ZARZĄDZENIE NR 0050/340/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 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 2020r. poz. 713), 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 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2020 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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 0050/340/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2021
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2021 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **974.632.385,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 840.206.881,-zł,
- dochody majątkowe 134.425.504,-zł.

Planowane na 2021 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **1.075.914.188,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 824.030.920,-zł,
- wydatki majątkowe 251.883.268,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **101.281.803,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 80.200.000,-zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.827.828,-zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 9.870.906,-zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.383.069,-zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **17.815.113,-zł,** w ramach których zabezpieczono **10.000.000,-zł** na wykup obligacji oraz **7.815.113,-zł** na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu, w tym:

- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach…" 2.790.000,-zł,
- pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" 2.645.270,-zł,
- kredytu z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 1.515.000,-zł,
- pożyczek z WFOŚiGW na III i IV etap „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 564.843,-zł,
- pożyczki z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne" 300.000,-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 2021 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **2.035.000,-zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2021 roku** wyniesie **220.056.146,-zł**, wobec **154.843.431,-zł** na 31.12.2020 r**.**

Dochody ogółem budżetu miasta na 2021r. w kwocie **974.632.385 zł** są niższe w stosunku do planu na rok 2020 o 3,1%, tj. o 31.112 tys. zł. Wynika to z otrzymania w bieżącym roku jednorazowych wpływów na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Łącznie z dotacji z budżetu państwa, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i z Funduszu Pracy miasto otrzymało 31.013 tys. zł. Po wyeliminowaniu wyżej wymienionych wpływów dochody w 2021r. pozostają na poziomie roku bieżącego.

Dochody majątkowe na 2021r. zaplanowano w kwocie **134.425.504 zł**. W stosunku do roku 2020 są one niższe o 24.628 tys. zł, co związane jest przede wszystkim ze wspomnianymi wyżej środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 25.341 tys. zł).

Na dochody majątkowe składają się:

- środki unijne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 131.027 tys. zł
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego – 3.004 tys. zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 395 tys. zł

Kwota planowanych na 2021r. środków unijnych, czyli pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (114.964 tys. zł) i z Funduszu Spójności (16.063 tys. zł), wynika z zawartych już umów i otrzymanych informacji o przyznaniu dofinansowania. Środki te przeznaczone są w głównej mierze na realizację poniższych zadań:

- ”Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 67.770 tys. zł,
- ”Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – 20.027 tys. zł,
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – 16.063 tys. zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” – 10.683 tys. zł,
- Termomodernizacja 4 szkół podstawowych, tj. SP nr 5, 7, 11 i 17 – 8.048 tys. zł,

Dochody bieżące na 2021r. zaplanowano w wysokości **840.206.881 zł,** co w porównaniu do roku bieżącego oznacza spadek łącznie o 6.484 tys. zł tj. o 0,8%. Zmniejszenie wynika przede wszystkim z niższej kwoty dotacji z budżetu państwa (spadek o 12.375 tys. zł, w tym na realizację programu 500+ o 8.519 tys. zł).

Kwoty dotacji przyjęto w większości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Należy zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2021r. w postaci rezerw celowych.

Dochody bieżące bez uwzględnienia dotacji celowych z budżetu państwa rosną w stosunku do roku 2020 o kwotę 5.891 tys. zł, tj. o 0,9%.
Składają się na nie głównie:

1. **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
   – na 2021r. zaplanowano kwotę **231.291 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 6.018 tys. zł, tj. o 2,7%.
   Wysokość wpływów z tego tytułu wynika z założeń przyjętych przez Ministerstwo Finansów (m.in. ze wzrostu pensji minimalnej z poziomu 2.600 zł do poziomu 2.800 zł, planowanego wzrostu średnich wynagrodzeń, planowanej wypłaty tzw. 14 emerytury)

2. **dochody z subwencji ogólnej** – na 2021r. zaplanowano kwotę **182.979 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 9.351 tys. zł, tj. o 5,4%.
   W tym część oświatowa subwencji rośnie o 9.248 tys. zł (w kwocie subwencji uwzględniono przechodzące na 2021r. skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (o 6,0%) wprowadzone od 1 września 2020r.

3. **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**
   – na 2021r. zaplanowano kwotę **18.000 tys. zł,**
   co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 3.500 tys. zł, tj. o 16,3%.
   Wynika to m.in. ze spadku rentowności przedsiębiorstw na skutek trwającej epidemii koronawirusa, z podwyższenia limitu przychodów uprawniających podatników do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT oraz planowanego wprowadzenia od 2021r tzw. „estońskiego CIT-u" dla małych i średnich firm.

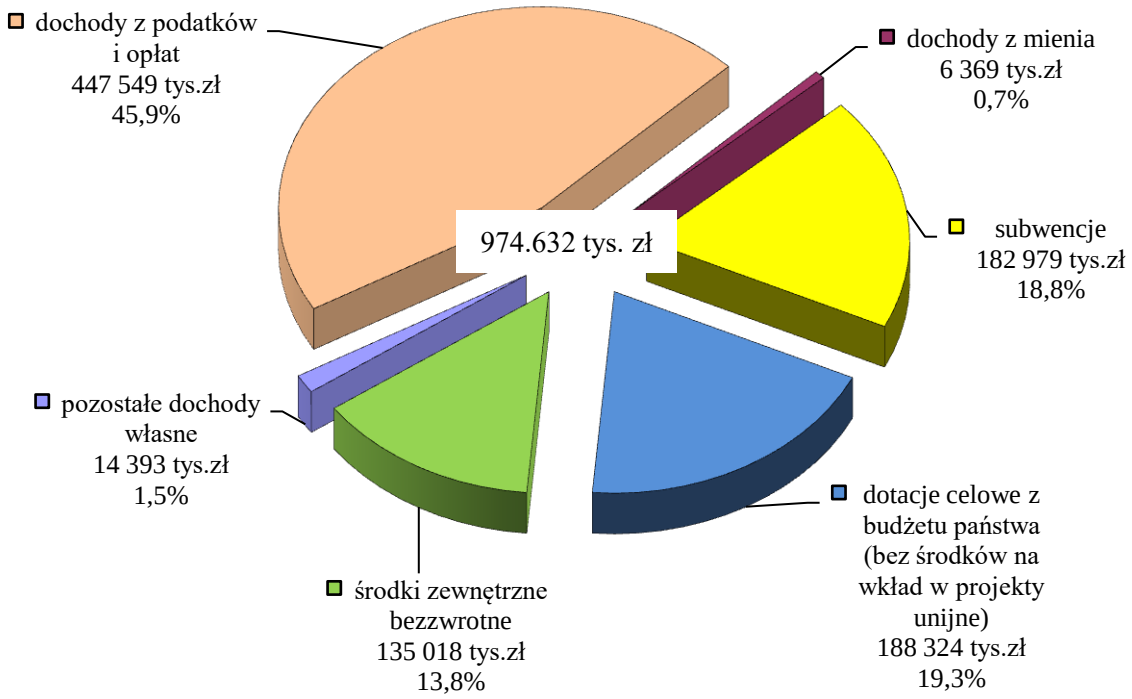
4. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych)
   – na 2021r. zaplanowano kwotę **198.258 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 10.726 tys. zł, tj. o 5,7%,
   w tym:
   - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **116.650 tys. zł.**

Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2020 o 4,1%, tj. o 4.550 tys. zł.
Nie założono wzrostu stawek na rok 2021 – wzrost wynika z faktu, iż w roku bieżącym kilka przedsiębiorstw rozliczało nadpłaty z lat ubiegłych na poczet należności roku bieżącego, co oznaczało niższe wpływy w 2020r. W roku 2021 takich sytuacji nie przewiduje się.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – na 2021r. zaplanowano kwotę **37.921 tys. zł,** co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 7.699 tys. zł, tj. o 25,5%. Jest to efekt podwyższenia od 1 stycznia 2021r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałych z 15 zł do 26 zł oraz dostosowania (obniżenia) stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych do maksymalnego poziomu wynikającego z przepisów.

Strukturę dochodów ogółem w 2021r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2021r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2021 rok opiewa na kwotę **1.075.914.188,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **824.030.920,-zł** i stanowią 76,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **251.883.268,-zł,** co stanowi 23,4% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2020 wydatki ogółem rosną o 0,8% tj. o kwotę 8.956 tys. zł. Wzrost ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (6.531 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (2.425 tys. zł).

Wzrost wydatków bieżących wynika z jednej strony z czynników zewnętrznych tj. zmian w obowiązującym prawie, takich jak:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (o 6%) dokonanej we wrześniu br., która łącznie ze zwiększoną liczbą etatów pedagogów spowodowała wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli o ok. 12,4 mln zł (przy wzroście subwencji oświatowej o 9,2 mln zł),
- wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2021 r. z kwoty 2.600zł do kwoty 2.800zł – roczny skutek dla budżetu miasta to ok. 1,6 mln zł,
- wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych – w budżecie roku 2021 zaplanowano na ten cel 1,1 mln zł,

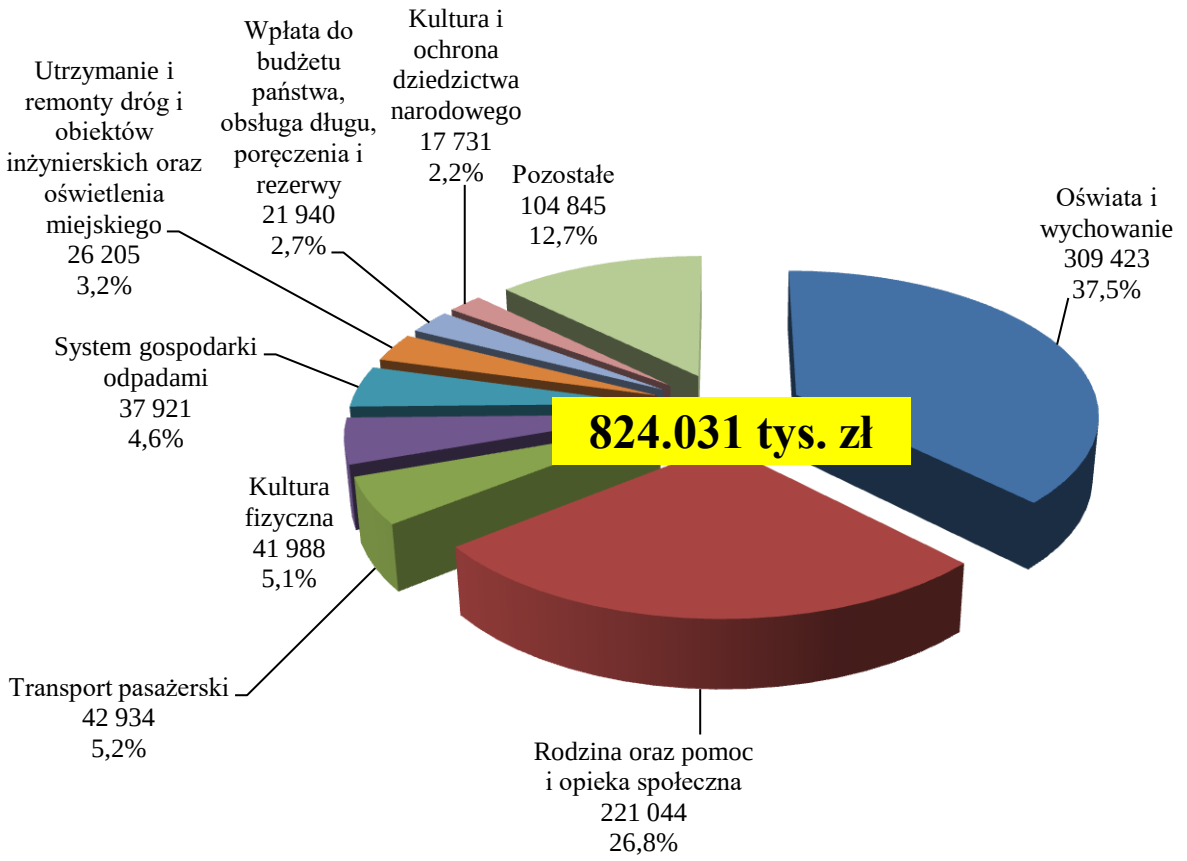
z drugiej strony z nowych zadań takich jak uruchomienie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej (3,6 mln zł) czy bieżące utrzymanie i funkcjonowanie nowootwartych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny czy boisko sportowe na os. Z – kwota 0,5 mln zł) .
Podkreślić należy, że wzrost wydatków bieżących w 2021 r. byłby jeszcze wyższy gdyby nie zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. Obecnie jest one wypłacane końcem miesiąca, za który przysługuje, a od 2021 r. będzie wypłacane do 10 dnia kolejnego miesiąca. W skali całego roku 2021 skutkuje to wypłatą 11 a nie 12 pensji, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków o ok. 7,8 mln zł.

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 2021 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 **309.423 tys. zł.**

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 3.064 etatów, z czego 2.382 to pedagodzy (w porównaniu do 2020 r. **wzrost o 81 etatów**) i 682 etaty to pracownicy administracji i obsługi (wzrost o 0,5 etatu).

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK) wyniosą w 2021 r. **216.293 tys. zł** i w strukturze bieżących wydatków oświatowych **stanowią 69,9%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do 2020 r. jest wyższa o **11.448 tys. zł.** Wpływ na to ma z jednej strony wzrost spowodowany podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września br., zwiększenie liczby etatów nauczycielskich i dodatkowe obciążenia związane z PPK, a z drugiej strony spadek funduszu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w związku z przesunięciem na kolejny miesiąc terminu wypłaty wynagrodzenia.

Planowana średnioroczna liczba uczniów w publicznych szkołach i przedszkolach w 2021 r. wynosi 17.590 (w 2020 r. 17.068 – wzrost o 522), a liczba oddziałów 845 (w 2019 r. 831 – wzrost o 14).

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2021 r. będzie to kwota 58.003 tys. zł, tj. o 2.597 tys. zł wyższa niż w roku bieżącym (wg szacunków Miejskiego Centrum Oświaty trzeba będzie ją jeszcze zwiększyć w 2021 r. o 1,7 mln zł). W 2019 r. na ten cel wydatkowano 45.458 tys. zł, co oznacza wzrost o 12.545 tys. zł w przeciągu dwóch lat budżetowych.

Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2021 r. zaplanowano **2.867 tys. zł,** natomiast na projekty unijne **2.987 tys. zł.**

Wielkość przyznanej na 2021 rok subwencji oświatowej wynosi **176.211 tys. zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost **o 9.248 tys. zł.** Mimo tego „dopłata" miasta do wydatków bieżących dotyczących działalności oświatowej **wzrosła o 4.651 tys. zł** i wynosi **111.553 tys. zł**. (w roku bieżącym w stosunku do roku 2019 dopłata miasta wzrosła o 23,9 mln zł).

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **221.044 tys. zł,** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 170.949 tys. zł,
- środków własnych miasta 50.095 tys. zł,
  wzrost w stosunku do 2020 r. **o 3.741 tys. zł**, który wynika głównie z zaplanowania środków na działalność nowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej w kwocie 3.601 tys. zł.

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 171.172 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+ 129.252 tys. zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 23.931 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 6.502 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 16.061 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu pasażerskiego** zaplanowano w wysokości **42.934 tys. zł.** Największa ich część – tj. kwota 41.475 tys. zł – przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej za 2021 r. oraz rozliczenie składki za 2020 r. dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która od 1.01.2019 r. przejęła rolę organizatora transportu pasażerskiego na terenie miasta Tychy. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury oraz dochodzenia należności po przekształconym Miejskim Zarządzie Komunikacji.

Planowane na 2021 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **41.988 tys. zł,** w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych 16.374 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 10.860 tys. zł,
  (w tym dla klubów sportowych – 10.650 tys. zł),
- rekompensaty dla spółek miejskich 9.900 tys. zł,
  w tym związane z utrzymaniem:
  - Stadionu Miejskiego - 5.500 tys. zł,
  - Parku Wodnego - 4.400 tys. zł,
- koszty funkcjonowania MOSM oraz Działu Organizacji Imprez
  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 2.144 tys. zł.

W projekcie budżetu na **utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oświetlenia miejskiego** zabezpieczono środki w wysokości **26.205 tys. zł.** Przeznaczono je przede wszystkim na:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 9.911 tys. zł,
  w tym zimowe utrzymanie dróg *5.600 tys. zł,*
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 9.610 tys. zł,
- oświetlenie miasta 6.634 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i sztuki** zaplanowano na 2021 r. **17.731 tys. zł,** w tym na dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.322 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 4.106 tys. zł,
- Teatru Małego 2.949 tys. zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.334 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego 1.557 tys. zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację
  Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 210 tys. zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono środki na wszystkie cykliczne imprezy kulturalne.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę **19.804 tys. zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 9.610 tys. zł oraz placówek oświatowych – 2.867 tys. zł.
Pozostałe środki dotyczą m.in.:

- komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.800 tys. zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.675 tys. zł,
- obiektów sportowych 962 tys. zł,
- oświetlenia 950 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 24 „miękkich" oraz 12 inwestycyjnych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **5.826.400,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 5.

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

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe") w kwocie 9.372 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 2.850 tys. zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie 1.500 tys. zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 2.833 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 177.168 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2021 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 **2.700.000,-zł,**

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **4.843.680,-zł.**

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki w łącznej wysokości **16.150.464,-zł**, w tym m.in. na:

- utrzymanie zieleni w mieście – 5.697.300,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 10.166.198,-zł,

  z tego na:
  - modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy 5.290.394,-zł,
  - montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych – 2.601.987,-zł,
  - termomodernizację 4 szkół podstawowych – 2.123.817,-zł,
  - zmianę systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych 150.000,-zł.

