)*	360	360	5 000	1388,9
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne	399 435	399 435	560 000	140,2
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej *(Białych Certyfikatów)*	14 500	14 500	20 000	137,9
	- zabezpieczenie wjazdu na teren byłego składowiska w Cielmicach			10 000	
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**53 500**	**53 500**	**47 600**	**89,0**
	***** zakup wraz z montażem hamaków w **Parku Suble**			47 600	
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacja*	20 000	20 000	20 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	20 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	16 000	16 000	17 000	106,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			27 000	-
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	8 020	8 020	8 000	99,8
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	21 700	21 700	21 700	100,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	31 980	31 980	31 980	100,0
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**424 510**	**424 510**	**605 000**	**142,5**
	- *remont fontanny w* ***Parku Niedźwiadków*** **/WPF/**	*57 810*	*57 810*	*450 000*	*778,4*
	- *remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne*	*332 400*	*332 400*	*155 000*	*46,6*
	- remonty w ramach "Budżetu obywatelskiego"	***34 300***	***34 300***	***-***	***0,0***
	4) Wydatki majątkowe:	**1 321 988**	**1 321 988**	**700 000**	**53,0**
	- rewitalizacja **Parku Północnego /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 302 000	1 302 000	700 000	53,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, *w tym m.in.:*	6 312 999	6 312 999	29 364 716	465,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego), *w tym m.in.:*	2 714 587	2 714 587	2 900 074	106,8
	- energia elektryczna	2 652 158	2 652 158	2 817 674	106,2
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	20 900	20 900	27 400	131,1
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	29 721	29 721	55 000	185,1
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	525 192	525 192	500 000	95,2
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	947 690	947 690	550 488	58,1
	4) promocja zadania "**Modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar I i III**" **/WPF/**	13 000	13 000	10 325	79,4
	w tym: - udział miasta (KK)- promocja	-	-	*10 325*	-
	- udział miasta (KNK)- analizy	*13 000*	*13 000*		*0,0*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**2 092 530**	**2 092 530**	**25 403 829**	**1 214,0**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy w ramach programu **"SOWA- oświetlenie zewnętrzne" /WPF/**, *w tym:*	672 500	672 500	2 651 974	394,3
	** środki z pożyczki z NFOŚiGW*	*672 500*	*672 500*	*2 498 224*	*371,5*
	** środki miasta*			*153 750*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar II i IV /WPF/**	-	-	22 501 055	-
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	*14 174 061*	-
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	*2 501 304*	-
	- udział miasta (KNK)	-	-	*5 825 690*	-
	- budowa oświetlenia **ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni**	-	-	136 800	-
	- budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy **ul. M. Curie-Skłodowskiej**			9 000	
	- budowa oświetlenia podwórka w rejonie **ul. M. Curie-Sklodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2,12**			35 000	
	- budowa oświetlenia podwórka przy **al. Niepodległości 44-54**			30 000	
	- budowa oświetlenia **ul. Zwierzynieckiej- bocznej 78-82**			40 000	
	2) Powiat	**3 686 627**	**3 686 627**	**2 755 733**	**74,7**
	- wydatki bieżące	***2 661 573***	***2 661 573***	***2 755 733***	***103,5***
	- wydatki majątkowe	***1 025 054***	***1 025 054***	***-***	***0,0***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	-	-	2 400	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- *pomiary emisji hałasu*	10 000	10 000	10 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	3 676 627	3 676 627	2 743 333	74,6
	1) energia elektryczna	2 179 074	2 179 074	2 309 297	106,0
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	472 499	472 499	434 036	91,9
	3) wydatki inwestycyjne	**1 025 054**	**1 025 054**	**-**	**0,0**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**16 632 666**	**16 632 666**	**19 115 907**	**114,9**
	- wydatki bieżące	***16 586 386***	***16 586 386***	***18 837 127***	***113,6***
	- wydatki majątkowe	***46 280***	***46 280***	***278 780***	***602,4***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	222 500	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	210 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy*	2 285 595	2 285 595	2 327 200	101,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 146 418	6 146 418	7 822 037	127,3
	1) Teatr "Mały"	**2 521 405**	**2 521 405**	**2 947 240**	**116,9**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 466 405	2 466 405	2 947 240	119,5
	- dotacje na remonty	15 000	15 000		0,0
	- dotacje na inwestycje	**40 000**	**40 000**		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Miejskie Centrum Kultury	**3 625 013**	**3 625 013**	**4 874 797**	**134,5**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	3 618 733	3 618 733	4 651 517	128,5
	** działalność bieżąca*	*3 031 553*	*3 031 553*	*3 052 700*	*100,7*
	** Kultura osiedla- osiedle kultury* ***(PR)***	*48 000*	*48 000*	*48 000*	*100,0*
	** zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli*	*115 200*	*115 200*	*134 760*	*117,0*
	** obchody 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego (w 2019r. 100. rocznica I Powstania Śląskiego)*	*43 000*	*43 000*	*45 000*	*104,7*
	** Śląska Jesień Gitarowa*			*800 000*	-
	** doposażenie*			*54 159*	-
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"***	***380 980***	***380 980***	***516 898***	***135,7***
	- Dzień Dziecka na osiedlu A			*10 000*	
	- warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A			*31 643*	
	- Dzień Seniora na osiedlu A			*6 000*	
	- piknik rodzinny na osiedlu B			*20 000*	
	- półkolonie dla dzieci na Balbinie			*63 700*	
	- kino letnie w dzielnicy Czułów			*16 000*	
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów			*12 000*	
	- spotkanie integracyjne dla seniorów na osiedlu F			*9 000*	
	- rodzinny festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga			*12 000*	
	- półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele			*36 000*	
	- kino letnie w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele			*18 000*	
	- imprezy integracyjne dla mieszkańców na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku			*25 000*	
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec			*20 000*	
	- spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec			*21 000*	
	- organizacja festynu na parkingu przy Stadionie Miejskim			*40 600*	
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Stare Tychy			*12 384*	
	- festyn w dzielnicy Stare Tychy			*29 000*	
	- Dzień Seniora w dzielnicy Stare Tychy			*7 000*	
	- Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec			*13 525*	
	- festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec			*21 000*	
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowiec			*15 000*	
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec			*6 000*	
	- półkolonie letnie i zimowe dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje			*45 000*	
	- festyn rodzinny w dzielnicy Wilkowyje			*18 000*	
	- warsztaty dla seniorów w dzielnicy Żwakowie			*9 046*	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **dotacja na remont:** malowanie sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych			**6 000**	**-**
	- **dotacja na wydatki inwestycyjne:**	**6 280**	**6 280**	**217 280**	**3459,9**
	* modernizacja **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej 94**- *dotacja dla MZBM*	6 280	6 280	143 720	2288,5
	* wykonanie nowej sieci LAN **w Miejskim Centrum Kultury**- *dotacja dla MCK*			27 060	
	*** zakupy inwestycyjne:** zestaw nagłaśniający- *dotacja dla MCK*			12 000	-
	* zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej (BO)**- *dotacja dla MZBM*			34 500	
92116	Biblioteki	6 309 563	6 309 563	6 811 090	107,9
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**6 309 563**	**6 309 563**	**6 811 090**	**107,9**
	- dotacja na działalność podstawową	5 929 562	5 929 562	6 249 590	105,4
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja na remonty: remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego *(w 2019r. remont filii nr 13 przy al. Niepodległości- dotacja dla MZBM)*	180 001	180 001	300 000	166,7
	- wydatki majątkowe: zakup serwera z wyposażeniem	**-**	**-**	**61 500**	**-**
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 562 554	1 562 554	1 517 830	97,1
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	**1 562 554**	**1 562 554**	**1 517 830**	**97,1**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 380 044	1 380 044	1 424 030	103,2
	- dotacja na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku **/WPF/**	73 800	73 800	73 800	100,0
	- "Czułów- po co nam obrazy" **(PR)**	-	-	20 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000	168 250	8412,5
	- wykonanie Kart adresowych zabytków	2 000	2 000	250	12,5
	- konserwacja krzyża w Cielmicach obejmująca rekonstrukcję oraz prace konserwatorskie			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	-
	- renowacja krzyża "Boża Męka" przy **ul. Oświęcimskiej (BO)**			68 000	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 100	6 100	132 000	2163,9
	1) bieżące utrzymanie	6 100	6 100	12 000	196,7
	2) remonty	-	-	120 000	-
	- remont miejsca pamięci przy **ul. Kościuszki**	-	-	90 000	-
	- remont postumentu z mapą na skwerze **"Przy Magdziorzu"** na **Wilkowyjach**			30 000	
92195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	97 936	97 936	115 000	117,4
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	16 456	16 456	60 000	364,6
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"	75 000	75 000	55 000	73,3
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	35 000	100,0
	* potańcówki na osiedlu A- *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	40 000	40 000	20 000	50,0
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**75 526 795**	**75 526 795**	**53 369 701**	**70,7**
	- wydatki bieżące	***44 569 426***	***44 569 426***	***41 014 377***	***92,0***
	- wydatki majątkowe	***30 957 369***	***30 957 369***	***12 355 324***	***39,9***
92601	Obiekty sportowe	48 464 204	48 464 204	29 603 136	61,1
	w tym m.in.:				
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**15 836 756**	**15 836 756**	**15 487 048**	**97,8**
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**14 548 923**	**14 548 923**	**14 872 048**	**102,2**
	- wynagrodzenia osobowe	6 283 706	6 283 706	6 551 268	104,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 256 955	1 256 955	1 351 330	107,5
	- "trzynastka"	436 291	436 291	466 550	106,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	86 398	86 398	83 010	96,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 933	185 933	234 217	126,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	82 000	82 000	82 000	100,0
	- media i czynsz	4 182 900	4 182 900	4 183 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	238 173	238 173	240 673	101,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 737 567	1 737 567	1 680 000	96,7
	** naprawy i konserwacje*	*136 700*	*136 700*	*161 100*	*117,8*
	b) remonty obiektów sportowych, *w tym m.in.:*	**1 268 833**	**1 268 833**	**300 000**	**23,6**
	- remont agregatu chłodniczego			*90 000*	
	- remont Stadionu Zimowego (boksy i bandy)	*872 833*	*872 833*		*0,0*
	c) zakupy inwestycyjne *(w tym m.in.: aerator, samochód osobowo-dostawczy)*	**19 000**	**19 000**	**300 000**	**1578,9**
	d) zadania inwestycyjne: modernizacja monitoringu wizyjnego **Zespołu Boisk Piłkarskich** przy **ul. Andersa**			**15 000**	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny powstawania zastoisk wodnych na boisku przy ul. Andersa			10 000	
	3) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	475 764	475 764	475 764	100,0
	4) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty)	208 215	208 215	300 000	144,1
	w tym m.in.: remonty, naprawy i konserwacje	*42 553*	*42 553*	*125 000*	*293,8*
	5) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, *w tym m.in.:*	**3 589 450**	**3 589 450**	**1 290 000**	**35,9**
	- remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ***ul. Edukacji*** **/WPF/**	*10 000*	*10 000*	*1 290 000*	*12900,0*
	- remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na ***Stadionie Zimowym*** **/WPF/**	*3 120 460*	*3 120 460*		*0,0*
	6) wydatki inwestycyjne	**28 297 869**	**28 297 869**	**12 040 324**	**42,5**
	- budowa **stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/**, *w tym:*	13 993 793	13 993 793	8 789 824	62,8
	** środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki*	*5 500 000*	*5 500 000*	*500 000*	9,1
	** środki miasta (KK)*	*7 832 885*	*7 832 885*	*3 247 212*	*41,5*
	** środki miasta (KNK)*	*660 908*	*660 908*	*5 042 612*	*763,0*
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzysząc **/WPF/**	-	-	600 000	-
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	24 000	24 000	306 000	1275,0
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	9 416 500	9 416 500	10 000	0,1
	- modernizacja boiska na **osiedlu Z** pomiędzy **ul. Beskidzką**, a parafią św. Maksymiliana Kolbe **/WPF/**	2 025 000	2 025 000	1 482 000	73,2
	- budowa toru rowerowego w **Parku Suble /WPF/**			200 000	-
	- budowa boiska przy **ul. Edukacji**- *projekt*			250 000	
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**713 873**	**713 873**	**402 500**	**56,4**
	* 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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 028 566	24 028 566	23 407 315	97,4
	w tym m.in.:				
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 957 737	1 957 737	2 096 415	107,1
	- wynagrodzenia osobowe	306 080	306 080	333 230	108,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	63 299	63 299	68 690	108,5
	- "trzynastka"	24 031	24 031	23 880	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* + pochodne	717 400	717 400	768 305	107,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 471	8 471	11 369	134,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	2 641	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	26 000	26 000	60 000	230,8