3) **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota 37.920.818,-zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki w łącznej wysokości **37.920.818,-zł**, w tym na pokrycie kosztów:

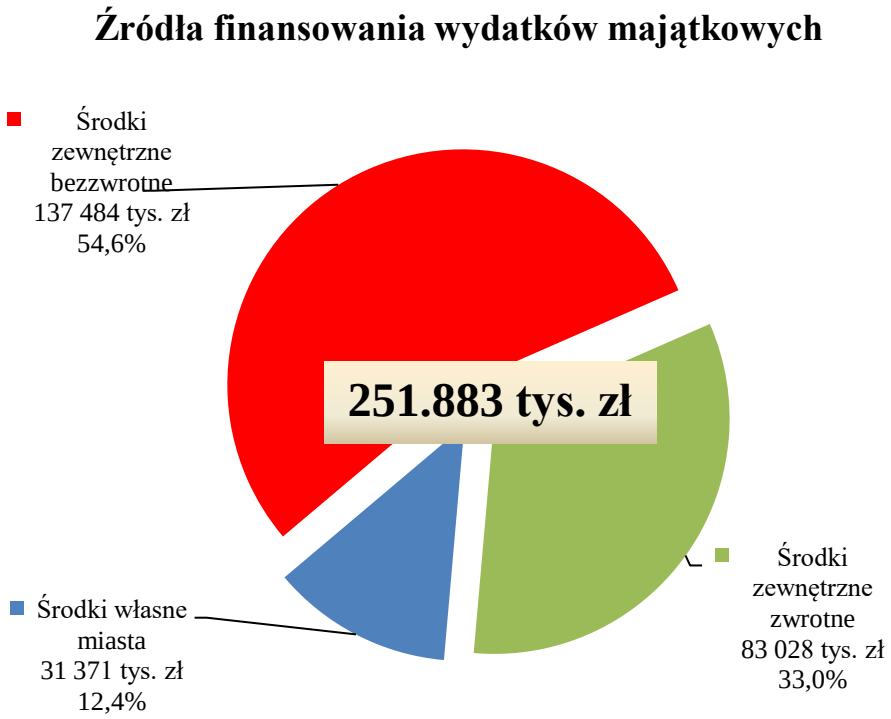
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 36.742.000,-zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 1.140.818,-zł,
- likwidacji „dzikich wysypisk" – 38.000,-zł.

4) **Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -** kwota 9.870.906,-zł, przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn**.** „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach".

W 2020r. z ww. funduszu na konto miasta wpłynęły dochody w kwocie 25.340.906,-zł, z czego na zadania realizowane w 2020 r. zaplanowano 15.470.000,- zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2021r. stanowią 23,4 % wydatków ogółem i wynoszą **251.883.268,- zł.** Są one wyższe o 2.424 tys. zł, tj. o 1% od planu wydatków majątkowych w roku 2020.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2021 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **31.370.977,- zł**, stanowiące 12,4 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **137.484.463,- zł.,** stanowiące 54,6 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 119.186.312,- zł na:
    - zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 71.992.854,- zł,
    - zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 20.027.025,- zł,
    - modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy 10.682.793,- zł,
    - termomodernizację 4 placówek oświatowych tj. SP nr 5, 7, 11 i 17 8.047.727,- zł,

- budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji 5.748.375,- zł,
- zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 2.687.538,- zł,

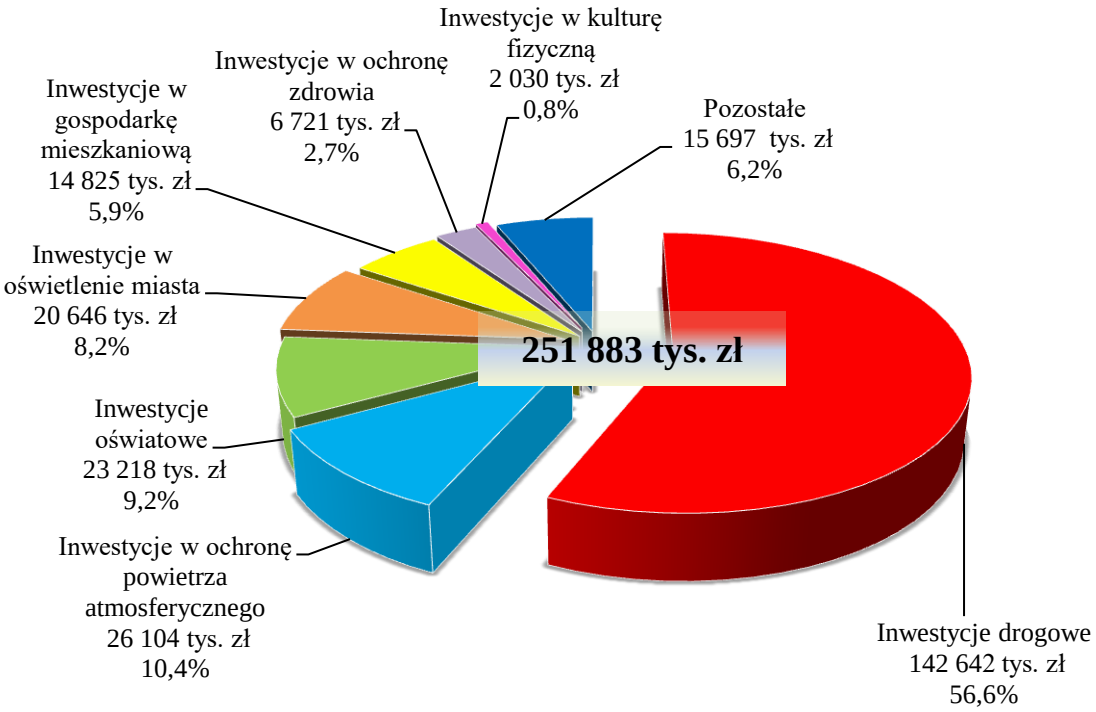
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.870.906,- zł,
  na zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"
  (środki wpłynęły na r-k Urzędu w 2020r.)
- środki z Funduszu Spójności w kwocie 3.863.912,- zł,
  na „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim",
- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 3.663.333,- zł,
  na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach
  (środki wpłynęły na r-k Urzędu w 2020r.)
- środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 900.000,- zł,
  na budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską
  (środki wpłynęły na r-k Urzędu w 2016r.)

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **83.027.828,- zł.,** stanowiące 33,0% wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 80.200.000,- zł,
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
    na realizację V etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.827.828,- zł,

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2021 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2021r.	%
Inwestycje drogowe	142 641 631	56,6
Inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego	26 103 612	10,4
Inwestycje oświatowe	23 218 148	9,2
Inwestycje w oświetlenie miasta	20 646 198	8,2
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	14 824 767	5,9
Inwestycje w ochronę zdrowia	6 721 000	2,7
Inwestycje w kulturę fizyczną	2 030 474	0,8
Pozostałe, w tym m.in.:	15 697 438	6,2
- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim	3 872 000	1,5
- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	3 370 534	1,3
- budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	900 000	0,4
- zakupy inwestycyjne	898 400	0,4
- wykupy gruntów i nieruchomości oraz nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych	2 890 000	1,1
Wydatki majątkowe ogółem	**251 883 268**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe**, na które przeznaczono kwotę **142.642 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" 106.002 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania wynosi 124,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 84,4 mln zł)
- „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" 7.081 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 14,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 11,5 mln zł)
- „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" 4.664 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 9,0 mln zł)
- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" 4.163 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 8,3 mln zł, z czego dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa wynosi 3,7 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" 3.760 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej" 3.000 tys. zł,
  (skrzyżowanie ulic Obywatelska - Mikołowska - Podleska (do ul. Wałowej)
- „Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" 3.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 15,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków KSSE wynosi 0,9 mln zł)

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego**, na które wyasygnowano kwotę **26.104 tys. zł**. Dotyczą one dotacji dla mieszkańców miasta w ramach zadań pn.:

- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" 22.629 tys. zł,
  (celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w wysokości 20,0 mln zł)
- „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" 3.325 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2021, celem projektu jest poprawa jakości powietrza w mieście wskutek wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, łączny koszt zadania wynosi 6,7 mln zł, z czego 5,4 mln zł sfinansowane zostanie z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach)
- „Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap IV" 150 tys. zł,

Wśród głównych pozycji w zakresie **inwestycji oświatowych**, na które w 2021r. zaplanowano łącznie **23.218 tys. zł**, wymienić należy:

- termomodernizację 4 placówek oświatowych: SP nr 7 przy ul. Tołstoja, SP nr 17 przy ul. Begonii, SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej oraz SP nr 5 15.784 tys. zł,

z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego
(w dwóch ostatnich placówkach wykonana zostanie dodatkowo modernizacja)
(łączny koszt realizacji zadań wynosi 17,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 8,8 mln zł)

- termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej 3.490 tys. zł,
(realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 7,5 mln zł)
- rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości 3.000 tys. zł,
(realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 7,0 mln zł)

Kolejną grupę wydatków stanowią **inwestycje w oświetlenie miasta**. Na ten cel przeznaczono łącznie **20.646 tys. zł**, z czego największa część środków, bo aż 20.055 tys. zł, dotyczy „Modernizacji systemu oświetlenia w mieście Tychy". Zadanie obejmujące swym zakresem 4 wyodrębnione obszary miasta realizowane będzie w latach 2020-2022. Łączny koszt zadania wynosi 38,7 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane ze środków unijnych to 21 mln zł.

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **14.825 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Bielskiej 9.000 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 91 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 4.202 m^2 wraz z garażami i lokalami usługowymi
(realizacja w latach 2020-2022, łącznie planuje się przekazać na ten cel do spółki w latach 2020-2022 kwotę 20 mln zł)
- zagospodarowanie terenu Osady 1.367 tys. zł,
(realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania wynosi 2,0 mln zł)
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda 2.000 tys. zł,
(realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania wynosi 2,4 mln zł)
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska 1.200 tys. zł,
(realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania wynosi 1,6 mln zł)

Na **inwestycje w ochronę zdrowia** przeznaczono kwotę **6.721 tys. zł**, którą w całości przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. „Megrez" z przeznaczeniem na:
- dokończenie przebudowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego i wymiany kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego,
- malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów

wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego,

- wkład własny w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
(łączna wartość projektu wynosi 10,9 mln zł, z tego dofinansowanie unijne to 9,1 mln zł, zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku bloku łóżkowego i bloku leczniczego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku bloku łóżkowego),

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2021 roku wynosi **2.030 tys. zł**. Główne zadania w tej grupie wydatków to:

- budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą 595 tys. zł,
- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności 500 tys. zł,
- doposażenie placów zabaw przy ul. Konecznego, Legionów Polskich, Poziomkowej, Nowej i Wiązowej 361 tys. zł,
(zadania realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego")
- budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej 235 tys. zł,
(zadanie realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego")

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **15.697 tys. zł** wymienić należy:

- realizację projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" 3.872 tys. zł,
(realizacja w latach 2016-2021, łączny koszt zadania wynosi 129,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 112,7 mln zł)
- realizację projektu pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 3.371 tys. zł,
(realizacja w latach 2018-2021, łączny koszt zadania wynosi 6,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 5 mln zł)
- budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu 900 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne 3.788 tys. zł,
w tym:
  - wykupy gruntów i nieruchomości - 1.000 tys. zł,
  - nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych – 1.890 tys. zł

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2021 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 94,4% i wynoszą 237.962.874,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości

13.920.394,- zł (5,6% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2021r. 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:
   - 25 zadań inwestycyjnych – kwota 3.111.890,- zł,
   - 56 zadań bieżących – kwota 1.888.110,- 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 0,53 %.

   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2021r.

2) w ramach **„Programu Rewitalizacji”** w łącznej kwocie **3.216.540,- zł**, z tego na:
   - 7 zadań bieżących – kwota 1.784.429,- zł,
   - 2 zadania inwestycyjne – kwota 1.432.111,- zł.

   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 7 załączone do projektu budżetu.

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

- dochodów,
- wydatków,
- dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych,
- 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 1-7.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 23 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 974.632.385,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 840.206.881,- zł,
   b) dochody majątkowe – 134.425.504,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy - 817.021.162,- zł,
   b) dochody powiatu - 157.611.223,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.075.914.188,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 824.030.920,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 251.883.268,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 891.196.066,- zł,
   b) wydatki powiatu – 184.718.122,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 101.281.803,- 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 2.827.828,- zł,
2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.200.000,- zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 9.870.906,- 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 8.383.069,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 119.096.916,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 17.815.113,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2021 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 25.000.000,- zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2021 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2021 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

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2021 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.833.443,- zł.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.700.000,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 6.200.000,- zł, w tym:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.350.000,- 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 – 3.100.000,- zł,
      -Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
   b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.850.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, w kwotach:
   1) dochody – 177.167.976,- zł,
   2) wydatki – 177.167.976,- 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 – 312.050,- zł,
   2) wydatki – 418.192,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11

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

1) dochody – 850.000,- zł,
2) wydatki – 2.164.828,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 181.208.787,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 147.452.836,- zł,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.755.951,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.700.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 2.700.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:
   1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.535.000,- zł,
   2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 165.000,- zł.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.843.680,- zł.
2. Wydatki w kwocie 16.150.464,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 37.920.818,- zł.
2. Wydatki w kwocie 37.920.818,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.870.906,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

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

§ 18

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody – 65.759.422,- zł,
   2) koszty i inne obciążenia – 65.737.106,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 19

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
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,
6) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

§ 20

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

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 2021 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	89 885 730	303 909	34 049	89 581 821	89 581 821
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000	80 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	80 000	80 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	5 751 626	3 251	3 251	5 748 375	5 748 375
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	5 751 626	3 251	3 251	5 748 375	5 748 375
60095	Pozostała działalność	84 054 104	220 658	30 798	83 833 446	83 833 446
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	189 860	189 860	-	-	-
	- 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"	67 770 452	-	-	67 770 452	67 770 452
	- 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"	16 093 792	30 798	30 798	16 062 994	16 062 994
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 888 140	4 489 540	-	3 398 600	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 954 140	3 555 540	-	3 398 600	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 100 000	1 100 000	-	-	-

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	2 100 000	2 100 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	93 540	93 540	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	40 000	40 000	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	-	-	1 000 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	391 000	-	-	391 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 613 000	-	-	1 613 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	394 600	-	-	394 600	-
70095	Pozostała działalność	934 000	934 000	-	-	-
	- 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	542 500	542 500	-	-	-
71035	Cmentarze	542 500	542 500	-	-	-
	- 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	541 000	541 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 024 373	1 024 373	879 173	-	-
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)	1 018 673	1 018 673	879 173	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	139 500	139 500	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	879 173	879 173	879 173	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	849 201	849 201	849 201	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 972	29 972	29 972	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 450	5 450	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	4 850	4 850	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	600	600	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 800	20 800	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 800	20 800	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	20 800	20 800	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 935 724	340 935 724	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	200 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 524 350	110 524 350	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	98 250 000	98 250 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 962 000	11 962 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	10 200	10 200	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	76 650	76 650	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	-	-	-

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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 230 300	27 230 300	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	18 400 000	18 400 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 125 000	1 125 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 100	4 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800 000	6 800 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	700	700	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	70 000	70 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 687 100	5 687 100	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 500 000	1 500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	226 000	226 000	-	-	-
	- 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	9 000	9 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	2 000	2 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisów dokumentów oraz za wydanie wielojęzycznego formularza	100	100	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 293 974	197 293 974	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23 %)	182 389 974	182 389 974	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	14 904 000	14 904 000	-	-	-

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
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	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	108 609 054	108 609 054	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 410 984	107 410 984	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	107 410 984	107 410 984	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 198 070	1 198 070	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 198 070	1 198 070	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 011 628	14 963 901	128 246	8 047 727	8 047 727
80101	Szkoły podstawowe	8 647 973	600 246	128 246	8 047 727	8 047 727
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	472 000	472 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Dbamy o naszą planetę", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" i "Pełną parą w S.T.E.A.M.")	67 654	67 654	67 654	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tołstoja" i "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	8 047 727	-	-	8 047 727	8 047 727
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" i "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę"	60 592	60 592	60 592	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	57 132	57 132	57 132	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 460	3 460	3 460	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200	9 200	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200	9 200	-	-	-

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
80104	Przedszkola	9 724 852	9 724 852	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 715 920	3 715 920	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 442 700	5 442 700	-	-	-
	- 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	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	10 000	10 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 506 603	4 506 603	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	4 506 603	4 506 603	-	-	-
80195	Pozostała działalność	113 000	113 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	113 000	113 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	10 000	10 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	10 000	10 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 902 410	7 902 410	1 291 236	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	437 150	437 150	-	-	-
	- 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 Mozaika w Tychach - Wilkowyjach	150	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 800	165 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	163 800	163 800	-	-	-
	- 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	1 096 340	1 096 340	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 070 840	1 070 840	-	-	-
	- 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			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400	2 400	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	2 400	2 400	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 722 686	1 722 686	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 697 686	1 697 686	-	-	-
	- 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	1 338 259	1 338 259	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 335 259	1 335 259	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-

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
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	-	-	-
	- 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	1 438 736	1 438 736	1 291 236	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 500	16 500	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	110 000	110 000	-	-	-
	- 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."Uruchomienie CUS w Tychach"	1 291 236	1 291 236	1 291 236	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 180 162	1 180 162	1 180 162	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	111 074	111 074	111 074	-	-
855	RODZINA	865 400	865 400	-	-	-
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	-	-	-