	- zakup namiotów oraz bramy dmuchanej na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych przez Dział Organizacji Imprez			18 000	
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R-2)*	500	500	300	60,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	809 315	809 315	810 000	100,1
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*800*	*800*	*100,0*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego"**	50 654	50 654	38 900	76,8
	- organizacja zajęć ruchowych w dzielnicy Wilkowyje			12 800	
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*6 500*	
	- nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych			5 000	
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*2 000*	
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy			13 600	
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*9 500*	
	- rajd rowerowy			7 500	
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*1 200*	
	3) organizacja XVIII Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata"			25 000	
	4) współorganizacja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej Tychy			30 000	
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 038 000	5 038 000	5 800 000	115,1
	w tym m.in.: środki na wymianę murawy	*696 600*	*696 600*		
	6) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 600 000	4 600 000	3 400 000	73,9
	7) rozliczenie rekompensat za 2019r. z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie			1 000 000	
	8) dotacje na działalność sportową	10 090 000	10 090 000	11 017 000	109,2
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	9 900 000	9 900 000	10 800 000	109,1
	* spółek prawa handlowego	8 400 000	8 400 000	9 300 000	110,7
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	190 000	190 000	217 000	114,2
	* *w tym m.in.:* "Osada zdrowo na sportowo" **(PR)**	20 000	20 000	20 000	100,0
	9) zakupy inwestycyjne: ergometr kajakowy	14 000	14 000		0,0
92695	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	3 034 025	3 034 025	359 250	11,8
	* system wypożyczalni rowerów **/WPF/**	267 525	267 525	270 000	100,9
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna)*			1 250	
	* pozostałe zadania	50 000	50 000	8 000	16,0
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
	*** wydatki majątkowe**	**2 626 500**	**2 626 500**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**831 556 437**	**831 556 437**	**904 095 074**	**108,7**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**548 288 029**	**548 288 029**	**591 521 365**	**107,9**
	- wydatki i dotacje na remonty	**33 716 904**	**33 716 904**	**24 112 604**	**71,5**
	- wydatki majątkowe	**249 551 504**	**249 551 504**	**288 461 105**	**115,6**
	1) Gmina	**586 958 668**	**586 958 668**	**717 042 619**	**122,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	434 563 343	434 563 343	465 969 481	107,2
	- wydatki i dotacje na remonty	23 355 973	23 355 973	14 722 835	63,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	88 841 351	88 841 351	130 526 803	146,9
	- udziały w spółkach	40 198 001	40 198 001	105 823 500	263,3
	2) Powiat	**244 597 769**	**244 597 769**	**187 052 455**	**76,5**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	113 724 686	113 724 686	125 551 884	110,4
	- wydatki i dotacje na remonty	10 360 931	10 360 931	9 389 769	90,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	119 931 152	119 931 152	42 369 802	35,3
	- udziały w spółkach	581 000	581 000	9 741 000	1676,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**88 928**	**88 928**	**17 368**	**19,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**72 501**	**72 501**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność *(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa*	72 501	72 501		0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**16 427**	**16 427**	**17 368**	**105,7**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	16 427	16 427	17 368	105,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 909	10 909	-	0,0
	* środki miasta	5 518	5 518	17 368	314,8
	- wynagrodzenia osobowe	12 520	12 520	13 210	105,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 590	2 590	2 790	107,7
	- "trzynastka"	1 004	1 004	980	97,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313	313	388	124,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**19 912**	**19 912**	**21 415**	**107,5**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	19 912	19 912	21 415	107,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 593	2 593	-	0,0
	* środki miasta	17 319	17 319	21 415	123,7
	- wynagrodzenia osobowe	15 940	15 940	16 770	105,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 160	3 160	3 440	108,9
	- "trzynastka"	655	655	740	113,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157	157	465	296,2
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**31 483**	**31 483**	**32 418**	**103,0**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	31 483	31 483	32 418	103,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	10 317	10 317	-	0,0
	* środki miasta	21 166	21 166	32 418	153,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	19 450	19 450	20 140	103,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 110	4 110	4 270	103,9
	- "trzynastka"	1 610	1 610	1 620	100,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313	313	388	124,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *powiat- wydatki bieżące***	**53 316**	**53 316**	**45 985**	**86,2**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	53 316	53 316	45 985	86,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	15 814	15 814		0,0
	* środki miasta	37 502	37 502	45 985	122,6
	- wynagrodzenia osobowe	37 600	37 600	34 780	92,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 940	8 940	7 420	83,0
	- "trzynastka"	5 525	5 525	3 010	54,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251	1 251	775	62,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**765 398**	**765 398**	**668 428**	**87,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *(zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne)*	765 398	765 398	668 428	87,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	598 548	598 548	225 963	37,8
	* wpływy ze zwrotu dotacji	15 000	15 000	4 000	26,7
	* środki miasta	151 850	151 850	438 465	288,7
	w tym m.in.:				
	- wynagrodzenia osobowe	348 700	348 700	354 090	101,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	70 574	70 574	74 940	106,2
	- "trzynastka"	27 606	27 606	28 690	103,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127	8 127	9 689	119,2
	- media i czynsz	66 136	66 136	56 133	84,9
	- pozostałe wydatki	206 754	206 754	140 886	68,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	15 000	15 000	4 000	26,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**1 575 282**	**1 575 282**	**1 658 746**	**105,3**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 490	248 490	279 300	112,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	161 099	161 099	166 581	103,4
	* środki miasta	87 391	87 391	112 719	129,0
	- wynagrodzenia osobowe	143 200	143 200	171 640	119,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 060	30 060	30 720	102,2
	- "trzynastka"	9 836	9 836	9 770	99,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563	1 563	1 938	124,0
	- pozostałe wydatki	63 831	63 831	65 232	102,2
71015	Nadzór budowlany	447 095	447 095	453 903	101,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	445 595	445 595	452 403	101,5
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 500	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	301 595	301 595	304 155	100,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	62 252	62 252	66 958	107,6
	- "trzynastka"	22 055	22 055	24 389	110,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	7 460	113,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	1 000	250,0
	- media i czynsz	23 950	23 950	23 800	99,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	28 743	28 743	24 641	85,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*1 000*	*66,7*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)*	879 697	879 697	925 543	105,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	92 744	92 744		0,0
	* środki miasta	786 953	786 953	925 543	117,6
	- wynagrodzenia osobowe	680 760	680 760	714 360	104,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	137 096	137 096	144 450	105,4
	- "trzynastka"	49 338	49 338	51 230	103,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 503	12 503	15 503	124,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**2 538 116**	**2 538 116**	**2 633 270**	**103,7**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**2 497 594**	**2 497 594**	**2 592 360**	**103,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy)*	2 497 594	2 497 594	2 592 360	103,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 120 741	1 120 741	1 005 693	89,7
	* środki miasta	1 376 853	1 376 853	1 586 667	115,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 857 220	1 857 220	1 947 450	104,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	395 000	395 000	405 830	102,7
	- "trzynastka"	161 989	161 989	164 820	101,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 948	47 948	46 973	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 310	21 310	16 310	76,5
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	13 505	13 505	10 355	76,7
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**40 522**	**40 522**	**40 910**	**101,0**
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 522	40 522	40 910	101,0
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	*40 522*	*40 522*	*24 760*	*61,1*
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień			*16 150*	*-*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 922	30 922	31 750	102,7
	- media	1 500	1 500	2 000	133,3
	- pozostałe wydatki	8 100	8 100	7 160	88,4
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**769 078**	**769 078**	**36 036**	**4,7**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	33 819	33 819	36 036	106,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 000	22 000	21 900	99,5
	* środki miasta	11 819	11 819	14 136	119,6
	- wynagrodzenia osobowe	26 440	26 440	27 540	104,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 450	5 450	5 814	106,7
	- "trzynastka"	1 428	1 428	2 062	144,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501	501	620	123,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - *środki z dotacji z budżetu państwa*	366 717	366 717	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 000	2 000	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	366 542	366 542	-	0,0
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**62 020**	**62 020**	**600**	**1,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 220**	**1 220**	**600**	**49,2**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 220	1 220	600	49,2
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**60 800**	**60 800**	**-**	**0,0**
75295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	60 800	60 800		0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**10 582 117**	**10 582 117**	**9 168 100**	**86,6**
	- wydatki bieżące	***9 048 804***	***9 048 804***	***9 168 100***	***101,3***
	- wydatki majątkowe	***1 533 313***	***1 533 313***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 579 317	10 579 317	9 165 300	86,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	8 969 645	8 969 645	9 065 000	101,1
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	23 000	23 000	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 672	1 672	300	17,9
	* środki miasta- działalność bieżąca	51 687	51 687	100 000	193,5
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	1 533 313	1 533 313	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	9 046 004	9 046 004	9 115 300	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	7 391 720	7 391 720	7 763 391	105,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	28 520	28 520	31 361	110,0
	- "trzynastka"	451 506	451 506	524 953	116,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788	3 788	4 000	105,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 223	339 223	363 060	107,0
	- media	117 687	117 687	120 000	102,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	695 688	695 688	292 035	42,0
	** naprawy i konserwacje*	*62 150*	*62 150*	*50 000*	*80,5*
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	1 672	1 672	300	17,9
	2) remont bram garażowych- *środki gminy*			50 000	
	3) **wydatki inwestycyjne**	**1 533 313**	**1 533 313**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	2 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI-** ***powiat- wydatki bieżące***	**330 349**	**330 349**	**330 000**	**99,9**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 349	330 349	330 000	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	330 000	100,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	349	349	-	0,0
	w tym m.in.:				
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- media i czynsz	6 875	6 875	8 118	118,1
	- pozostałe wydatki	123 145	123 145	131 802	107,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	349	349		0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**1 126 352**	**1 126 352**	**280 800**	**24,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**875 201**	**875 201**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	875 201	875 201	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**251 151**	**251 151**	**280 800**	**111,8**
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	218 400	218 400	280 800	128,6
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	218 400	218 400	280 800	128,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 400	200 400	200 000	99,8
	- pozostałe	18 000	18 000	80 800	448,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania- *środki z dotacji z budżetu państwa*	32 751	32 751	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**1 442 106**	**1 442 106**	**1 375 706**	**95,4**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**16 720**	**16 720**	**13 000**	**77,8**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	16 720	16 720	13 000	77,8
	- wynagrodzenia osobowe	6 830	6 830	4 600	67,3
	- pochodne od wynagrodzeń	1 352	1 352	900	66,6
	- media i czynsz	2 494	2 494	2 494	100,0