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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	548 200	548 200	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	548 200	548 200			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 995 061	42 285 243	352 555	30 709 818	30 709 818
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	37 920 818	37 920 818	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 379 580	352 555	352 555	20 027 025	20 027 025
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	20 379 580	352 555	352 555	20 027 025	20 027 025
90013	Schroniska dla zwierząt	14 000	14 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	14 000	14 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 758 793	76 000	-	10 682 793	10 682 793
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	76 000	76 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" oraz "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III"	10 682 793	-	-	10 682 793	10 682 793
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 910 680	3 910 680	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 909 000	3 909 000	-	-	-
	- kary za wycinkę drzew	1 680	1 680	-	-	-
90095	Pozostała działalność	190	190	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	190	190	-		-

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
926	KULTURA FIZYCZNA	1 890 100	1 890 100	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 890 100	1 890 100	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 890 100	1 890 100	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	655 624 700	523 886 734	2 685 259	131 737 966	128 339 366

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	1 113 375	1 113 375	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 113 375	1 113 375	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 113 375	1 113 375	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 100	22 100	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 100	22 100	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100	22 100	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	400	400	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	-	-	-
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	717 300	717 300	-	-	-
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	19 300	19 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300	19 300	-	-	-

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	276 000	276 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000	270 000	-	-	-
	- 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	6 000	6 000	-	-	-
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	159 530 287	159 530 287	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	129 609 430	129 609 430	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 391 830	129 391 830	-	-	-
	- 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	25 614 074	25 614 074	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 345 074	25 345 074	-	-	-

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	4 141 820	4 141 820	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 140 670	4 140 670	-	-	-
	- 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 963	164 963	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 963	163 963	-	-	-
	- 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	161 396 462	161 396 462	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	817 021 162	685 283 196	2 685 259	131 737 966	128 339 366

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LESNICTWO	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 850 000	1 850 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000	1 850 000	-	-	-
	- 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	1 850 000	1 850 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 252 981	565 443	10 443	2 687 538	2 687 538
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 252 981	565 443	10 443	2 687 538	2 687 538
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	555 000	555 000	-	-	-
	- 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"	2 697 981	10 443	10 443	2 687 538	2 687 538
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 313 914	56 313 914	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 600	4 316 600	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 300 000	4 300 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	15 000	15 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 997 314	51 997 314	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	48 901 314	48 901 314	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	3 096 000	3 096 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	74 370 233	74 370 233	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 800 322	68 800 322	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	68 800 322	68 800 322	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 569 911	5 569 911	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 569 911	5 569 911	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 863 347	1 863 347	1 274 767	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 950	19 950	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 950	19 950	-	-	-
80115	Technika	1 507 591	1 507 591	1 154 591	-	-
	- dochody techników	348 000	348 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Współtworzymy mobilną szkołę", "7 smaków - Portugalia od kuchni" i "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach")	247 642	247 642	247 642	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy"	906 949	906 949	906 949	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	823 157	823 157	823 157	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	83 792	83 792	83 792	-	-

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
80120	Licea ogólnokształcące	253 006	253 006	120 176	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	132 830	132 830	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Zachowaj spokój i bądź zielony" i "Szkolny znak jakości")	47 650	47 650	47 650	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" i "Kolejny krok"	72 526	72 526	72 526	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	68 385	68 385	68 385	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 141	4 141	4 141	-	-
80132	Szkoły artystyczne	37 800	37 800	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	37 800	37 800	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000	45 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	45 000	45 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 005 771	1 005 771	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	893 922	893 922	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	860 000	860 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	33 922	33 922	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 100	2 100	-	-	-
	- 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	2 100	2 100	-	-	-
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	-	-	-

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
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	930 903	930 903	7 500	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644	9 644	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 644	9 644	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759	759	-	-	-
	- 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	669	669	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	913 000	913 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	63 000	63 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	7 500	7 500	7 500	-	-
	- 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	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 500	1 500	1 500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	1 275	1 275	1 275	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	225	225	225	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 850	102 850	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600	600	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	600	600	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 500	23 500	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	23 500	23 500	-	-	-
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	345 210	345 210	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	317 210	317 210	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	313 710	313 710	-	-	-
	- 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	28 000	28 000	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placowek opiekuńczo - wychowawczych	500	500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 500	27 500	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	933 000	933 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	933 000	933 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	933 000	933 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	140 970 709	138 283 171	1 292 710	2 687 538	2 687 538

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 653	12 653	-	-	-
01095	Pozostała działalność	12 653	12 653	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 653	12 653	-	-	-
020	LEŚNICTWO	3 587	3 587	-	-	-
02095	Pozostała działalność	3 587	3 587	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 587	3 587	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 003	12 003	-	-	-
10095	Pozostała działalność	12 003	12 003	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 003	12 003	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 358	18 358	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 358	18 358	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 358	18 358	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464 628	464 628	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 628	464 628	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 628	460 628	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	793 781	793 781	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 146	176 146	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 146	176 146	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	509 946	509 946	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 446	508 446	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 500	1 500	-	-	-
71095	Pozostała działalność	107 689	107 689	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 689	107 689	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 770	74 770	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	74 770	74 770	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 020	45 020	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750	29 750	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 854 100	9 854 100	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 851 300	9 851 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 851 000	9 851 000	-	-	-
	- 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	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	331 500	331 500	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	1 500	1 500	-	-	-
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	1 823 316	1 823 316	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 316	1 823 316	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 773 316	1 773 316	-	-	-
	- 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	50 000	50 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 074 270	1 074 270	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 064 118	1 064 118	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 118	1 064 118	-	-	-
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	-	-	-

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	861 602	861 602	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 602	861 602	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 602	861 602	-	-	-
855	RODZINA	1 035 146	1 035 146	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	60 450	60 450	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 450	60 450	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	782 777	782 777	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 777	777 777	-	-	-
	- 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	4 000	4 000	-	-	-
	- 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	1 000	1 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	191 919	191 919	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 919	191 919	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	16 640 514	16 640 514	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	157 611 223	154 923 685	1 292 710	2 687 538	2 687 538
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	974 632 385	840 206 881	3 977 969	134 425 504	131 026 904

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2021 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**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**-**	***7 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 000**	**7 000**	7 000	-	*7 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**198 778 210**	**58 473 308**	**16 921 899**	***4 648 659***	***12 273 240***	**41 475 375**	**35 800**	**40 234**	**-**	**-**	**140 304 902**	**3 872 000**	**136 432 902**	***92 142 276***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**41 745 479**	**41 725 375**	250 000	-	*250 000*	41 475 375	-	-	-	-	**20 104**	-	20 104	-
60016	Drogi publiczne gminne	**36 533 508**	**7 465 387**	7 461 386	-	*7 461 386*	-	-	4 001	-	-	**29 068 121**	-	29 068 121	*7 073 365*
60095	Pozostała działalność	**120 499 223**	**9 282 546**	9 210 513	*4 648 659*	*4 561 854*	-	35 800	36 233	-	-	**111 216 677**	3 872 000	107 344 677	*85 068 911*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 946 812**	**6 355 545**	**1 042 090**	**-**	***1 042 090***	**5 307 455**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**16 591 267**	**9 000 000**	**7 591 267**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**11 598 722**	**5 307 455**	-	-	-	5 307 455	-	-	-	-	**6 291 267**	-	6 291 267	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 984 250**	**984 250**	984 250	-	*984 250*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**9 000 000**	**-**	-	-	-	-			-	-	**9 000 000**	9 000 000	-	-
70095	Pozostała działalność	**363 840**	**63 840**	57 840	-	*57 840*	-	6 000	-	-	-	**300 000**	-	300 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 799 949**	**1 749 949**	**1 738 264**	***603 175***	***1 135 089***	**-**	**11 685**	**-**	**-**	**-**	**1 050 000**	**-**	**1 050 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**62 500**	**62 500**	62 500	*9 000*	*53 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**187 400**	**187 400**	187 400	*6 750*	*180 650*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**2 454 401**	**1 404 401**	1 392 716	*587 425*	*805 291*	-	11 685	-	-	-	**1 050 000**	-	1 050 000	-
71095	Pozostała działalność	**95 648**	**95 648**	95 648	-	*95 648*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
720	**INFORMATYKA**	**38 130**	**38 130**	**38 130**	**-**	***38 130***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**38 130**	**38 130**	38 130	-	*38 130*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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**	**42 943 468**	**42 453 468**	**38 272 743**	***29 117 563***	***9 155 180***	**2 385 430**	**789 416**	**1 005 879**	**-**	**-**	**490 000**	**-**	**490 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**827 456**	**827 456**	93 240	-	*93 240*	-	734 216	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**25 854 638**	**25 854 638**	24 804 759	*20 403 925*	*4 400 834*	-	44 000	1 005 879	-	-	**-**	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**300 000**	**300 000**	300 000	*15 000*	*285 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**12 902 400**	**12 412 400**	12 401 200	*8 693 638*	*3 707 562*	-	11 200	-	-	-	**490 000**	-	490 000	-
75095	Pozostała działalność	**3 058 974**	**3 058 974**	673 544	*5 000*	*668 544*	2 385 430	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 141 907**	**3 911 907**	**3 866 157**	***3 212 334***	***653 823***	**-**	**45 750**	**-**	**-**	**-**	**230 000**	**-**	**230 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**58 646**	**58 646**	58 646	*4 126*	*54 520*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**3 788 661**	**3 658 661**	3 612 911	*3 208 208*	*404 703*	-	45 750	-	-	-	**130 000**	-	130 000	-
75495	Pozostała działalność	**294 600**	**194 600**	194 600	-	*194 600*	-	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 868 443**	**4 868 443**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 833 443**	**2 035 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**2 035 000**	**2 035 000**	-	-	-	-	-	-	-	2 035 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 833 443**	**2 833 443**	-	-	-	-	-	-	2 833 443	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 750 000**	**7 750 000**	**7 720 000**	**-**	***7 720 000***	**-**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**50 000**	**50 000**	20 000	-	*20 000*	-	30 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**7 700 000**	**7 700 000**	7 700 000	-	*7 700 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**231 877 062**	**211 658 914**	**170 125 304**	***139 866 820***	***30 258 484***	**40 774 720**	**352 400**	**406 490**	**-**	**-**	**20 218 148**	**-**	**20 218 148**	***10 171 544***
80101	Szkoły podstawowe	**116 788 141**	**97 139 993**	91 030 203	*78 297 530*	*12 732 673*	5 492 000	211 300	406 490	-	-	**19 648 148**	-	19 648 148	*10 171 544*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**972 360**	**972 360**	968 860	*916 310*	*52 550*	-	3 500	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**62 325 342**	**61 755 342**	41 371 642	*33 215 790*	*8 155 852*	20 294 000	89 700	-	-	-	**570 000**	-	570 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**6 551 870**	**6 551 870**	842 620	*783 790*	*58 830*	5 708 000	1 250	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**25 000**	**25 000**	6 000	-	*6 000*	19 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**570 000**	**570 000**	470 000	-	*470 000*	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**734 718**	**734 718**	734 718	-	*734 718*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**8 926 957**	**8 926 957**	8 912 957	*3 071 360*	*5 841 597*	-	14 000	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**5 961 015**	**5 961 015**	2 220 715	*2 150 540*	*70 175*	3 736 000	4 300	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**27 899 349**	**27 899 349**	22 457 999	*21 201 910*	*1 256 089*	5 413 000	28 350	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 122 310**	**1 122 310**	1 109 590	*229 590*	*880 000*	12 720	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 184 000**	**3 184 000**	**254 958**	***124 250***	***130 708***	**2 929 042**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**2 535 000**	**2 535 000**	224 508	*115 250*	*109 258*	2 310 492	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**304 000**	**304 000**	4 000	-	*4 000*	300 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**60 000**	**60 000**	-	-	-	60 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 220 783**	**30 220 783**	**18 281 231**	***8 712 001***	***9 569 230***	**507 165**	**10 066 903**	**1 365 484**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**3 632 400**	**3 632 400**	3 632 400	-	*3 632 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 874 690**	**2 874 690**	2 639 925	*1 660 670*	*979 255*	232 165	2 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**4 500**	**4 500**	-	-	-	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	**165 800**	**165 800**	165 800	-	*165 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 302 319**	**2 302 319**	51 000	-	*51 000*	-	2 251 319	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 000 000**	**4 000 000**	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 722 686**	**1 722 686**	25 000	-	*25 000*	-	1 697 686	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**8 180 375**	**8 180 375**	8 160 706	*6 986 270*	*1 174 436*	-	19 669	-	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 840 000**	**2 840 000**	2 840 000	-	*2 840 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**2 066 939**	**2 066 939**	7 000	-	*7 000*	-	2 059 939	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 431 074**	**2 431 074**	759 400	*65 061*	*694 339*	270 500	35 690	1 365 484	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**380 754**	**380 754**	**143 754**	**-**	***143 754***	**237 000**	-	-	-	-	-	-	-	**-**
85395	Pozostała działalność	**380 754**	**380 754**	143 754	-	*143 754*	237 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 310 842**	**7 310 842**	**5 887 642**	***5 580 280***	***307 362***	**1 194 000**	**229 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**5 451 926**	**5 451 926**	5 443 426	*5 213 260*	*230 166*	-	8 500	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 575 416**	**1 575 416**	380 716	*366 520*	*14 196*	1 194 000	700	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**58 000**	**58 000**	58 000	-	*58 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**80 000**	**80 000**	-	-	-	-	80 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**145 500**	**145 500**	5 500	*500*	*5 000*	-	140 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**7 515 787**	**7 155 787**	**3 551 587**	***2 948 225***	***603 362***	**3 506 400**	**97 800**	**-**	**-**	**-**	**360 000**	**-**	**360 000**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**86 000**	**86 000**	-	-	-	-	86 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**557 819**	**557 819**	557 019	*478 906*	*78 113*	-	800	-	-	-	**-**	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**6 862 268**	**6 502 268**	2 984 868	*2 469 319*	*515 549*	3 506 400	11 000	-	-	-	**360 000**	-	360 000	-
85595	Pozostała działalność	**9 700**	**9 700**	9 700	-	*9 700*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*										*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**101 015 281**	**53 270 071**	**52 776 807**	***2 685 415***	***50 091 392***	**55 000**	**40 654**	**398 360**	**-**	**-**	**47 745 210**	**-**	**47 745 210**	***38 602 199***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 659 900**	**2 531 500**	2 531 500	-	*2 531 500*	-	-	-	-	-	**128 400**	-	128 400	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**37 920 818**	**37 920 818**	37 920 818	*836 550*	*37 084 268*	-	750	-	-	-	**-**	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**299 690**	**299 690**	299 690	-	*299 690*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 738 540**	**3 738 540**	3 738 540	*20 100*	*3 718 440*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**26 734 266**	**630 654**	232 294	-	*232 294*	-	-	398 360	-	-	**26 103 612**	-	26 103 612	*22 629 012*
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 389 091**	**1 389 091**	1 367 091	*697 835*	*669 256*	-	22 000	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**24 567 817**	**3 921 619**	3 921 619	-	*3 921 619*	-	-	-	-	-	**20 646 198**	-	20 646 198	*15 973 187*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**8 000**	**8 000**	8 000	-	*8 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**3 697 159**	**2 830 159**	2 757 255	*1 130 930*	*1 626 325*	55 000	17 904	-	-	-	**867 000**	-	867 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 831 007**	**17 731 007**	**192 000**	**-**	***192 000***	**17 526 507**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**222 500**	**222 500**	-	-	-	210 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 333 688**	**2 333 688**	-	-	-	2 333 688	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**7 154 167**	**7 054 167**	-	-	-	7 054 167	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
92116	Biblioteki	**6 321 895**	**6 321 895**	-	-	-	6 321 895	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92118	Muzea	**1 541 757**	**1 541 757**	-	-	-	1 541 757	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**117 000**	**117 000**	117 000	-	*117 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**90 000**	**90 000**	75 000	-	*75 000*	15 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**44 018 318**	**41 987 844**	**30 963 203**	***10 054 820***	***20 908 383***	**10 937 000**	**87 641**	**-**	**-**	**-**	**2 030 474**	**-**	**2 030 474**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**18 604 258**	**16 573 784**	16 488 784	*8 803 290*	*7 685 494*	-	85 000	-	-	-	**2 030 474**	-	2 030 474	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**24 903 620**	**24 903 620**	14 040 979	*1 251 530*	*12 789 449*	10 860 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**510 440**	**510 440**	433 440	-	*433 440*	77 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**728 213 542**	**499 093 541**	**351 782 769**	***207 553 542***	***144 229 227***	**127 385 094**	**11 841 538**	**3 216 447**	**2 833 443**	**2 035 000**	**229 120 001**	**12 872 000**	**216 248 001**	**140 916 019**