	- pozostałe wydatki	6 044	6 044	5 006	82,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**1 425 386**	**1 425 386**	**1 362 706**	**95,6**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 386	1 425 386	1 362 706	95,6
	* dotacja z budżetu państwa	1 275 386	1 275 386	1 212 706	95,1
	* środki miasta (zwroty)	150 000	150 000	150 000	100,0
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 275 386	1 275 386	1 212 706	95,1
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	26 630	26 630	100,0
	- placówki oświatowe	1 686	1 686	1 686	100,0
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 247 070	1 247 070	1 184 390	95,0
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	150 000	150 000	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**2 088 609**	**2 088 609**	**1 867 144**	**89,4**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**997 878**	**997 878**	**788 668**	**79,0**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	529 050	529 050	524 095	99,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	455 500	455 500	420 600	92,3
	* środki gminy	73 550	73 550	103 495	140,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	501 950	501 950	513 172	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	319 116	319 116	301 397	94,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	60 040	60 040	62 200	103,6
	- "trzynastka"	19 437	19 437	19 050	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 931	6 931	9 583	138,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234	6 234	7 752	124,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196	196	220	112,2
	- media i czynsz	13 886	13 886	15 756	113,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 500	10 500	32 214	306,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	65 610	65 610	65 000	99,1
	** naprawy i konserwacje*	*3 800*	*3 800*	*2 470*	*65,0*
	2) remonty: remont stróżówki, remont ogrodzenia oraz głównego wyłącznika prądu, malowanie, wymiana oświetlenia	27 100	27 100		0,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup oprogramowania komputerowego			10 923	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	1 000	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	76 526	76 526	10 000	13,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	76 526	76 526	-	0,0
	* środki miasta	-	-	10 000	-
	w tym m.in.:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 026	75 026	10 000	13,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki - środki z dotacji z budżetu państwa*	10 164	10 164	4 500	44,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 014	10 014	4 434	44,3
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	150	150	66	44,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 280	379 280	248 673	65,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	378 280	378 280	247 673	65,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *zwrot dotacji do budżetu państwa*	458	458	-	0,0
85295	Pozostała działalność- *zwrot dotacji wraz z odsetkami*	1 400	1 400	1 400	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 090 731**	**1 090 731**	**1 078 476**	**98,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- z dotacji z budżetu państwa*	1 070 427	1 070 427	1 068 324	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	20 304	20 304	10 152	50,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat- wydatki bieżące***	**677 171**	**677 171**	**728 700**	**107,6**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 089	634 089	728 700	114,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	627 655	627 655	188 271	30,0
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	-	83 000	-
	* zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 434	6 434	10 000	155,4
	* środki miasta	-	-	447 429	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	627 655	627 655	697 700	111,2
	- wynagrodzenia osobowe	273 140	273 140	327 370	119,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	55 797	55 797	67 640	121,2
	- "trzynastka"	20 551	20 551	21 630	105,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	153 486	153 486	159 500	103,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 128	7 128	9 560	134,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275	275	500	181,8
	- media i czynsz	63 480	63 480	63 500	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	45 133	45 133	48 000	106,4
	* *naprawy i konserwacje*	-	-	*500*	-
	2) remont pomieszczeń w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			21 000	-
	3) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	6 434	6 434	10 000	155,4
85334	Pomoc dla repatriantów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	20 267	20 267	-	0,0
85395	Pozostała działalność- *pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa*	22 815	22 815	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**110 237 000**	**110 237 000**	**168 342 828**	**152,7**
	1) Gmina	**109 058 339**	**109 058 339**	**167 146 993**	**153,3**
	- wydatki bieżące	***108 957 582***	***108 957 582***	***167 146 993***	***153,4***
	- wydatki majątkowe	***100 757***	***100 757***	***-***	***0,0***
85501	Świadczenie wychowawcze	78 557 621	78 557 621	138 043 143	175,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	78 000 000	78 000 000	137 800 000	176,7
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	217 600	100,0
	* środki miasta	340 021	340 021	25 543	7,5
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	78 557 621	78 557 621	138 043 143	175,7
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	76 974 057	76 974 057	136 628 700	177,5
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń *(w 2020r. - 0,85%, w 2019r od I do VI.- 1,5%; od VII do XII - 1,2%)*	1 290 389	1 290 389	1 196 843	92,8
	* wynagrodzenia osobowe	698 218	698 218	757 162	108,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	145 703	145 703	157 280	107,9
	* "trzynastka"	37 534	37 534	41 840	111,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 557	17 557	2 395	13,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 476	21 476	24 804	115,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	360	100,0
	* media i czynsz	57 031	57 031	45 002	78,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	312 510	312 510	168 000	53,8
	- naprawy i konserwacje	*28 000*	*28 000*	*7 000*	*25,0*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	217 600	217 600	100,0
	d) wydatki majątkowe	75 575	75 575	-	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 121 631	26 121 631	25 105 022	96,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	25 532 478	25 532 478	24 515 238	96,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji *(242.000,- zł)* wraz z odsetkami *(27.000,- zł)*	269 000	269 000	269 000	100,0
	* środki miasta	320 153	320 153	320 784	100,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 314 304	23 314 304	22 307 797	95,7
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 520 000	1 520 000	1 540 000	101,3
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**1 018 327**	**1 018 327**	**988 225**	**97,0**
	* dotacji z budżetu państwa	698 174	698 174	667 441	95,6
	* środków własnych miasta	320 153	320 153	320 784	100,2
	a) wydatki bieżące:	993 145	993 145	988 225	99,5
	* wynagrodzenia osobowe	526 260	526 260	568 536	108,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 530	110 530	119 050	107,7
	* "trzynastka"	35 715	35 715	39 510	110,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 269	7 269	3 594	49,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981	15 981	17 053	106,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	480	68,6
	* media i czynsz	54 836	54 836	45 002	82,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	241 854	241 854	195 000	80,6
	- naprawy i konserwacje	*12 839*	*12 839*	*8 639*	*67,3*
	b) wydatki majątkowe	25 182	25 182	-	0,0
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	269 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	8 897	8 897	5 000	56,2
	- wynagrodzenie osobowe	7 433	7 433	4 180	56,2
	- pochodne od wynagrodzeń	1 464	1 464	820	56,0
85504	Wspieranie rodziny	4 144 920	4 144 920	3 812 150	92,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 143 770	4 143 770	3 811 000	92,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 150	1 150	1 150	100,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	4 143 770	4 143 770	3 811 000	92,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	4 010 100	4 010 100	3 688 070	92,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	133 670	133 670	122 930	92,0
	* wynagrodzenia osobowe	92 832	92 832	83 865	90,3
	* pochodne od wynagrodzeń	18 371	18 371	16 598	90,3
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 057	9 057	9 057	100,0
	* pozostałe wydatki	13 410	13 410	13 410	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 150	1 150	1 150	100,0
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	225 270	225 270	181 678	80,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	225 270	225 270	180 678	80,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	-	-	1 000	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 178 661**	**1 178 661**	**1 195 835**	**101,5**
85504	Wspieranie rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	63 550	63 550	54 000	85,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	63 550	63 550	54 000	85,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	61 500	61 500	52 260	85,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	2 050	2 050	1 740	84,9
	* wynagrodzenia osobowe	1 712	1 712	1 452	84,8
	* pochodne od wynagrodzeń	338	338	288	85,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	1 115 111	1 115 111	1 141 835	102,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 113 401	1 113 401	1 140 125	102,4
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 710	1 710	1 710	100,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	1 113 401	1 113 401	1 140 125	102,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	1 102 378	1 102 378	1 128 724	102,4
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	11 023	11 023	11 401	103,4
	* wynagrodzenia osobowe	9 250	9 250	9 517	102,9
	* pochodne od wynagrodzeń	1 773	1 773	1 884	106,3
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 710	1 710	1 710	100,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**132 387 237**	**132 387 237**	**187 207 544**	**141,4**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	**126 879 836**	**126 879 836**	**182 258 917**	**143,6**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**23 000**	**23 000**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**-**	**-**	**83 000**	**-**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**661 839**	**661 839**	**648 660**	**98,0**
	- środki miasta	**4 822 562**	**4 822 562**	**4 216 967**	**87,4**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**130 614 978**	**130 614 978**	**187 053 212**	**143,2**
	- wydatki na remonty	**138 189**	**138 189**	**143 409**	**103,8**
	- wydatki inwestycyjne	**1 634 070**	**1 634 070**	**10 923**	**0,7**
	1) Gmina	**114 288 531**	**114 288 531**	**170 577 657**	**149,3**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	114 116 035	114 116 035	170 548 625	149,5
	- wydatki na remonty	71 739	71 739	18 109	25,2
	- wydatki inwestycyjne	100 757	100 757	10 923	10,8
	2) Powiat	**18 098 706**	**18 098 706**	**16 629 887**	**91,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	16 498 943	16 498 943	16 504 587	100,0
	- wydatki i dotacje na remonty	66 450	66 450	125 300	188,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 533 313	1 533 313	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**963 943 674**	**963 943 674**	**1 091 302 618**	**113,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	678 903 007	678 903 007	778 574 577	114,7
	- wydatki i dotacje na remonty	33 855 093	33 855 093	24 256 013	71,6
	- wydatki majątkowe	251 185 574	251 185 574	288 472 028	114,8
	1) WYDATKI GMINY	**701 247 199**	**701 247 199**	**887 620 276**	**126,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	548 679 378	548 679 378	636 518 106	116,0
	- wydatki i dotacje na remonty	23 427 712	23 427 712	14 740 944	62,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	88 942 108	88 942 108	130 537 726	146,8
	- udziały w spółkach	40 198 001	40 198 001	105 823 500	263,3
	2) WYDATKI POWIATU	**262 696 475**	**262 696 475**	**203 682 342**	**77,5**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	130 223 629	130 223 629	142 056 471	109,1
	- wydatki i dotacje na remonty	10 427 381	10 427 381	9 515 069	91,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	121 464 465	121 464 465	42 369 802	34,9
	- udziały w spółkach	581 000	581 000	9 741 000	1676,6

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2020r.
1	2	3	4
I.	PROJEKTY BIEŻĄCE		3 216 723
1.	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole**	Szkoła Podstawowa nr 10	**53 033**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		53 033
2.	**Pełną parą w S.T.E.A.M.**	Szkoła Podstawowa nr 18	**47 558**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		47 558
3.	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach**	Zespół Szkół nr 1	**163 101**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		163 101
4.	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość**	Szkoła Podstawowa nr 14	**21 582**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		21 582
5.	**Dbamy o naszą planetę**	Szkoła Podstawowa nr 40	**15 588**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		15 588
6.	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości**	I Liceum Ogólnokształcące	**14 236**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		14 236
7.	**Przedsiębiorcy na start!**	I Liceum Ogólnokształcące	**5 575**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		5 575
8.	**Szkolny znak jakości**	Zespół Szkół nr 1	**16 741**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		16 741
9.	**Zachowaj spokój i bądź zielony**	Zespół Szkół nr 1	**38 373**
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		38 373
10.	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy**	Zespół Szkół nr 2	**325 475**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		291 214
b)	udział budżetu państwa		34 261
11.	**Europejska droga do sukcesu zawodowego**	Zespół Szkół nr 6	**317 462**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		317 462

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2020r.