/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
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 292 450**	**2 292 450**	**2 271 790**	***2 216 890***	***54 900***	**-**	**20 660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 292 450**	**2 292 450**	2 271 790	*2 216 890*	*54 900*	-	20 660	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**32 511**	**32 511**	**32 511**	***31 890***	***621***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**32 511**	**32 511**	32 511	*31 890*	*621*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**400**	**400**	**400**	**-**	***400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**400**	**400**	400	-	*400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	***6 495***	***6 505***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**13 000**	**13 000**	13 000	*6 495*	*6 505*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**833 736**	**833 736**	**801 021**	***431 533***	***369 488***	**-**	**32 715**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**523 436**	**523 436**	523 336	*431 533*	*91 803*	-	100	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**19 300**	**19 300**	285	-	*285*	-	19 015		-	-	-		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**276 000**	**276 000**	276 000	-	*276 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**5 000**	**5 000**	1 400	-	*1 400*	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**159 810 427**	**159 810 427**	**4 583 794**	**3 452 136**	**1 131 658**	**-**	**155 226 633**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**129 645 782**	**129 645 782**	1 353 422	*906 765*	*446 657*	-	128 292 360	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**25 852 862**	**25 852 862**	2 925 689	*2 425 384*	*500 305*	-	22 927 173	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**5 000**	**5 000**	5 000	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**4 141 820**	**4 141 820**	134 720	*114 987*	*19 733*	-	4 007 100	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**164 963**	**164 963**	164 963	-	*164 963*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**162 982 524**	**162 982 524**	**7 702 516**	***6 138 944***	***1 563 572***	**-**	**155 280 008**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**891 196 066**	**662 076 065**	**359 485 285**	**213 692 486**	**145 792 799**	**127 385 094**	**167 121 546**	**3 216 447**	**2 833 443**	**2 035 000**	**229 120 001**	**12 872 000**	**216 248 001**	**140 916 019**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**-**	***13 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**13 000**	**13 000**	13 000	-	*13 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 567 002**	**12 105 269**	**12 105 269**	**-**	***12 105 269***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 461 733**	**-**	**9 461 733**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**21 567 002**	**12 105 269**	12 105 269	-	*12 105 269*	-	-	-	-	-	**9 461 733**	-	9 461 733	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 024 060**	**603 526**	**591 225**	**-**	***591 225***	**-**	**-**	**12 301**	**-**	**-**	**3 420 534**	**-**	**3 420 534**	***3 165 534***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**4 024 060**	**603 526**	591 225	-	*591 225*	-	-	12 301	-	-	**3 420 534**	-	3 420 534	*3 165 534*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 902 631**	**4 852 631**	**4 852 631**	***2 200 840***	***2 651 791***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000**	**-**	**50 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 857 631**	**4 807 631**	4 807 631	*2 200 840*	*2 606 791*	-	-	-	-	-	**50 000**	-	50 000	-
75095	Pozostała działalność	**45 000**	**45 000**	45 000	-	*45 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**494 021**	**384 021**	**384 021**	***148 920***	***235 101***	**-**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**110 000**	**-**	**110 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**170 000**	**60 000**	60 000	-	*60 000*	-			-	-	**110 000**	-	110 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**25 000**	**25 000**	25 000	-	*25 000*	-	25 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**152 021**	**152 021**	152 021	*148 920*	*3 101*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**147 000**	**147 000**	147 000	-	*147 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 371 514**	**9 371 514**	**9 371 514**	**-**	***9 371 514***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**9 371 514**	**9 371 514**	9 371 514	-	*9 371 514*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**78 576 576**	**78 576 576**	**63 578 879**	***54 763 201***	***8 815 678***	**12 252 140**	**165 464**	**2 580 093**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**7 522 312**	**7 522 312**	7 509 612	*6 967 880*	*541 732*	-	12 700	-	-	-	**-**	-	-	-
80115	Technika	**30 107 849**	**30 107 849**	23 059 042	*19 631 600*	*3 427 442*	4 780 000	97 264	2 171 543	-	-	**-**	-	-	-
80116	Szkoły policealne	**2 605 000**	**2 605 000**	-	-	-	2 605 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**7 513 008**	**7 513 008**	5 355 268	*4 451 610*	*903 658*	2 146 640	11 100	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**18 965 153**	**18 965 153**	17 656 803	*15 163 291*	*2 493 512*	870 000	29 800	408 550	-	-	**-**	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 657 813**	**2 657 813**	2 653 313	*2 341 750*	*311 563*	-	4 500	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**4 968 179**	**4 968 179**	4 285 579	*3 887 850*	*397 729*	675 000	7 600	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**300 630**	**300 630**	300 630	-	*300 630*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**273 186**	**273 186**	272 686	*102 050*	*170 636*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**16 000**	**16 000**	-	-	-	16 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**3 417 456**	**3 417 456**	2 260 456	*2 123 780*	*136 676*	1 155 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**229 990**	**229 990**	225 490	*93 390*	*132 100*	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**7 296 000**	**575 000**	**560 000**	**-**	***560 000***	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 721 000**	**6 721 000**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**6 721 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 721 000**	6 721 000	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**500 000**	**500 000**	500 000	-	*500 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**75 000**	**75 000**	60 000	-	*60 000*	15 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 744 650**	**7 744 650**	**5 251 688**	***4 029 927***	***1 221 761***	**2 473 922**	**19 040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**5 835 132**	**5 835 132**	3 591 210	*2 762 210*	*829 000*	2 233 922	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**240 000**	**240 000**	-	-	-	240 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**798 918**	**798 918**	790 178	*665 370*	*124 808*	-	8 740	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**870 600**	**870 600**	870 300	*602 347*	*267 953*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 226 902**	**4 226 902**	**4 098 320**	***3 316 260***	***782 060***	**116 482**	**4 600**	**7 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**118 126**	**118 126**	9 644	-	*9 644*	108 482	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**4 093 011**	**4 093 011**	4 088 411	*3 316 260*	*772 151*	-	4 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**15 765**	**15 765**	265	-	*265*	8 000	-	7 500	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 595 711**	**11 595 711**	**7 440 911**	***6 577 890***	***863 021***	**3 956 000**	**198 800**	**-**	**-**	**-**	**3 000 000**	**-**	**3 000 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**437 041**	**437 041**	436 441	*421 170*	*15 271*	-	600	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 749 951**	**1 749 951**	189 651	*188 670*	*981*	1 560 000	300	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**3 676 059**	**3 676 059**	3 670 559	*3 329 220*	*341 339*	-	5 500	-	-	-	**-**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 003 536**	**3 003 536**	2 995 136	*2 601 750*	*393 386*	-	8 400	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**106 740**	**106 740**	106 740	*25 120*	*81 620*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**184 000**	**184 000**	-	-	-	-	184 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**5 396 000**	**2 396 000**	-	-	-	2 396 000	-	-	-	-	**3 000 000**	-	3 000 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**30 424**	**30 424**	30 424	-	*30 424*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**11 960**	**11 960**	11 960	*11 960*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	**RODZINA**	**7 689 892**	**7 689 892**	**4 997 057**	***2 939 023***	***2 058 034***	**-**	**2 692 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 749 094**	**3 749 094**	1 249 094	*454 943*	*794 151*	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**3 940 798**	**3 940 798**	3 747 963	*2 484 080*	*1 263 883*	-	192 835	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 004 452**	**5 004 452**	**5 004 452**	**-**	***5 004 452***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**6 000**	**6 000**	6 000	-	*6 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 276 000**	**2 276 000**	2 276 000	-	*2 276 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 712 452**	**2 712 452**	2 712 452	-	*2 712 452*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**165 506 411**	**142 743 144**	**118 248 967**	***73 976 061***	***44 272 906***	**18 813 544**	**3 105 739**	**2 599 894**	**-**	**-**	**22 763 267**	**6 721 000**	**16 042 267**	***3 165 534***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 676**	**32 676**	**32 676**	***31 900***	***776***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**32 676**	**32 676**	32 676	*31 900*	*776*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**20 626**	**20 626**	**20 626**	***20 160***	***466***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**20 626**	**20 626**	20 626	*20 160*	*466*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**30 888**	**30 888**	**30 888**	***30 500***	***388***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**30 888**	**30 888**	30 888	*30 500*	*388*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 158**	**24 158**	**24 158**	***23 770***	***388***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**24 158**	**24 158**	24 158	*23 770*	*388*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**769 748**	**769 748**	**769 748**	***444 730***	***325 018***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**769 748**	**769 748**	769 748	*444 730*	*325 018*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 928 111**	**2 928 111**	**2 927 111**	***2 754 262***	***172 849***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**1 553 317**	**1 553 317**	1 553 317	*1 454 079*	*99 238*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**509 946**	**509 946**	508 946	*451 613*	*57 333*	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**864 848**	**864 848**	864 848	*848 570*	*16 278*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**74 770**	**74 770**	**74 770**	***59 350***	***15 420***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**74 770**	**74 770**	74 770	*59 350*	*15 420*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 914 100**	**9 914 100**	**9 576 040**	***9 073 177***	***502 863***	**-**	**338 060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**9 911 300**	**9 911 300**	9 573 240	*9 073 177*	*500 063*	-	338 060	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**331 500**	**331 500**	**141 420**	**-**	***141 420***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**331 500**	**331 500**	141 420	-	*141 420*	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**	**1 823 316**	**1 823 316**	**1 823 316**	**-**	***1 823 316***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 823 316**	**1 823 316**	1 823 316	-	*1 823 316*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 074 270**	**1 074 270**	**10 152**	**-**	**10 152**	**1 064 118**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 064 118**	**1 064 118**	-	-	-	1 064 118	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**10 152**	**10 152**	10 152	-	*10 152*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**871 602**	**871 602**	**869 602**	***695 956***	***173 646***	**-**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**871 602**	**871 602**	869 602	*695 956*	*173 646*	-	2 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**1 035 146**	**1 035 146**	**16 550**	***11 550***	**5 000**	**-**	**1 018 596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	**60 450**	**60 450**	1 950	*1 950*	-	-	58 500	-	-	-	**-**	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	**782 777**	**782 777**	12 700	*7 700*	*5 000*	-	770 077	-	-	-	**-**	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**191 919**	**191 919**	1 900	*1 900*	-	-	190 019	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**19 211 711**	**19 211 711**	**16 597 857**	***13 345 355***	***3 252 502***	**1 254 198**	**1 359 656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**184 718 122**	**161 954 855**	**134 846 824**	***87 321 416***	***47 525 408***	**20 067 742**	**4 465 395**	**2 599 894**	**-**	**-**	**22 763 267**	**6 721 000**	**16 042 267**	***3 165 534***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 075 914 188**	**824 030 920**	**494 332 109**	***301 013 902***	***193 318 207***	**147 452 836**	**171 586 941**	**5 816 341**	**2 833 443**	**2 035 000**	**251 883 268**	**19 593 000**	**232 290 268**	***144 081 553***

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2021 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**119 096 916**
	w tym:	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 870 906
	w tym :	
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 870 906
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 827 828
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 827 828
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	80 200 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	80 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 198 182
	ROZCHODY	**17 815 113**
	w tym:	
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	10 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 815 113
	w tym :	
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	2 790 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	2 645 270
	- 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 "	300 000
	- 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 III	164 843
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	400 000

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 2021 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki 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	1 113 375	1 113 375	1 113 375	1 113 375	1 113 020	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 113 375	1 113 375	1 113 375	1 113 375	1 113 020	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	400	400	400	400	-	400	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400	-	400	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	13 000	6 495	6 505	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	13 000	6 495	6 505	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	709 900	709 900	709 900	690 785	345 869	344 916	-	19 115	-
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600	420 600	420 600	420 500	345 869	74 631	-	100	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 300	19 300	19 300	285		285	-	19 015	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000	270 000	270 000	270 000	-	270 000	-	-	-
855		RODZINA	159 041 537	159 041 537	159 041 537	3 815 384	3 316 298	499 086	-	155 226 153	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	129 391 830	129 391 830	129 391 830	1 099 470	906 754	192 716	-	128 292 360	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 345 074	25 345 074	25 345 074	2 418 381	2 294 557	123 824	-	22 926 693	-
	85504	Wspieranie rodziny	4 140 670	4 140 670	4 140 670	133 570	114 987	18 583	-	4 007 100	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 963	163 963	163 963	163 963	-	163 963	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**160 900 312**	**160 900 312**	**160 900 312**	**5 655 044**	**4 803 782**	**851 262**	**-**	**155 245 268**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					wydatki bieżące	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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***									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3 587	3 587	3 587	3 587	3 587	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460 628	460 628	460 628	460 628	149 300	311 328	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 628	460 628	460 628	460 628	149 300	311 328	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	792 281	792 281	792 281	791 281	670 216	121 065	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 146	176 146	176 146	176 146	110 914	65 232	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	508 446	508 446	508 446	507 446	451 613	55 833	-	1 000	-
	71095	Pozostała działalność	107 689	107 689	107 689	107 689	107 689	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 020	45 020	45 020	45 020	29 600	15 420	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 020	45 020	45 020	45 020	29 600	15 420	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 853 800	9 853 800	9 853 800	9 515 740	9 073 177	442 563	-	338 060	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 851 000	9 851 000	9 851 000	9 512 940	9 073 177	439 763	-	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	1 773 316	1 773 316	1 773 316	1 773 316	-	1 773 316	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 773 316	1 773 316	1 773 316	1 773 316	-	1 773 316	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 074 270	1 074 270	1 074 270	10 152	-	10 152	1 064 118	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 064 118	1 064 118	1 064 118	-	-	-	1 064 118	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 152	-	10 152	-	-	-

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	861 602	861 602	861 602	859 602	695 956	163 646	-	2 000	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 602	861 602	861 602	859 602	695 956	163 646	-	2 000	-
855		RODZINA	1 030 146	1 030 146	1 030 146	11 550	11 550	-	-	1 018 596	-
	85504	Wspieranie rodziny	60 450	60 450	60 450	1 950	1 950	-	-	58 500	-
	85508	Rodziny zastępcze	777 777	777 777	777 777	7 700	7 700	-	-	770 077	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 919	191 919	191 919	1 900	1 900	-	-	190 019	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**16 267 664**	**16 267 664**	**16 267 664**	**13 653 810**	**10 676 400**	**2 977 410**	**1 254 198**	**1 359 656**	**-**
	OGÓŁEM		**177 167 976**	**177 167 976**	**177 167 976**	**19 308 854**	**15 480 182**	**3 828 672**	**1 254 198**	**156 604 924**	**-**

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 2021r.

/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 składki 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**	**-**	**106 142**	**106 142**	**106 142**	**96 191**	**9 951**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	106 142	106 142	106 142	96 191	9 951
	RAZEM ZADANIA GMINY	**1 500**	**107 642**	**107 642**	**107 642**	**96 191**	**11 451**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**29 750**	**29 750**	**29 750**	**29 750**	**29 750**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	-
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	**310 550**	**310 550**	**310 550**	**310 550**	**229 750**	**80 800**
	OGÓŁEM	**312 050**	**418 192**	**418 192**	**418 192**	**325 941**	**92 251**

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 2021r.

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
600 60095	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		940 968
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			*371 435*
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		4 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		8 160
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		300 000
	RAZEM ZADANIA GMINY			**1 253 688**
	w tym:			
	- wydatki bieżące			312 720
	- wydatki majątkowe			940 968
	ZADANIA POWIATU			
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		56 640
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		2 100
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		1 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		840

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
853 85333	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
	RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące		**850 000**	**911 140**
	OGÓŁEM		**850 000**	**2 164 828**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		850 000	1 223 860
	- dochody i wydatki majątkowe		0	940 968

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr ……

Rady Miasta Tychy

z dnia …….

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.

/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 ŁĄCZNOŚĆ	42 436 447	41 475 375	-	-	-	-	41 475 375	-	961 072	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 495 479	41 475 375	-	-	-	-	41 475 375	-	20 104	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych w tym rozliczenie za rok poprzedni	41 495 479	41 475 375	-	-	-	-	41 475 375	-	20 104	-
	60095	Pozostała działalność	940 968	-	-	-	-	-	-	-	940 968	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	940 968	-	-	-	-	-	-	-	940 968	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 898 722	5 307 455	5 307 455	-	-	-	-	-	6 591 267	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 598 722	5 307 455	5 307 455	-	-	-	-	-	6 291 267	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	11 598 722	5 307 455	5 307 455	-	-	-	-	-	6 291 267	-
	70095	Pozostała działalność	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
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	2 385 430	2 385 430	-	-	2 385 430	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 385 430	2 385 430	-	-	2 385 430	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 385 430	2 385 430	-	-	2 385 430	-	-	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 774 720	40 774 720	-	-	-	40 662 000	12 720	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 492 000	5 492 000	-	-	-	5 492 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 492 000	5 492 000	-	-	-	5 492 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	20 294 000	20 294 000	-	-	-	20 294 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	20 294 000	20 294 000	-	-	-	20 294 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	5 708 000	5 708 000	-	-	-	5 708 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 708 000	5 708 000	-	-	-	5 708 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000	19 000	-	-	-	19 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	19 000	19 000	-	-	-	19 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów 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	3 736 000	3 736 000	-	-	-	3 736 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 736 000	3 736 000	-	-	-	3 736 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 413 000	5 413 000	-	-	-	5 413 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 413 000	5 413 000	-	-	-	5 413 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 720	12 720	-	-	-	-	12 720	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 720	12 720	-	-	-	-	12 720	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 929 042	2 929 042	-	-	-	-	300 000	2 629 042	-	-
	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 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	138 550	138 550	-	-	-	-	-	138 550	-	-

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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 310 492	2 310 492	-	-	-	-	-	2 310 492	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 310 492	2 310 492	-	-	-	-	-	2 310 492	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	507 165	507 165	-	-	-	-	-	507 165	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	232 165	232 165	-	-	-	-	-	232 165	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	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	270 500	270 500	-	-	-	-	-	270 500	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- 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	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 000	237 000	-	-	-	-	-	237 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	237 000	237 000	-	-	-	-	-	237 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	237 000	237 000	-	-	-	-	-	237 000	-	-

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 194 000	1 194 000	-	-	-	1 194 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 194 000	1 194 000	-	-	-	1 194 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	1 194 000	1 194 000	-	-	-	1 194 000	-	-	-	-
855		RODZINA	3 506 400	3 506 400	-	-	-	-	-	3 506 400	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 506 400	3 506 400	-	-	-	-	-	3 506 400	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 506 400	3 506 400	-	-	-	-	-	3 506 400	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 158 612	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	26 103 612
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 103 612	-	-	-	-	-	-	-	-	26 103 612
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V	3 324 600	-	-	-	-	-	-	-	-	3 324 600
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap IV	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	22 629 012									22 629 012
	90095	Pozostała działalność	55 000	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
		- 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	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 626 507	17 526 507	-	-	17 266 507	-	-	260 000	100 000	-
	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	2 333 688	2 333 688	-	-	2 333 688	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 333 688	2 333 688	-	-	2 333 688	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 154 167	7 054 167	-	-	7 054 167	-	-	-	100 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 948 620	2 948 620	-	-	2 948 620	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 105 547	4 105 547	-	-	4 105 547	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	100 000	-							100 000	