1	2	3	4
12.	**Współtworzymy mobilną szkołę**	Zespół Szkół nr 6	**7 510**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		7 510
13.	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa**	Zespół Szkół nr 7	**181 702**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		181 702
14.	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne**	Zespół Szkół nr 7	**618 254**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		618 254
15.	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia**	I Liceum Ogólnokształcące	**63 134**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny		59 529
b)	udział budżetu państwa		3 605
16.	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**781 805**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		660 555
b)	udział budżetu państwa		62 169
b)	udział budżetu miasta		59 081
17.	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach**	Urząd Miasta	**24 131**
I.	**w ramach umowy**		**21 259**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		18 070
b)	udział budżetu państwa		1 063
c)	udział budżetu miasta		2 126
II.	**poza umową (środki miasta)**		**2 872**
18.	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach**	Urząd Miasta	**13 205**
I.	**w ramach umowy**		**6 247**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		5 309
b)	udział budżetu państwa		313
c)	udział budżetu miasta		625
II.	**poza umową (środki miasta)**		**6 958**
19.	**Dobre wykształcenie - lepsza praca**	Urząd Miasta	**173 756**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		147 692
b)	udział budżetu państwa		17 376
c)	udział budżetu miasta		8 688
20.	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach**	Urząd Miasta	**262 288**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		222 944
b)	udział budżetu państwa		26 229
c)	udział budżetu miasta		13 115

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2020r.
1	2	3	4
21.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**10 763**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 221
b)	udział budżetu miasta		5 542
22.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - promocja**	Urząd Miasta	**44 567**
a)	udział Funduszu Spójności		27 175
b)	udział miasta		17 392
23.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - promocja**	Urząd Miasta	**1 206**
a)	udział miasta		1 206
24.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja**	Urząd Miasta	**1 210**
a)	udział miasta		1 210
25.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja**	Urząd Miasta	**3 218**
a)	udział miasta		3 218
26.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja**	Urząd Miasta	**925**
a)	udział miasta		925
27.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - promocja**	Urząd Miasta	**10 325**
a)	udział miasta		10 325
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMU UE:		**3 216 723**
I.	**w ramach umowy**		**3 206 893**
a)	udział środków z Unii Europejskiej		2 938 424
b)	udział budżetu państwa		145 016
c)	udział budżetu miasta		123 453
II.	**poza umową (środki miasta)**		**9 830**

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2020r.
1	2	3	4
II.	PROJEKTY MAJĄTKOWE		193 157 462
1.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**24 680 730**
I	**w ramach umowy**		**24 248 599**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		17 451 795
b)	udział miasta		6 796 804
II.	**poza umową (środki miasta)**		**432 131**
2.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim**	Urząd Miasta	**95 670 500**
a)	udział Funduszu Spójności		72 545 493
b)	udział miasta		23 125 007
3.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**40 443 160**
I.	**w ramach umowy**		**39 843 160**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		29 709 275
b)	udział miasta		10 133 885
II.	**poza umową (środki miasta)**		**600 000**
4.	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II**	Urząd Miasta	**2 177 975**
a)	udział miasta		2 177 975
5.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**	Urząd Miasta	**504 343**
a)	udział miasta		504 343
6.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**	Urząd Miasta	**265 553**
a)	udział miasta		265 553
7.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**	Urząd Miasta	**853 524**
a)	udział miasta		853 524
8.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**	Urząd Miasta	**909 423**
a)	udział miasta		909 423
9.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237**	Urząd Miasta	**2 658 950**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 441 842
b)	udział miasta		1 217 108

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2020r.
1	2	3	4
10.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231**	Urząd Miasta	**672 002**
a)	udział miasta		672 002
11.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV**	Urząd Miasta	**22 501 055**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		14 174 061
b)	udział miasta		8 326 994
12.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**1 820 247**
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie**		**1 592 544**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 352 070
b)	udział budżetu miasta		240 474
II.	**poza umową (środki miasta)**		**227 703**
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE:		**193 157 462**
I.	**w ramach umowy**		**191 897 628**
a)	udział środków z Unii Europejskiej		136 674 536
b)	udział budżetu miasta		55 223 092
II.	**poza umową (środki miasta)**		**1 259 834**

Zestawienie nr 5

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
I. DROGI		**90 736 774**
1. Ujęte w WPF		**88 620 774**
1.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	**40 443 160**
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach	**24 680 730**
3.	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki	**6 900 000**
4.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP	**4 000 000**
5.	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej	**3 096 202**
6.	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej	**3 000 000**
7.	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28	**1 300 000**
8.	Rozbudowa ul. św. Józefa	**1 218 557**
9.	Budowa ul. Grzybowej	**1 200 000**
10.	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	**1 200 000**
11.	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP	**500 000**
12.	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda	**450 000**
13.	Budowa ul. Grabowej (projekt)	**180 000**
14.	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg	**150 000**
15.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt)	**102 125**
16.	Budowa ul. Kormoranów (projekt)	**100 000**
17.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (projekt)	**100 000**
2. Poza WPF		**2 116 000**
1.	Przebudowa ul. Orzechowej	**500 000**
2.	Rozbudowa ul. Czarnej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej na odcinku od ul. Ostróżki do ul. Zwierzynieckiej (projekt)	**350 000**
3.	Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Grota Roweckiego od zjazdu do Zespołu Szkół nr 5 do ul. Korczaka	**216 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
4.	Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do pierwszego zjazdu	**200 000**
5.	Budowa zatoki postojowej przy ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	**200 000**
6.	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9	**200 000**
7.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt)	**150 000**
8.	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul.Jaśkowickiej 19-21	**120 000**
9.	Budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprocańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	**90 000**
10.	Budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	**90 000**
2. OŚWIETLENIE		**25 403 829**
1. Ujęte w WPF		**25 153 029**
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV	**22 501 055**
2.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	**2 651 974**
2. Poza WPF		**250 800**
1.	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni	**136 800**
2.	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82	**40 000**
3.	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12	**35 000**
4.	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54	**30 000**
5.	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej	**9 000**
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**10 551 955**
1. Ujęte w WPF		**9 504 559**
1.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	**3 500 000**
2.	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości	**2 500 000**
3.	Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej	**971 716**
4.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	**909 423**
5.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	**853 524**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	**504 343**
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	**265 553**
2. Poza WPF		**1 047 396**
1.	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	**434 000**
2.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	**313 000**
3.	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**300 396**
4. KULTURA FIZYCZNA		**11 975 324**
1. Ujęte w WPF		**11 387 824**
1.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach	**8 789 824**
2.	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe	**1 482 000**
3.	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**600 000**
4.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	**306 000**
5.	Budowa toru rowerowego w Parku Suble	**200 000**
6.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	**10 000**
2. Poza WPF		**587 500**
1.	Budowa boiska przy ul. Edukacji (projekt)	**250 000**
2.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19	**174 000**
3.	Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów	**148 500**
4.	Modernizacja monitoringu wizyjnego - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	**15 000**
5. KULTURA		**170 780**
1. Ujęte w WPF		**143 720**
1.	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**143 720**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
2. Poza WPF		**27 060**
1.	Wykonanie nowej sieci LAN w Miejskim Centrum Kultury dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	**27 060**
6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**10 576 371**
1. Ujęte w WPF		**8 875 229**
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 658 950**
2.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 767 111**
3.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 558 326**
4.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**900 000**
5.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**849 400**
6.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**672 002**
7.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**200 000**
8.	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**150 000**
9.	Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**85 000**
10.	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**34 440**
2. Poza WPF		**1 701 142**
1.	Termomodernizacja nieruchomości przy pl. Św. Anny 2-2a, 3a, 3b dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**552 000**
2.	Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
3.	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**216 972**
4.	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**196 840**
5.	Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**162 356**
6.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**120 000**
7.	Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytów przy ul. Edukacji 68 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**82 974**
8.	Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**70 000**
7. POZOSTAŁE		**22 502 372**
1. Ujęte w WPF		**18 519 309**
1.	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej	**6 610 000**
2.	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**3 067 800**
3.	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy	**2 981 520**
4.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**2 177 975**
5.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	**1 820 247**
6.	Rewitalizacja Parku Północnego	**700 000**
7.	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**620 100**
8.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**500 000**
9.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim dotacja inwestycyjna dla PKP PLK S.A.	**41 667**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
2. Poza WPF		**3 983 063**
1.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 250 000**
2.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap III dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**300 000**
3.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**200 000**
4.	Wykonanie odwodnienia kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	**100 000**
5.	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego	**100 000**
6.	Rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty	**65 000**
7.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul Edukacji 7 zajmowanych przez CUW	**60 000**
8.	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**40 000**
9.	Wykonanie sieci teleinformatycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	**19 700**
10.	Wykonanie sieci teleinformatycznej w punkcie terenowym MOPS przy ul.G.Roweckiego	**15 000**
11.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**800 000**
12.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - dotacja inwestycyjna	**33 363**
8. ZAKUPY INWESTYCYJNE - poza WPF		**990 123**
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (samochód, aerator i inne)	**300 000**
2.	Centrum Usług Wspólnych (macierz dyskowa, oprogramowania)	**140 000**
3.	Urząd Miasta (sprzęt komputerowy i oprogramowania)	**140 000**
4.	Placówki oświatowe (doposażenie)	**91 200**
5.	Zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22	**80 000**
6.	Miejska Biblioteka Publiczna (serwer z wyposażeniem) - dotacja inwestycyjna	**61 500**
7.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze i ul. Bocianiej w dzielnicy Mąkołowiec	**50 000**
8.	Miejskie Centrum Oświaty (UPS do serwerowni)	**35 000**
9.	Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**34 500**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
10.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (kontener)	**20 000**
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (urządzenie UTM do ochrony sieci komputerowej)	**15 000**
12.	Miejskie Centrum Kultury (zestaw nagłaśniający) - dotacja inwestycyjna	**12 000**
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (oprogramowanie komputerowe)	**10 923**
9. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		**115 564 500**
1.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	**91 018 500**
2.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o.	**4 652 000**
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	**10 153 000**
4.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	**9 741 000**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **288 472 028**

1) ujęte w WPF **277 768 944**

2) poza WPF **10 703 084**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **288 472 028**

1) zadania inwestycyjne **171 917 405**

2) zakupy inwestycyjne **990 123**

3) udziały w spółkach **115 564 500**

Zestawienie nr 6

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2020 roku w ramach "Programu Rewitalizacji"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2020 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		**263 000**
1.	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**80 000**
2.	Dzień Sąsiada dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**40 000**
3.	Czułów - po co nam obrazy dotacja dla Muzeum Miejskiego	**20 000**
4.	Kultura osiedla - osiedle kultury dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**48 000**
5.	Osada zdrowo na sportowo dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**20 000**
6.	Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom	**35 000**
7.	Potańcówki na osiedlu A dotacja dla Muzeum Miejskiego	**20 000**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**6 619 463**
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 658 950**
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**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 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**849 400**
4.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 767 111**
5.	Termomodernizacja nieruchomości przy pl. Św. Anny 2-2a, 3a, 3b dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**552 000**
6.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**120 000**
III. OGÓŁEM (I + II)		**6 882 463**