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
	92116	Biblioteki	6 321 895	6 321 895	-	-	6 321 895	-	-	-		-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 321 895	6 321 895	-	-	6 321 895	-	-	-		-	-
	92118	Muzea	1 541 757	1 541 757	-	-	1 541 757	-	-	-		-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 541 757	1 541 757	-	-	1 541 757	-	-	-		-	-
	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	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-		-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-		-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	10 937 000	10 937 000	-	-	-	-	-	10 937 000		-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 860 000	10 860 000	-	-	-	-	-	10 860 000		-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000		-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 650 000	10 650 000	-	-	-	-	-	10 650 000		-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000		-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			161 141 045	127 385 094	5 307 455	-	19 651 937	42 406 000	41 788 095	18 231 607		7 652 339	26 103 612

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	12 252 140	12 252 140	-	-	-	12 191 000	61 140	-	-	-
	80115	Technika	4 780 000	4 780 000	-	-	-	4 780 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	4 780 000	4 780 000	-	-	-	4 780 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 605 000	2 605 000	-	-	-	2 605 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 605 000	2 605 000	-	-	-	2 605 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 146 640	2 146 640	-	-	-	2 090 000	56 640	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 090 000	2 090 000	-	-	-	2 090 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	56 640	56 640	-	-	-	-	56 640	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	870 000	870 000	-	-	-	870 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	870 000	870 000	-	-	-	870 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	675 000	675 000	-	-	-	675 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	675 000	675 000	-	-	-	675 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	16 000	16 000	-	-	-	16 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 000	16 000	-	-	-	16 000	-	-	-	-
	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	1 155 000	1 155 000	-	-	-	1 155 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 155 000	1 155 000	-	-	-	1 155 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- dotacje na organizację i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 473 922	2 473 922	-	-	-	-	-	2 473 922	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 233 922	2 233 922	-	-	-	-	-	2 233 922	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	2 233 922	2 233 922	-	-	-	-	-	2 233 922	-	-
	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	116 482	116 482	-	-	-	108 482	-	8 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 482	108 482	-	-	-	108 482	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	108 482	108 482	-	-	-	108 482	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 956 000	3 956 000	-	-	-	3 956 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 560 000	1 560 000	-	-	-	1 560 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 560 000	1 560 000	-	-	-	1 560 000	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 396 000	2 396 000	-	-	-	2 396 000	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 396 000	2 396 000	-	-	-	2 396 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			18 813 544	18 813 544	-	-	-	16 255 482	61 140	2 496 922	-	-

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	1 064 118	1 064 118	-	-	-	-	-	1 064 118		-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 064 118	1 064 118	-	-	-	-	-	1 064 118		-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 064 118	1 064 118	-	-	-	-	-	1 064 118		-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 254 198	1 254 198	-	-	-	-	-	1 254 198		-	-
		OGÓŁEM POWIAT	20 067 742	20 067 742	-	-	-	16 255 482	61 140	3 751 120		-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**181 208 787**	**147 452 836**	**5 307 455**	**-**	**19 651 937**	**58 661 482**	**41 849 235**	**21 982 727**		**7 652 339**	**26 103 612**

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

Plan wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 870 906**
	60095	Pozostała działalność	**9 870 906**
		zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	9 870 906
		OGÓŁEM WYDATKI	**9 870 906**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Zadania planowane do realizacji w 2021 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			**1 888 110**
600	60015	**Remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**90 000**
600	60016	**Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**168 910**
		Remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**163 360**
		Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka od nr 1 do nr 35 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**187 635**
		Zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy ul. św. Józefa - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**2 000**
600	60095	**Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Browarowej** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**6 000**
		Zakup wraz z montażem ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**20 000**
700	70001	**Zakup wraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na os. A** - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**14 000**
		Nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27 - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**12 800**
854	85412	**Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**36 000**
900	90004	**Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**4 100**
		Nasadzenia drzew owocowych na osiedlu B - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**50 000**
		Nasadzenia drzew wzdłuż ul. Dąbrowskiego - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**192 000**
		Nasadzenia drzew przy ul. Nowej - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**50 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
900	90095	**Zakup wraz z montażem ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**33 000**
		Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**13 000**
921	92114	**Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A** - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**32 000**
		Piknik rodzinny na osiedlu B - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**22 200**
		Festyn wakacyjny na Balbinie - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 700**
		Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**94 818**
		Animacje dla dzieci w dzielnicy Czułów - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Czułów - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**7 000**
		Spotkanie kobiet w dzielnicy Czułów - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**9 000**
		Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czułów - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Impreza integracyjna na osiedlu D, G - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Impreza integracyjna na osiedlu F, Zawiść - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice- Wygorzele - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**7 000**
		Festyn w dzielnicy Mąkołowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Starotyskie animacje dla dzieci - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Starotyski Dzień Seniora - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 000**
		Starotyski Festyn - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**29 000**
		Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**
		Półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**18 000**
		Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**9 000**
		Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 000**
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**7 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**6 000**
		Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**45 000**
		Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**13 000**
		Wydarzenie kulturalne w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**22 027**
		Zajęcia muzyczne dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Kino plenerowe na Żwakowie - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Artystyczno-sportowe półkolonie letnie dla dzieci - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**50 880**
		Półkolonie letnie dla dzieci - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**84 800**
921	92118	**Wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach** - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**30 000**
926	92605	**Wydarzenia sportowe z okazji 50- lecia GKS Tychy** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.950,- zł,* *- statutowe - 43.650,- zł*	**55 600**
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.800,- zł,* *- statutowe - 3.200,- zł*	**8 000**
		Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżącej ednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.900,- zł,* *- statutowe - 6.100,- zł*	**13 000**
		Zajęcia nordic walking dla dorosłych na Żwakowie - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**3 600**
		Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**12 000**
		Zajęcia gimnastyczne dla kobiet - *wydatki bieżące:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.500,- zł,* *- statutowe - 4.180,- zł*	**13 680**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
II. ZADANIA INWESTYCYJNE *(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)*			**3 111 890**
600	60015	**Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30**	**30 000**
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22	**250 000**
		Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	**500 000**
600	60016	**Budowa parkingu przy ul. Jagiełły**	**65 000**
700	70001	**Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c** - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**65 000**
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**152 800**
		Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**190 000**
		Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**182 500**
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**167 356**
801	80101	**Budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej**	**70 000**
		Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	**273 760**
900	90015	**Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary**	**58 000**
		Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera	**50 000**
900	90095	**Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów**	**120 000**
		Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki	**120 000**
		Wykonanie poidełka na Rynku	**27 000**
926	92601	**Budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej**	**235 474**
		Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszowickiej	**75 000**
		Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej	**19 000**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14	**115 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18	**100 000**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	**46 000**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej	**80 000**
		Budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej	**100 000**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej	**20 000**
III. OGÓŁEM (I + II)			**5 000 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 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	**1 301 013**	**65 759 422**	**5 307 455**	**6 691 267**	**5 852 805**	**-**	**65 737 106**	**5 852 805**	**200 000**	**1 323 329**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**5 307 455**							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 800 278							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			3 479 983							
3) zakup wraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na os. A			14 355							
4) nasadzenia zielelni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27			12 839							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**6 691 267**						
1) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska				1 200 000						
2) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28				500 000						
3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda				2 000 000						
4) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach				466 500						

(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
5) Zagospodarowanie terenu Osady				1 367 111						
6) Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c				65 000						
7) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury				152 800						
8) Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników				190 000						
9) Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda- budowa wiat śmietnikowych oraz chodników				182 500						
10) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw				167 356						
11) Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu woków budynku				300 000						
12) Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu				100 000						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**65 737 106**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							58 995 839			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-4)							5 307 455			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							53 688 384			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							9 263 304			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							6 741 267			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-12)							6 691 267			
- ze środków własnych zakładu							50 000			

Zestawienie nr 1

Zestawienie zbiorcze do projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r.**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 005 744 595**	**1 005 744 595**	**974 632 385**	**96,9**
	w tym:				
	Dochody bieżące	846 690 769	846 690 769	840 206 881	99,2
	Dochody majątkowe	159 053 826	159 053 826	134 425 504	84,5
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**158 750 175**	**158 750 175**	**135 018 373**	**85,1**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**846 994 420**	**846 994 420**	**839 614 012**	**99,1**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**1 005 744 595**	**1 005 744 595**	**974 632 385**	**96,9**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	482 336 925	482 336 925	468 245 304	97,1
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2021r 48,48%, 2020r 48,41%)	225 273 602	225 273 602	231 291 288	102,7
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	21 500 000	21 500 000	18 000 000	83,7
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	134 895 950	134 895 950	138 457 950	102,6
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 222 056	30 222 056	37 920 818	125,5
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	166 963 400	166 963 400	176 211 306	105,5
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 664 839	6 664 839	6 767 981	101,5
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	202 716 454	202 716 454	188 556 611	93,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 066 958 243**	**1 066 958 243**	**1 075 914 188**	**100,8**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**817 499 489**	**817 499 489**	**824 030 920**	**100,8**
	w tym: - remonty	27 358 896	27 358 896	19 804 365	72,4
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	31 647 000	31 647 000	37 920 818	119,8
	- wpłata do budżetu państwa	9 156 979	9 156 979	9 371 514	102,3
	- projekty unijne (wydatki kwalifikowane)	7 246 640	7 246 640	5 816 341	80,3
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	138 960 369	138 960 369	130 397 878	93,8
	- pozostałe wydatki bieżące	603 129 605	603 129 605	620 720 004	102,9
2	**wydatki majątkowe**	**249 458 754**	**249 458 754**	**251 883 268**	**101,0**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 718 754	138 718 754	232 290 268	167,5
b	- udziały w spółkach	110 740 000	110 740 000	19 593 000	17,7
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 61 213 648**	**- 61 213 648**	**- 101 281 803**	**165,5**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	101 378 008	101 378 008	119 096 916	117,5
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	3 351 247	3 351 247	-	0,0
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2021r = środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2020r = gospodarka odpadami komunalnymi)	998 944	998 944	9 870 906	988,1
	- wolne środki	24 026 717	24 026 717	26 198 182	109,0
	- pożyczki i kredyty	73 001 100	73 001 100	83 027 828	113,7
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	68 000 000	68 000 000	80 200 000	117,9
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 574 000	2 574 000	2 827 828	109,9
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	2 427 100	2 427 100	-	0,0
B.	ROZCHODY	40 164 360	40 164 360	17 815 113	44,4
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	-	-	-	-

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 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**	**100,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	2 500	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**100 824 874**	**100 824 874**	**89 885 730**	**89,15**
	1) Gmina	**80 574 858**	**80 574 858**	**89 885 730**	**111,56**
	- dochody bieżące	293 860	293 860	303 909	103,42
	- dochody majątkowe	80 280 998	80 280 998	89 581 821	111,59
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	-	-	80 000	-
	1) dochody bieżące - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	-	-	80 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	-	-	5 751 626	-
	1) dochody bieżące - środki z EFRR na realizację zad. pn.:"Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	-	-	3 251	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. pn.:"Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	-	-	5 748 375	-
60095	Pozostała działalność	80 574 858	80 574 858	84 054 104	104,32
	1) dochody bieżące	293 860	293 860	220 658	75,09
	- dochody MZUiM	293 860	293 860	189 860	64,61
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	113 000	113 000	100 000	88,50
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	40 000	40 000	28 000	70,00
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	53 000	53 000	53 000	100,00
	* opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach	77 000	77 000	-	-
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	10 000	10 000	8 000	80,00
	- 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"	-	-	30 798	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	80 280 998	80 280 998	83 833 446	104,43
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	12 409 072	12 409 072	67 770 452	546,14
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	67 871 926	67 871 926	16 062 994	23,67
	w tym:				
	* refundacja udziału unijnego pokrytego w latach ubiegłych w zw. ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z 75 % do 85%	3 915 682	3 915 682	-	-
	2) Powiat - dochody majątkowe	**20 250 016**	**20 250 016**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 250 016	20 250 016	-	-
	- 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"	16 077 008	16 077 008	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych (**w 2020r**. na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach)	4 173 008	4 173 008	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**20 288 885**	**20 288 885**	**9 738 140**	**48,00**
	1) Gmina	**17 951 885**	**17 951 885**	**7 888 140**	**43,94**
	- dochody bieżące	5 521 918	5 521 918	4 489 540	81,30
	- dochody majątkowe	12 429 967	12 429 967	3 398 600	27,34
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ***dochody majątkowe***	3 179 863	3 179 863	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn :	135 996	135 996	-	-
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	135 996	135 996	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	2 742 599	2 742 599	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	1 809 416	1 809 416	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*273 898*	*273 898*	-	-
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	933 183	933 183	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*741 350*	*741 350*	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku"	301 268	301 268	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 822 167	13 822 167	6 954 140	50,31
	1) dochody bieżące	4 572 063	4 572 063	3 555 540	77,77
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 100 000	84,62
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 087 730	2 087 730	2 100 000	100,59
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	168 000	100,00
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	814 351	814 351	93 540	11,49
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	75 000	75 000	50 000	66,67
	- pozostałe dochody (w 2021r.wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy i rozliczenia podatku VAT z lat ub.) (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 = 86.982,12zł)	126 982	126 982	44 000	34,65
	2) dochody majątkowe	9 250 104	9 250 104	3 398 600	36,74
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	2 290 000	2 290 000	394 600	17,23
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	4 000 000	1 000 000	25,00
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 015	391 015	391 000	100,00
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 015	391 015	391 000	100,00
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 250 000	1 250 000	1 500 000	120,00
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	1 319 089	1 319 089	113 000	8,57
70095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	949 855	949 855	934 000	98,33
	w tym gł. - wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	934 000	934 000	934 000	100,00
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	3 000	3 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 337 000**	**2 337 000**	**1 850 000**	**79,16**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% (od 24.06.2020r do 31.12.2020r - 50%) i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 337 000	2 337 000	1 850 000	79,16

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**3 389 287**	**3 389 287**	**3 795 481**	**111,98**
	1) Gmina - dochody bieżące	**556 500**	**556 500**	**542 500**	**97,48**
71035	Cmentarze	556 500	556 500	542 500	97,48
	- opłaty cmentarne	448 000	448 000	437 000	97,54
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	107 000	107 000	104 000	97,20
	w tym m.in.:				
	* czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	95 000	95 000	89 200	93,89
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500	100,00
	2) Powiat	**2 832 787**	**2 832 787**	**3 252 981**	**114,83**
	- dochody bieżące	570 000	570 000	565 443	99,20
	- dochody majątkowe	2 262 787	2 262 787	2 687 538	118,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 832 787	2 832 787	3 252 981	114,83
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	570 000	570 000	565 443	99,20
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	570 000	570 000	555 000	97,37
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	-	-	10 443	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	2 262 787	2 262 787	2 687 538	118,77
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*67 626*	*67 626*	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - dochody bieżące**	**303 470**	**303 470**	**1 024 373**	**337,55**
	1) Gmina - dochody bieżące	**303 470**	**303 470**	**1 024 373**	**337,55**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	250	250	250	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***- dochody bieżące***	298 000	298 000	1 018 673	341,84
	w tym gł.:				
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	43 000	100,00
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	105 000	105 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	50 000	50 000	879 173	1 758,3
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	48 295	48 295	849 201	1 758,4
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 705	1 705	29 972	1 757,9
	- pozostałe wpływy (w 2021r gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 71.000zł)	100 000	100 000	96 500	96,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych ***- dochody bieżące***	5 220	5 220	5 450	104,41
	a) - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	4 820	4 820	4 850	100,62
	b) - dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	400	400	600	150,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina - dochody bieżące**	**15 800**	**15 800**	**20 800**	**131,65**
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską ***- dochody bieżące***	15 800	15 800	20 800	131,65
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**397 334 444**	**397 334 444**	**397 249 638**	**99,98**
	1) Gmina - dochody bieżące	**341 444 165**	**341 444 165**	**340 935 724**	**99,85**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	200 000	111,11
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	200 000	111,11
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	135 128 142	135 128 142	137 754 650	101,94
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	320 200	320 200	340 200	106,25
	- podatek leśny	80 750	80 750	80 750	100,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	94 600 000	94 600 000	98 250 000	103,86
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 500 000	17 500 000	18 400 000	105,14
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 940 000	11 940 000	11 962 000	100,18
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 225 000	1 225 000	1 125 000	91,84

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 850 000	7 850 000	7 000 000	89,17
	- podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 100 000	500 000	45,45
	- opłata od posiadania psów	800	800	700	87,50
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	1 000	100,00
	- odsetki	160 000	160 000	95 000	59,38
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	350 392	350 392	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 761 100	5 761 100	5 687 100	98,72
	- 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	1 425 000	1 425 000	1 500 000	105,26
	- opłata skarbowa	1 200 000	1 200 000	1 100 000	91,67
	- opłaty od reklam	275 000	275 000	226 000	82,18
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	41 100	41 100	41 100	100,00
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	120 000	120 000	120 000	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	195 374 923	195 374 923	197 293 974	100,98
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2021r - 38,23%, w 2020r - 38,16%)	177 574 923	177 574 923	182 389 974	102,71
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	17 800 000	17 800 000	14 904 000	83,73
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	5 000 000	5 000 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**55 890 279**	**55 890 279**	**56 313 914**	**100,76**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 491 600	4 491 600	4 316 600	96,10
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 460 000	4 460 000	4 300 000	96,41
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	31 600	31 600	16 600	52,53

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 398 679	51 398 679	51 997 314	101,16
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	47 698 679	47 698 679	48 901 314	102,52
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	3 700 000	3 700 000	3 096 000	83,68
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**43 780**	**100,00**
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	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**202 809 871**	**202 809 871**	**182 979 287**	**90,22**
	1) Gmina	**126 760 665**	**126 760 665**	**108 609 054**	**85,68**
	- dochody bieżące	101 419 759	101 419 759	108 609 054	107,09
	- dochody majątkowe	25 340 906	25 340 906	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	100 157 081	100 157 081	107 410 984	107,24
	w tym m.in. :				
	- środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	106 109	106 109	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **- *dochody bieżące***	1 085 285	1 085 285	1 198 070	110,39
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych - ***dochody bieżące***	175 000	175 000	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	25 343 299	25 343 299	-	-
	1) dochody bieżące - odsetki od lokat środków z RFIL	2 393	2 393	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 340 906	25 340 906	-	-
	2) Powiat	**76 049 206**	**76 049 206**	**74 370 233**	**97,79**
	- dochody bieżące	72 385 873	72 385 873	74 370 233	102,74
	- dochody majątkowe	3 663 333	3 663 333	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe **- *dochody bieżące***	66 806 319	66 806 319	68 800 322	102,98
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na dofinans. zad. inwestycyjnego pn.:"Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" - ***dochody majątkowe***	3 663 333	3 663 333	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **- *dochody bieżące***	5 579 554	5 579 554	5 569 911	99,83

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**20 984 384**	**20 984 384**	**24 874 975**	**118,54**
	1) Gmina	**16 852 770**	**16 852 770**	**23 011 628**	**136,55**
	- dochody bieżące	15 822 069	15 822 069	14 963 901	94,58
	- dochody majątkowe	1 030 701	1 030 701	8 047 727	780,80
80101	Szkoły podstawowe	2 261 175	2 261 175	8 647 973	382,45
	1) dochody bieżące	1 502 474	1 502 474	600 246	39,95
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	622 588	622 588	472 000	75,81
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2021r. projekty pn. "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" i "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę"	237 093	237 093	60 592	25,56
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	223 663	223 663	57 132	25,54
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 430	13 430	3 460	25,76
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadań: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii i SP nr 7 przy ul. Tołstoja oraz Termomodernizacja i modernizacja budynków SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej i SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	21 743	21 743	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	218 473	218 473	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Dbamy o naszą planetę") - dochód MCO	4 898	4 898	-	-
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2021r na programy pn. "Dbamy o naszą planetę", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole", "Pełną parą w S.T.E.A.M.")	325 566	325 566	67 654	20,78
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka"	29 958	29 958	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych (w 2020r. w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa")	36 000	36 000	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	6 155	6 155	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł. - środki z EFRR na zadania pn. :	758 701	758 701	8 047 727	1 060,7
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej"	231 149	231 149	766 886	331,77
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*231 149*	*231 149*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii"	24 435	24 435	1 887 026	7 723
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*24 435*	*24 435*	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tołstoja"	28 593	28 593	3 586 493	12 543
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*28 593*	*28 593*	-	-
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	474 524	474 524	1 807 322	380,87
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*474 524*	*474 524*	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	9 200	9 200	9 200	100,00
80104	Przedszkola	10 204 467	10 204 467	9 724 852	95,30
	1) dochody bieżące	9 932 467	9 932 467	9 724 852	97,91
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 748 420	3 748 420	3 715 920	99,13
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	735 000	735 000	730 000	99,32
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 967 000	2 967 000	2 967 000	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 617 815	5 617 815	5 442 700	96,88
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	566 232	566 232	566 232	100,00
	2) dochody majątkowe - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych - na zad. Pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła"	272 000	272 000	-	-
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach ***- dochody bieżące***	10 000	10 000	10 000	100,00
80110	Gimnazja - środki z UE - Erasmus na program pn. "Europejski survival zasada trzech" - ***dochody bieżące***	23 511	23 511	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	4 277 220	4 277 220	4 506 603	105,36
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 263 220	4 263 220	4 492 603	105,38

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	41 197	41 197	-	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	26 000	26 000	113 000	434,62
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" - odpłatność rodziców	-	-	113 000	-
	- otrzymane spadki i darowizny (dochody placówek oświatowych)	26 000	26 000	-	-
	2) Powiat	**4 131 614**	**4 131 614**	**1 863 347**	**45,10**
	- dochody bieżące	3 815 750	3 815 750	1 863 347	48,83
	- dochody majątkowe	315 864	315 864	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	35 200	35 200	19 950	56,68
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	24 800	24 800	19 950	80,44
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	10 400	10 400	-	-
80115	Technika	3 005 166	3 005 166	1 507 591	50,17
	1) dochody bieżące	2 689 302	2 689 302	1 507 591	56,06
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	467 120	467 120	348 000	74,50
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	697	697	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Europejska droga do sukcesu zawodowego" - wyjazd przesunięty przez COViD-19)	18 935	18 935	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2021r. na projekty pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Współtworzymy mobilną szkołę", "7 smaków - Portugalia od kuchni" i "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka…"	981 737	981 737	247 642	25,22
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2021r.na projekty pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 212 212	1 212 212	906 949	74,82
	w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 103 013 109 199	1 103 013 109 199	823 157 83 792	74,63 76,73

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	3 601	3 601	-	-
	2) dochody majątkowe - środki na zadania realizowane z udziałem środków z UE - środki z EFRR na zadania pn.:	315 864	315 864	-	-
	* "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	102 283	102 283	-	-
	* "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej" - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	213 581	213 581	-	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	122 873	122 873	-	-
80120	Licea ogólnokształcące ***- dochody bieżące***	711 996	711 996	253 006	35,53
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	171 600	171 600	132 830	77,41
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	16 137	16 137	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	8 999	8 999	-	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2021r.na projekty pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia", "Kolejny krok") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	53 534	53 534	72 526	135,48
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	50 477	50 477	68 385	135,48
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 057	3 057	4 141	135,46
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Unia Europejska dla każdego..." - wyjazd przesunięty przez COViD-19)	9 675	9 675	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2021r. na projekty: "Zachowaj spokój i bądź zielony", "Szkolny znak jakości")	452 051	452 051	47 650	10,54
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	44 800	44 800	37 800	84,38
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	45 000	45 000	45 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 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 … - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	142 579	142 579	-	-
80195	Pozostała działalność - otrzymane darowizny - ***dochody bieżące***	24 000	24 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**285 898**	**285 898**	**102 850**	**35,97**
	1) Gmina - dochody bieżące	**260 748**	**260 748**	**-**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	6 300	6 300	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	254 448	254 448	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**25 150**	**25 150**	**102 850**	**408,95**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	600	600	600	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje, wpływy z najmu powierzchni	24 550	24 550	23 500	95,72
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	-	-	78 750	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**4 290 700**	**4 290 700**	**10 000**	**0,23**
	1) Gmina - dochody bieżące	**9 200**	**9 200**	**10 000**	**108,70**
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	9 200	9 200	10 000	108,70
	2) Powiat	**4 281 500**	**4 281 500**	**-**	**-**
	- dochody bieżące	893 300	893 300	-	-
	- dochody majątkowe	3 388 200	3 388 200	-	-
85111	Szpitale ogólne	4 281 500	4 281 500	-	-
	1) dochody bieżące - dot. celowa na realizację zad. bieżących - dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"	893 300	893 300	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	3 388 200	3 388 200	-	-
	- dot. celowa na realizację zad. inwest. - dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"	1 000 000	1 000 000	-	-
	- dot. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (gł.na zakup aparatury i sprzętu medycznego i inne inwestycje)	2 388 200	2 388 200	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**11 435 017**	**11 435 017**	**8 908 181**	**77,90**
	1) Gmina - dochody bieżące	**11 241 506**	**11 241 506**	**7 902 410**	**70,30**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich ***- dochody bieżące***	111 000	111 000	-	-
85203	Ośrodki wsparcia ***- dochody bieżące***	439 407	439 407	437 150	99,49
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	400 000	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	2 107	2 107	-	-
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	22 000	22 000	22 000	100,00
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	15 000	15 000	15 000	100,00
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	300	300	150	50,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	162 737	162 737	165 800	101,88
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	160 737	160 737	163 800	101,91
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 093 579	1 093 579	1 096 340	100,25
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 068 079	1 068 079	1 070 840	100,26
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 500	25 500	25 500	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych ***- dochody bieżące***	-	-	2 400	-
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	1 919 482	1 919 482	1 722 686	89,75
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 894 482	1 894 482	1 697 686	89,61
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	*100,00*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 138 185	3 138 185	1 338 259	42,64
	1) dochody bieżące	1 438 185	1 438 185	1 338 259	93,05
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	3 000	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 330 002	1 330 002	1 335 259	100,40
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	105 183	105 183	-	-
	2) dochody majątkowe - dot. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinans. zadania inwest. pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"	1 700 000	1 700 000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	591 700	591 700	591 700	100,00
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	590 000	100,00
	- 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	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania ***- dochody bieżące***	1 269 400	1 269 400	1 109 339	87,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 260 000	1 260 000	1 099 939	87,30
	- 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	100,00
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	2 516 016	2 516 016	1 438 736	57,18
	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	1 058 019	1 058 019	-	-
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	967 007	967 007	-	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	91 012	91 012	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Uruchomienie CUS w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 267 485	1 267 485	1 291 236	101,87
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	1 158 453	1 158 453	1 180 162	101,87
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	109 032	109 032	111 074	101,87
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	21 000	100,00
	- dochody uzyskane przez MOPS - z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych - w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	-	-	10 000	-
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, …")	6 500	6 500	6 500	100,00
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos (w zw. z rozpoczęciem od III.2020r. działalności dziennego domu pomocy społecznej w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - z opłat za wyżywienie pensjonariuszy i z wynagrodzenia płatnika pod.dochodowego)	86 450	86 450	110 000	127,24
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu państwa w latach ubiegłych - na funkcjonowanie Klubu Senior+	4 562	4 562	-	-
	- 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	**193 511**	**193 511**	**1 005 771**	**519,75**
85202	Domy pomocy społecznej	60 378	60 378	893 922	1 480,54
	- wpływy z opłat za pobyt w DPS Kobiór *(rozpoczęcie działalności w 2021r)*	-	-	750 000	-
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	-	-	110 000	-
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	35 609	35 609	33 922	95,26
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach - ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki COVID-19	19 053	19 053	-	-
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej w Tychach - ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki COVID-19	5 716	5 716	-	-
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 840	1 840	2 100	114,13

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79 746	79 746	65 249	81,82
	w tym gł.:				
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	57 063	57 063	57 063	100,00
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	8 186	8 186	8 186	100,00
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi" (2,5%)	5 250	5 250	-	-
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	9 247	9 247	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 547	51 547	44 500	86,33
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	44 500	44 500	44 500	100,00
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	7 047	7 047	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**1 917 652**	**1 917 652**	**930 903**	**48,54**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 110	9 110	9 644	105,86
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	830	830	759	91,45
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	740	740	669	90,41
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	90	90	90	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 696 700	1 696 700	913 000	53,81
	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	100,00
	- 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	346 700	346 700	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	400 000	400 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	100 000	100 000	63 000	63,00
85395	Pozostała działalność	211 012	211 012	7 500	3,55
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 500	9 500	7 500	78,95
	*środki na realizację projektu "Teraz MY BIS" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 275	121 275	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	117 141	117 141	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 134	4 134	-	-
	- środki z EFS na realizację projektu "Sięgnij po NOWE" w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - grant z Fundacji "Fundusz Współpracy"	80 237	80 237	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 572 565**	**1 572 565**	**1 210 610**	**76,98**
	1) Gmina - dochody bieżące	**842 800**	**842 800**	**865 400**	**102,68**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	317 200	317 200	317 200	100,00
	w tym gł.				
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	316 700	316 700	316 700	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci) (do 2020r. - rozdz.85505)	525 600	525 600	548 200	104,30
	2) Powiat - dochody bieżące	**729 765**	**729 765**	**345 210**	**47,30**
85504	Wspieranie Rodziny - środki na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	376 121	376 121	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	316 994	316 994	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	59 127	59 127	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 150	27 150	28 000	103,13
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2	550	550	500	90,91
	- dochody MOPS	26 600	26 600	27 500	103,38

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze	326 494	326 494	317 210	97,16
	w tym gł.:				
	- 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	31 500	88,73
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	290 994	290 994	285 710	98,18
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**41 602 578**	**41 602 578**	**73 928 061**	**177,70**
	1) Gmina	**40 812 578**	**40 812 578**	**72 995 061**	**178,85**
	- dochody bieżące	33 706 769	33 706 769	42 285 243	125,45
	- dochody majątkowe	7 105 809	7 105 809	30 709 818	432,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej **- dochody bieżące**	11 000	11 000	11 000	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **- *dochody bieżące***	30 222 056	30 222 056	37 920 818	125,47
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 472	182 472	20 379 580	11 169
	1) dochody bieżące - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	182 472	182 472	352 555	193,21
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	-	20 027 025	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, darowizny i inne) **- *dochody bieżące***	11 915	11 915	14 000	117,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 182 135	7 182 135	10 758 793	149,80
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	76 326	76 326	76 000	99,57
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	61 000	122,00
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	15 000	100,00
	- 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	5 750	5 750	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z EFRR na promocję projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	5 576	5 576	-	-
	2) dochody majątkowe	7 105 809	7 105 809	10 682 793	150,34
	w tym:				
	- 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	7 105 809	7 105 809	7 374 061	103,78
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*305 809*	*305 809*	-	-
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	-	3 308 732	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	3 203 000	3 203 000	3 910 680	122,09
	- kary za wycinkę drzew	3 000	3 000	1 680	56,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 200 000	3 200 000	3 909 000	122,16
90095	Pozostała działalność (gł.wynagrodzenie dla płatnika pod.dochodowego) ***- dochody bieżące***	-	-	190	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**790 000**	**790 000**	**933 000**	**118,10**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 000	790 000	933 000	118,10
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina** ***- dochody bieżące***	**569 301**	**569 301**	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - ***dochody bieżące***	1 137	1 137	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - ***dochody bieżące***	64 808	64 808	-	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) ***- dochody bieżące***	495 342	495 342	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) ***- dochody bieżące***	8 014	8 014	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**8 808 087**	**8 808 087**	**1 890 100**	**21,46**
	- dochody bieżące	8 308 087	8 308 087	1 890 100	22,75
	- dochody majątkowe	500 000	500 000	-	-
92601	Obiekty sportowe	7 427 940	7 427 940	1 890 100	25,45
	1) dochody bieżące	6 927 940	6 927 940	1 890 100	27,28
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 168 000	2 168 000	1 888 000	87,08
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 451 140	1 451 140	1 268 600	87,42
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	457 860	457 860	380 000	82,99
	- Stadion Zimowy	210 700	210 700	210 000	99,67
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 000	25 000	25 000	100,00
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	23 300	23 300	4 400	18,88
	- wpływy od Spółki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	4 757 640	4 757 640	-	-
	2) dochody majątkowe - 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 **-** ***dochody bieżące***	1 380 147	1 380 147	-	-
	w tym m.in.				
	- pozostałe dochody MOSiR (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego)	120	120	-	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych - głównie korekta rekompensaty	1 380 027	1 380 027	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**816 479 093**	**816 479 093**	**796 595 409**	**97,56**
	1) dochody bieżące	658 210 512	658 210 512	662 169 905	100,60
	2) dochody majątkowe	158 268 581	158 268 581	134 425 504	84,94

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**62 346**	**62 346**	**12 653**	**20,29**
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***	49 827	49 827	-	-
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***	12 519	12 519	12 653	101,07
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**3 376**	**3 376**	**3 587**	**106,25**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	3 376	3 376	3 587	106,25
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**11 871**	**11 871**	**12 003**	**101,11**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	11 871	11 871	12 003	101,11
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**18 187**	**18 187**	**18 358**	**100,94**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	18 187	18 187	18 358	100,94
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**286 520**	**286 520**	**464 628**	**162,16**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 520	286 520	464 628	162,16
	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	271 673	271 673	449 670	165,52
	- 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	10 847	10 847	10 958	101,02
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tyt. "Ulgi za złe długi")	4 000	4 000	4 000	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**781 870**	**781 870**	**793 781**	**101,52**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa	175 185	175 185	176 146	100,55
71015	Nadzór budowlany	499 961	499 961	509 946	102,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	498 461	498 461	508 446	102,00
	- 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	100,00
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	106 724	106 724	107 689	100,90
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 297 237**	**1 297 237**	**1 188 145**	**91,59**
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***	1 245 421	1 245 421	1 113 375	89,40
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Powszechny Spis Rolny - **Gmina** - ***dochody bieżące***	27 056	27 056	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **Powiat** - ***dochody bieżące***	24 760	24 760	74 770	301,98
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	29 750	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**723 029**	**723 029**	**22 100**	**3,06**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	21 900	21 900	22 100	100,91
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	701 129	701 129	-	-
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**361 400**	**361 400**	**400**	**0,11**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - **Gmina** - ***dochody bieżące***	600	600	400	66,67

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 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**	360 800	360 800	-	-
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	60 800	60 800	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	300 000	300 000	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat** - *dochody bieżące*	**9 993 836**	**9 993 836**	**9 854 100**	**98,60**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	9 991 036	9 991 036	9 851 300	98,60
	w tym gł.: - dotacja celowa z budżetu państwa	9 936 736	9 936 736	9 851 000	99,14
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	300	300	300	100,00
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	54 000	54 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	2 800	2 800	2 800	100,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**331 075**	**331 075**	**331 500**	**100,13**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 075	331 075	331 500	100,13
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	330 000	100,00
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 075	1 075	1 500	139,53
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**430**	**430**	-	-
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	430	430	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - ***dochody bieżące***	**1 493 736**	**1 493 736**	**280 800**	**18,80**
	1) Gmina	**1 175 701**	**1 175 701**	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 175 701	1 175 701	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**318 035**	**318 035**	**280 800**	**88,29**
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	37 235	37 235	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - ***dochody bieżące***	280 800	280 800	280 800	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 368 171**	**2 368 171**	**1 836 316**	**77,54**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**14 580**	**14 580**	**13 000**	**89,16**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	14 580	14 580	13 000	89,16
	2) Powiat	**2 353 591**	**2 353 591**	**1 823 316**	**77,47**
	- dochody bieżące	1 868 346	1 868 346	1 823 316	97,59
	- dochody majątkowe	485 245	485 245	-	-
85111	Szpitale ogólne - dot. celowa z budżetu państwa dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19", w tym:	990 885	990 885	-	-
	1) dochody bieżące	505 640	505 640	-	-
	2) dochody majątkowe	485 245	485 245	-	-
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 362 706	1 362 706	1 823 316	133,80
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 212 706	1 212 706	1 773 316	146,23
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	50 000	33,33
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**2 008 414**	**2 008 414**	**1 791 570**	**89,20**
	1) Gmina - dochody bieżące	**921 526**	**921 526**	**717 300**	**77,84**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	423 567	423 567	420 600	99,30
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	420 600	420 600	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 967	2 967	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	58 065	58 065	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	49 982	49 982	19 300	38,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	388 512	388 512	276 000	71,04
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	382 512	382 512	270 000	70,59
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	6 000	100,00
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	100,00
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 086 888**	**1 086 888**	**1 074 270**	**98,84**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 076 736	1 076 736	1 064 118	98,83
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 152	100,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**974 092**	**974 092**	**861 602**	**88,45**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ***- dochody bieżące***	871 404	871 404	861 602	98,88
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	871 404	871 404	861 602	98,88
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji - ***dochody bieżące***	55 078	55 078	-	-
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 - ***dochody bieżące***	47 610	47 610	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**168 549 912**	**168 549 912**	**160 565 433**	**95,26**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**167 350 152**	**167 350 152**	**159 530 287**	**95,33**
85501	Świadczenie wychowawcze	138 017 600	138 017 600	129 609 430	93,91
	w tym gł.:				
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	137 800 000	137 800 000	129 391 830	93,90
	- 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	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 784 238	24 784 238	25 614 074	103,35
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	24 457 558	24 457 558	25 287 342	103,39
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	57 732	100,09
	* 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	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	6 006	6 006	-	-
85504	Wspieranie Rodziny	4 281 630	4 281 630	4 141 820	96,73
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	4 280 480	4 280 480	4 140 670	96,73
	* 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	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 678	260 678	164 963	63,28
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	259 678	259 678	163 963	63,14
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,00
	2) Powiat - ***dochody bieżące***	**1 199 760**	**1 199 760**	**1 035 146**	**86,28**
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	62 000	62 000	60 450	97,50
85508	Rodziny zastępcze	893 974	893 974	782 777	87,56
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	888 964	888 964	777 777	87,49
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	5 010	5 010	5 000	99,80

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2020r. (na 29.10.2020r)**	**Przewidywane wykonanie 2020r.**	**Projekt na 2021r.**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	243 786	243 786	191 919	78,72
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**189 265 502**	**189 265 502**	**178 036 976**	**94,07**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	188 480 257	188 480 257	178 036 976	94,46
	2) dochody majątkowe	785 245	785 245	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**1 005 744 595**	**1 005 744 595**	**974 632 385**	**96,91**
	1) dochody bieżące	846 690 769	846 690 769	840 206 881	99,23
	2) dochody majątkowe	159 053 826	159 053 826	134 425 504	84,52
	I. GMINA	**818 556 435**	**818 556 435**	**817 021 162**	**99,81**
	1) dochody bieżące	690 168 054	690 168 054	685 283 196	99,29
	2) dochody majątkowe	128 388 381	128 388 381	131 737 966	102,61
	II. POWIAT	**187 188 160**	**187 188 160**	**157 611 223**	**84,20**
	1) dochody bieżące	156 522 715	156 522 715	154 923 685	98,98
	2) dochody majątkowe	30 665 445	30 665 445	2 687 538	8,76

Zestawienie nr 3

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**6 500**	**6 500**	**7 000**	**107,7**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	6 500	6 500	7 000	107,7
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**7 000**	**7 000**	**13 000**	**185,7**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	7 000	13 000	185,7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**220 646 856**	**220 646 856**	**220 345 212**	**99,9**
	1) Gmina	**167 080 104**	**167 080 104**	**198 778 210**	**119,0**
	- wydatki bieżące	***57 799 396***	***57 799 396***	***58 473 308***	***101,2***
	- wydatki majątkowe	***109 280 708***	***109 280 708***	***140 304 902***	***128,4***
	2) Powiat	**53 566 752**	**53 566 752**	**21 567 002**	**40,3**
	- wydatki bieżące	***16 209 582***	***16 209 582***	***12 105 269***	***74,7***
	- wydatki majątkowe	***37 357 170***	***37 357 170***	***9 461 733***	***25,3***
60002	Infrastruktura kolejowa- *wydatki inwestycyjne*	41 667	41 667	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 107 642	35 107 642	41 745 479	118,9
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	**32 371 494**	**32 371 494**	**35 495 479**	109,7
	- część bieżąca	32 338 131	32 338 131	35 475 375	109,7
	- część majątkowa	33 363	33 363	20 104	60,3
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	2 274 248	2 274 248	6 000 000	263,8
	III Windykacja należności po MZK	461 900	461 900	250 000	54,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**70 651 662**	**70 651 662**	**58 100 510**	**82,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 566 752	53 566 752	21 567 002	40,3
60016	Drogi publiczne gminne	17 084 910	17 084 910	36 533 508	213,8
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**29 470 523**	**29 470 523**	**19 570 656**	**66,4**
60016	**- gmina**	13 260 941	13 260 941	7 465 387	56,3
60015	**- powiat**	16 209 582	16 209 582	12 105 269	74,7
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**13 610 324**	**13 610 324**	**9 609 905**	**70,6**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 779 717**	**4 779 717**	**4 519 905**	**94,6**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**830 699**	**830 699**	**519 905**	**62,6**
	** remont części parkingu przy* ***ul. Reymonta 7-16***			*168 910*	-
	** remont* ***ul. Wieniawskiego*** *na odcinku od* ***nr 22*** *do* ***nr 48***			*163 360*	-
	** remont chodnika przy* ***ul. Zgrzebnioka*** *od* ***nr 1*** *do* ***nr 35***			*187 635*	-
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**8 830 607**	**8 830 607**	**5 090 000**	**57,6**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**577 645**	**577 645**	**90 000**	**15,6**
	** remont chodnika przy skrzyżowaniu* ***ul. Armii Krajowej*** *i* ***ul. Hutniczej***			*90 000*	-
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**9 620 877**	**9 620 877**	**9 910 750**	**103,0**
	* bieżące, *w tym m.in.:*	2 443 999	2 443 999	2 600 000	106,4
	- gminnych	*659 787*	*659 787*	*750 000*	*113,7*
	- powiatowych i krajowych	*1 766 083*	*1 766 083*	*1 850 000*	*104,8*
	* letnie:	1 672 288	1 672 288	1 710 750	102,3
	- gminnych	*554 723*	*554 723*	*567 481*	*102,3*
	- powiatowych i krajowych	*1 117 565*	*1 117 565*	*1 143 269*	*102,3*
	* zimowe:	5 504 590	5 504 590	5 600 000	101,7
	- gminnych	*1 519 209*	*1 519 209*	*1 600 000*	*105,3*
	- powiatowych i krajowych	*3 985 381*	*3 985 381*	*4 000 000*	*100,4*
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina)	**25 000**	**25 000**	**2 000**	**8,0**
	* zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy **ul. św. Józefa**			2 000	-
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (gmina i powiat)	**6 024 382**	**6 024 382**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	e) 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*
	f) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	59 040	59 040	20 000	33,9
	g) promocja zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (gmina)	-	-	4 001	-
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*			*3 251*	-
	** udział miasta (KK)*	-	-	*750*	-
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**41 131 078**	**41 131 078**	**38 529 854**	**93,7**
60016	**a) gmina**	**3 823 969**	**3 823 969**	**29 068 121**	**760,2**
	- budowa **centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego** i **Edukacji /WPF/**	-	-	7 080 745	-
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*			*5 748 375*	-
	** udział miasta (KK)*			*1 324 990*	-
	** udział miasta (KNK)*	-	-	*7 380*	-
	- budowa **ul. Agrestowej /WPF/**	95 532	95 532	1 195 303	1 251,2
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/-** *projekt*	19 311	19 311	150 000	776,8
	- budowa połączenia drogowego **ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/**, *w tym:*			3 000 000	-
	** środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej*			*900 000*	-
	** środki własne miasta*			*2 100 000*	-
	- budowa **ul. Grabowej /WPF/**	30 000	30 000	1 000 000	3333,3
	- budowa **ul. Kormoranów /WPF/**	50 000	50 000	450 000	900,0
	- rozbudowa **ul. Nad Jeziorem /WPF/**			3 760 000	-
	- przebudowa **ul. Orzechowej /WPF/**	-	-	473 073	-
	- budowa **ul. Piaskowej /WPF/** - *nabycie gruntu*		72 078	100 000	138,7
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/**	15 990	15 990	4 664 000	29168,2
	- budowa **ul. Śliwowej /WPF/**	51 384	51 384	1 000 000	1946,1
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 10-28 /WPF/**	190 000	190 000	660 000	347,4
	- przebudowa **ul. Einsteina** na odcinku od **ul. Elfów** do **ul. Grota Roweckiego**			1 000 000	-
	- przebudowa **ul. Elfów** na odcinku od **ul. Ejsmonda** do **ul. Estetycznej**			500 000	-
	- przebudowa **ul. Elsnera**- *projekt*			80 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa sięgacza przy **ul. Frycza Modrzewskiego 3-9**			200 000	-
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** w zakresie chodnika na odcinku od **ul. Einsteina** do **ul. Elfów 35**			200 000	-
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej** od **ul. Mikołowskiej** do **ul. Browarowej**	-	-	3 000 000	-
	- rozbudowa **ul. Szkolnej** na odcinku od **ul. Wilczej** do **ul. Obywatelskiej**- *projekt*			100 000	-
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)			390 000	
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**195 220**	**195 220**	**65 000**	**33,3**
	* budowa parkingu przy **ul. Jagiełły**			65 000	-
60015	**b) powiat**	**37 307 109**	**37 307 109**	**9 461 733**	**25,4**
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** w **Tychach /WPF/**	-	-	4 163 333	-
	** środki z subwencji ogólnej budżetu państwa*	-	-	*3 663 333*	-
	** środki własne miasta*	-	-	*500 000*	-
	- budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/**	147 600	147 600	1 502 400	1017,9
	- rozbudowa **ul. Lokalnej /WPF/** - *nabycie gruntu*	15 489	15 489	86 000	555,2
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/**- *projekt i nabycie gruntu*	3 075	3 075	670 000	21788,6
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej** z **ul. Bieruńską /WPF/** - *projekt*			100 000	-
	- przebudowa **ul. Burschego** od **Potoku Tyskiego** do skrzyżowania z **ul. Mikołowską**- *projekt*	-	-	150 000	-
	- rozbudowa **ul. Czarnej**- odcinek od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Zwierzynieckiej**- *projekt*			200 000	-
	- przebudowa **ul. Przemysłowej** od **ul. Metalowej** do **ul. Serdecznej**- *projekt*			160 000	-
	- budowa ronda na skrzyżowaniu **ulic Towarowa-Cielmicka**- *projekt*			150 000	-
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)			1 500 000	
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**120 000**	**120 000**	**780 000**	**650,0**
	* budowa zatoki parkingowej przy **ul. Harcerskiej 30**			30 000	-
	* budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy **ul. Harcerskiej** w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22			250 000	-
	* przebudowa skrzyżowania przy **ul. Jaśkowickiej** i **ul. Borowej**			500 000	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- *dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej*				
60078	*Jasło z przeznaczeniem na remonty dróg (likwidacja skutków powodzi)*	250 000	250 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60095	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	114 595 885	114 595 885	120 499 223	105,2
	I Działalność MZUiM:	**9 241 712**	**9 241 712**	**9 221 979**	**99,8**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów)*:*	**6 043 353**	**6 043 353**	**5 649 400**	**93,5**
	* wynagrodzenia osobowe	3 571 938	3 571 938	3 231 790	90,5
	* "trzynastka"	206 367	206 367	262 410	127,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	705 774	705 774	695 480	98,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			15 400	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	188 400	188 400	100 000	53,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 613	96 613	94 825	98,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	35 800	35 800	35 800	100,0
	* media i czynsz	285 592	285 592	318 695	111,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	80 342	80 342	30 000	37,3
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	27 658	27 658	20 000	72,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	844 869	844 869	845 000	100,0
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej, *w tym m.in.:*	**138 000**	**138 000**	**87 000**	**63,0**
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	42 000	42 000	100,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"-** ***wydatki bieżące***	**7 400**	**7 400**	**20 000**	270,3
	- zakup wraz z montażem ławek na przystankach w dzielnicy **Stare Tychy**			20 000	-
	* **remonty** wiat i peronów przystankowych	25 000	25 000	25 000	100,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"-** ***wydatki majątkowe***	48 600	48 600	-	0,0
	3) utrzymanie infrastruktury	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 100 000**	**101,9**
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	**1 951 466**	**1 951 466**	**1 600 000**	**82,0**
	* media	586 200	586 200	500 000	85,3
	* pozostałe wydatki	1 365 266	1 365 266	1 100 000	80,6
	5) utrzymanie ITS:	**28 893**	**28 893**	**409 579**	**1417,6**
	* wynagrodzenia			250 000	-
	* pochodne od wynagrodzeń			50 450	-
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			1 129	-
	* czynsz	28 893	28 893	108 000	373,8
	6) częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu budowlanego przy **al. Jana Pawła II /WPF/**			**370 000**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"- zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Browarowej			**6 000**	-
	II Promocja zadania "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" **/WPF/**	-	-	44 567	-
	- udział Funduszu Spójności	-	-	*30 798*	-
	- udział własny miasta	-	-	*13 769*	-
	** KK*	-	-	*5 435*	-
	** KNK*	-	-	*8 334*	-
	III wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	15 964	15 964	16 000	100,2
	IV **wydatki inwestycyjne:**	**105 333 109**	**105 333 109**	**111 216 677**	**105,6**
	- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	87 673 000	87 673 000	3 872 000	4,4
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **PKM Sp. z o.o.**	83 823 000	83 823 000	3 872 000	4,6
	- udział Funduszu Spójności	*72 882 826*	*72 882 826*	*3 863 912*	*5,3*
	- udział miasta	*10 940 174*	*10 940 174*	*8 088*	*0,1*
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **TLT Sp. z o.o.**	3 850 000	3 850 000	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności	*3 272 500*	*3 272 500*	-	*0,0*
	- udział miasta	*577 500*	*577 500*	-	*0,0*
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**16 304 386**	**16 304 386**	**106 001 777**	**650,1**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	15 344 386	15 344 386	105 621 777	688,3
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*12 409 072*	*12 409 072*	*71 992 854*	*580,2*
	- udział własny miasta	*2 935 314*	*2 935 314*	*33 628 923*	*1145,7*
	** KK*	*2 189 836*	*2 189 836*	*12 704 622*	*580,2*
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*2 080 000*	*2 080 000*	-	*0,0*
	- środki własne miasta	*109 836*	*109 836*	*12 704 622*	*11566,9*
	** KNK*	*745 478*	*745 478*	*20 924 301*	*2806,8*
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*730 000*	*730 000*	*9 870 906*	*1352,2*
	- środki własne miasta	*15 478*	*15 478*	*11 053 395*	*71413,6*
	b) poza umową o dofinansowanie	960 000	960 000	380 000	39,6
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*392 393*	*392 393*	-	*0,0*
	- środki własne miasta	*567 607*	*567 607*	*380 000*	*66,9*
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**98 068**	**98 068**	**401 932**	**409,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- *dotacja dla Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	**1 257 655**	**1 257 655**	**940 968**	**74,8**
	** KK*	*496 443*	*496 443*	*371 435*	*74,8*
	** KNK*	*761 212*	*761 212*	*569 533*	*74,8*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**31 296 162**	**31 296 162**	**22 946 812**	**73,3**
	- wydatki bieżące	***7 149 025***	***7 149 025***	***6 355 545***	***88,9***
	- wydatki majątkowe	***24 147 137***	***24 147 137***	***16 591 267***	***68,7***
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej-				
70001	*Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	14 825 315	14 825 315	11 598 722	78,2
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	5 285 198	5 285 198	5 307 455	100,4
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	3 480 496	3 480 496	3 479 983	100,0
	- zakup wraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na **osiedlu A (PR)**			14 355	-
	** w tym w ramach* ***Budżetu Obywatelskiego***			*14 000*	-
	- nasadzenia zieleni na podwórku przy **ul. Cyganerii 21-27**			12 839	-
	** w tym w ramach* ***Budżetu Obywatelskiego***			*12 800*	-
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 804 702	1 804 702	1 800 278	99,8
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**9 540 117**	**9 540 117**	**6 291 267**	**65,9**
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/**	400 000	400 000	1 200 000	300,0
	- modernizacja drogi dojazdowej przy **ul. de Gaulle'a 24-28 /WPF/**	34 440	34 440	500 000	1451,8
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów** i **Ejsmonda /WPF/**	360 000	360 000	2 000 000	555,6
	- dostawa i wdrożenie **Zintegrowanego Systemu Informatycznego** w **Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych** w **Tychach /WPF/**	-	-	466 500	-
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**5 440 506**	**5 440 506**	**1 367 111**	**25,1**
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	400 000	400 000	1 367 111	341,8
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**910 577**	**910 577**	**757 656**	**83,2**
	* budowa wiaty śmietnikowej przy **ul. Andersa 9** i **pl. św. Anny 6-7c (PR)**			65 000	-
	* zagospodarowanie podwórka przy **ul. Batorego 92-98** i **ul. Brzozowej 31-37**- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury			152 800	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* zagospodarowanie podwórka pomiędzy **ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego**- budowa wiat śmietnikowych i chodników			190 000	-
	* zagospodarowanie podwórka pomiędzy **ul. Estetyczną** a **ul. Ejsmonda**- budowa wiat śmietnikowych oraz chodników			182 500	-
	* zagospodarowanie podwórka przy **ul. Wyszyńskiego 6-18** i **Fitelberga 7-29**- budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw			167 356	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 536 922	3 536 922	1 984 250	56,1
	1. wydatki bieżące:	1 806 922	1 806 922	984 250	54,5
	- 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)	22 250	22 250	23 250	104,5
	- odszkodowania, *w tym:*	1 419 513	1 419 513	511 000	36,0
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	1 412 513	1 412 513	505 000	35,8
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	7 000	7 000	6 000	85,7
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	159 980	159 980	250 000	156,3
	- pozostałe wydatki	105 179	105 179	100 000	95,1
	2. **wydatki majątkowe:**	**1 730 000**	**1 730 000**	**1 000 000**	**57,8**
	- wykup gruntów i nieruchomości	1 635 527	1 635 527	1 000 000	61,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- *wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* **/WPF/**	10 153 000	10 153 000	9 000 000	88,6
70095	Pozostała działalność	2 780 925	2 780 925	363 840	13,1
	1. wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	56 905	56 905	63 840	112,2
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	29 732	29 732	36 150	121,6
	- 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
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych)			20 690	-
	w tym m.in.: media			*1 000*	-
	- remonty	20 000	20 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. wydatki majątkowe:	**2 724 020**	**2 724 020**	**300 000**	**11,0**
	* termomodernizacja nieruchomości przy **ul. Edukacji 11** wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku **/WPF/**- *dotacja dla MZBM*	2 071 420	2 071 420	300 000	14,5
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**	**32 500**	**32 500**	**-**	**0,0**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**6 777 785**	**6 777 785**	**6 824 009**	**100,7**
	1) Gmina	**2 810 868**	**2 810 868**	**2 799 949**	**99,6**
	- wydatki bieżące	***2 623 327***	***2 623 327***	***1 749 949***	***66,7***
	- wydatki majątkowe	***187 541***	***187 541***	***1 050 000***	***559,9***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500	64 500	62 500	96,9
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	**64 500**	**64 500**	**62 500**	**96,9**
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	13 000	13 000	12 500	96,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*8 000*	*8 000*	*7 500*	*93,8*
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	51 500	51 500	50 000	97,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 000	204 000	187 400	91,9
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	17 400	96,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*	*7 000*	*6 750*	*96,4*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	186 000	186 000	170 000	91,4
71035	Cmentarze	2 401 965	2 401 965	2 454 401	102,2
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 460 852	1 460 852	1 394 901	95,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 460 852	1 460 852	1 394 901	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	493 658	493 658	450 190	91,2
	- "trzynastka"	35 760	35 760	33 040	92,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	89 949	89 949	90 000	100,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 120	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 060	12 060	12 075	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 252	15 252	14 780	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 400	11 400	11 685	102,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	68 820	68 820	71 605	104,0
	- podatek od nieruchomości	131 934	131 934	135 731	102,9
	- opłata za trwały zarząd	118 675	118 675	118 675	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	43 629	43 629	10 000	22,9
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii- COVID- 19	1 703	1 703	3 000	176,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	438 012	438 012	442 000	100,9
	** naprawy i konserwacje*	*5 250*	*5 250*	*5 240*	*99,8*
	2) remonty:	**752 072**	**752 072**	**8 000**	**1,1**
	***** naprawa kostki brukowej przed kaplicą i na alejkach **Cmentarza Komunalnego** na **Wartogłowcu**			8 000	-
	3) **wydatki majątkowe:**	**187 541**	**187 541**	**1 050 000**	**559,9**
	* budowa kolumbarium na **Cmentarzu Komunalnym** na **Wartogłowcu /WPF/**	20 000	20 000	900 000	4500,0
	* rozbudowa **Cmentarza Komunalnego** przy **ul. Barwnej-** *projekt*			150 000	-
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 500	1 500	1 500	100,0
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*1 206*	*1 206*		0,0
71095	Pozostała działalność	140 403	140 403	95 648	68,1
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	140 403	140 403	95 648	68,1
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	16 719	16 719	20 000	119,6
	- punkty dostępowe hot-spot, *w tym m.in.:*	48 975	48 975	49 648	101,4
	** naprawy i konserwacje*	*1 078*	*1 078*	*1 250*	116,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	26 000	100,0
	2) Powiat	**3 966 917**	**3 966 917**	**4 024 060**	**101,4**
	- wydatki bieżące	***1 100 780***	***1 100 780***	***603 526***	***54,8***
	- wydatki majątkowe	***2 866 137***	***2 866 137***	***3 420 534***	***119,3***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, *w tym m.in.:*	3 966 917	3 966 917	4 024 060	101,4
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	227 150	227 150	582 000	256,2
	w tym m.in.: - naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- asysta techniczna			*355 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/**, *w tym:*	2 866 137	2 866 137	3 392 060	118,3
	- wydatki bieżące	-	-	21 526	-
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)*	-	-	*10 443*	-
	** udział miasta (15,1% KK)*	-	-	*1 858*	-
	** udział miasta (KNK)*	-	-	*9 225*	-
	- wydatki majątkowe, *w tym:*	2 866 137	2 866 137	3 370 534	117,6
	** w ramach umowy o dofinansowanie:*	*2 598 953*	*2 598 953*	*3 370 534*	*129,7*
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	*2 195 161*	*2 195 161*	*2 687 538*	*122,4*
	- udział miasta (15,1% KK)	*390 423*	*390 423*	*477 996*	*122,4*
	- udział miasta KNK	*13 369*	*13 369*	*205 000*	*1533,4*
	** poza umową- udział miasta*	*267 184*	*267 184*	-	*0,0*
	3) zadania inwestycyjne:	-	-	**50 000**	-
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego- serwer i oprogramowania	-	-	50 000	-
720	**INFORMATYKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**95 001**	**95 001**	**38 130**	**40,1**
72095	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	95 001	95 001	38 130	40,1
	- demontaż 15 infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni			38 130	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**585 789**	**585 789**	**585 789**	**100,0**
73095	Pozostała działalność	585 789	585 789	585 789	100,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	550 000	550 000	550 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	35 789	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**53 693 100**	**53 693 100**	**47 846 099**	**89,1**
	1) Gmina	**47 933 410**	**47 933 410**	**42 943 468**	**89,6**
	- wydatki bieżące	***44 218 625***	***44 218 625***	***42 453 468***	***96,0***
	- wydatki majątkowe	***3 714 785***	***3 714 785***	***490 000***	***13,2***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 906	860 906	827 456	96,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	700 000	700 000	686 000	98,0
	- wydatki rzeczowe	72 000	72 000	77 000	106,9
	- Rady Osiedlowe	88 906	88 906	64 456	72,5
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*48 216*	*48 216*	*48 216*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*40 690*	*40 690*	*16 240*	*39,9*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 967 206	26 967 206	25 854 638	95,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	26 425 264	26 425 264	24 498 759	92,7
	- wynagrodzenia osobowe	17 168 661	17 168 661	15 449 340	90,0
	- "trzynastka"	1 210 598	1 210 598	1 277 970	105,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 276 042	3 276 042	3 234 570	98,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			100 410	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 614	80 614	64 320	79,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 046	472 046	477 689	101,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	80 200	80 200	43 000	53,6
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50 000*	*50 000*	*43 000*	*86,0*
	- media i czynsz	779 322	779 322	800 350	102,7
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	46 000	46 000	15 500	33,7
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia), *w tym:*	1 247 751	1 247 751	1 237 850	99,2
	** naprawy i konserwacje*	*80 000*	*80 000*	*78 000*	*97,5*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 391 551	1 391 551	1 300 000	93,4
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**- *pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne*	33 300	33 300	31 740	95,3
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	249 980	249 980	250 000	100,0
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*221 080*	*221 080*	*227 315*	*102,8*
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych*			*1 000*	-
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**, *w tym m.in.:*	198 100	198 100	172 000	86,8
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*48 100*	*48 100*	*50 000*	*104,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów**	4 000	4 000	4 000	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**	65 000	65 000	40 000	61,5
	- wydatki realizowane przez **Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej**	20	20	20	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta" **/WPF/**	50 000	50 000	1 005 879	2011,8
	3) **remonty:**	**290 526**	**290 526**	**350 000**	**120,5**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	261 621	261 621	260 000	99,4
	- naprawa instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Urzędu Miasta			90 000	-
	4) **wydatki inwestycyjne**	**201 416**	**201 416**	**-**	**0,0**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 000	660 000	300 000	45,5
	1) promocja miasta *(w tym m.in. Bookcrosing, Miejski Mikołaj itp.)*	660 000	660 000	300 000	45,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*14 500*	*14 500*	*15 000*	*103,4*
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 398 587	16 398 587	12 902 400	78,7
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**9 122 914**	**9 122 914**	**6 006 341**	**65,8**
	1) wydatki bieżące CUW, *w tym m.in.:*	5 729 613	5 729 613	5 516 341	96,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 390 959	2 390 959	2 254 200	94,3
	- "trzynastka"	165 185	165 185	188 490	114,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	389 887	389 887	451 340	115,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			10 970	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 348	11 348	11 348	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 493	61 493	61 493	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in. odprawa pośmiertna)*	2 000	2 000	2 000	100,0
	- media i czynsz	191 097	191 097	191 500	100,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	312 803	312 803	400 000	127,9
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW **/WPF/**	-	-	300 000	-
	- windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	80 000	80,0
	- asysta techniczna dla Wydziału Geodezji *(od 2021r. w rozdziale 71012)*	342 334	342 334	-	0,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	102 997	102 997	5 000	4,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 609 510	1 609 510	1 560 000	96,9
	** naprawy i konserwacje*	*25 000*	*25 000*	*15 000*	*60,0*
	2) **wydatki inwestycyjne**:	**3 393 301**	**3 393 301**	**490 000**	**14,4**
	- zakup sprzętu komputerowego	125 465	125 465	100 000	79,7
	- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania do sporządzania dokumentów planistycznych dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki			300 000	-
	- wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim			90 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**7 275 673**	**7 275 673**	**6 896 059**	**94,8**
	1) wydatki bieżące MCO:	7 131 273	7 131 273	6 896 059	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	4 744 508	4 744 508	4 466 410	94,1
	- "trzynastka"	344 260	344 260	367 880	106,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	961 702	961 702	913 900	95,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			21 100	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 435	135 435	133 469	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 200	9 200	100,0
	- media i czynsz	365 000	365 000	373 800	102,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	66 600	66 600	80 000	120,1
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	11 200	11 200	8 000	71,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	485 368	485 368	514 300	106,0
	** naprawy i konserwacje*	*8 000*	*8 000*	*9 000*	*112,5*
	2) remonty	**24 332**	**24 332**		**0,0**
	3) wydatki inwestycyjne	**120 068**	**120 068**	**-**	**0,0**
75095	Pozostała działalność	3 046 711	3 046 711	3 058 974	100,4
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	2 451 506	2 451 506	2 385 430	97,3
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	114 904	114 904	120 000	104,4
	- koszty obsługi bankowej i inne	214 746	214 746	308 544	143,7
	- podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	50 000	50 000	50 000	100,0
	- działalność informacyjna gminy, *w tym m.in.:*	200 000	200 000	180 000	90,0
	** wynagrodzenia bezosobowe*	-	-	*5 000*	-
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	15 555	15 555	15 000	96,4
	2) Powiat	**5 759 690**	**5 759 690**	**4 902 631**	**85,1**
	- wydatki bieżące	***5 724 690***	***5 724 690***	***4 852 631***	***84,8***
	- wydatki majątkowe	***35 000***	***35 000***	***50 000***	***142,9***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 673 290	5 673 290	4 857 631	85,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 673 290	5 673 290	4 807 631	84,7
	* wynagrodzenia osobowe	2 366 972	2 366 972	1 690 480	71,4
	* "trzynastka"	182 920	182 920	146 960	80,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	452 096	452 096	350 170	77,5
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			13 230	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 902	57 902	48 291	83,4
	* media i czynsz	180 350	180 350	189 500	105,1
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 264 500	2 264 500	2 202 000	97,2
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	9 740	9 740	1 000	10,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	158 810	158 810	166 000	104,5
	- naprawy i konserwacje	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*100,0*
	2) wydatki inwestycyjne: system przywoływania klientów dla Wydziału Komunikacji			**50 000**	**-**
75095	Pozostała działalność	86 400	86 400	45 000	52,1
	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	51 400	51 400	45 000	87,5
	2) wydatki majątkowe	35 000	35 000		0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**5 191 069**	**5 191 069**	**4 635 928**	**89,3**
	1) Gmina	**4 367 468**	**4 367 468**	**4 141 907**	**94,8**
	- wydatki bieżące	***4 189 468***	***4 189 468***	***3 911 907***	***93,4***
	- wydatki majątkowe	***178 000***	***178 000***	***230 000***	***129,2***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	80 306	80 306	58 646	73,0
	1) wydatki bieżące:	**55 306**	**55 306**	**58 646**	**106,0**
	- media i czynsz	11 650	11 650	11 670	100,2
	- wydatki jednorazowe	10 000	10 000	15 000	150,0
	- pozostałe wydatki	33 656	33 656	31 976	95,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 126*	*4 126*	*4 126*	*100,0*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*15 500*	*15 500*	*13 590*	*87,7*
	2) wydatki inwestycyjne	**25 000**	**25 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	3 866 662	3 866 662	3 788 661	98,0
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	3 866 662	3 866 662	3 658 661	94,6
	* wynagrodzenia osobowe	2 643 880	2 643 880	2 469 990	93,4
	* "trzynastka"	192 370	192 370	202 731	105,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	528 180	528 180	510 487	96,7
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			25 000	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 637	73 637	73 638	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	750	23,4
	* media i czynsz	103 395	103 395	103 065	99,7
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	20 100	20 100	10 000	49,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	291 900	291 900	263 000	90,1
	- sorty mundurowe	*40 000*	*40 000*	*45 000*	*112,5*
	- naprawy i konserwacje	*36 500*	*36 500*	*20 000*	*54,8*
	2) wydatki majątkowe:	**-**	**-**	**130 000**	**-**
	* zakup samochodu			120 000	-
	* zakup masztu do radiostacji			10 000	-
75495	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	420 500	420 500	294 600	70,1
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	237 000	237 000	189 600	80,0
	w tym m.in.: - media	*4 000*	*4 000*	*5 000*	*125,0*
	- naprawy i konserwacje	*88 538*	*88 538*	*1 600*	*1,8*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	5 000	50,0
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego **miasta Tychy**	**153 000**	**153 000**	**100 000**	**65,4**
	2) Powiat	**823 601**	**823 601**	**494 021**	**60,0**
	- wydatki bieżące	***722 092***	***722 092***	***384 021***	***53,2***
	- wydatki majątkowe	***101 509***	***101 509***	***110 000***	***108,4***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	-	0,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, w tym m.in.:*	165 000	165 000	170 000	103,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- 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 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki inwestycyjne:	**101 509**	**101 509**	**110 000**	**108,4**
	* samochody oznakowane z napędem hybrydowym			110 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*	25 000	25 000	25 000	100,0
75414	Obrona cywilna	164 601	164 601	152 021	92,4
	- wynagrodzenia osobowe	127 950	127 950	114 030	89,1
	- "trzynastka"	8 810	8 810	9 670	109,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	24 740	24 740	24 290	98,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			930	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	454 000	454 000	147 000	32,4
	1) działalność TCB:	**97 000**	**97 000**	**97 000**	**100,0**
	- media	54 000	54 000	54 000	100,0
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	43 000	43 000	43 000	100,0
	** remonty i bieżące konserwacje*	*15 300*	*15 300*	*16 000*	*104,6*
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19 *(wymazy, środki ochrony indywidualnej)*	**285 000**	**285 000**	**50 000**	**17,5**
	3) remonty	**72 000**	**72 000**	**-**	**0,0**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**2 803 316**	**2 803 316**	**4 868 443**	**173,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, *w tym m.in.:*	2 140 000	2 140 000	2 035 000	95,1
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	400 000	400 000	1 250 000	312,5
	- obligacje	875 000	875 000	360 000	41,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	40 000	40 000	15 000	37,5
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	60 000	60 000	40 000	66,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	40 000	40 000	130 000	325,0
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	160 000	160 000	140 000	87,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	5 000	5 000	30 000	600,0
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	55 000	55 000	55 000	100,0
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	40 000	40 000	15 000	37,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	663 316	663 316	2 833 443	427,2
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań *(spłata do 2026r. 2030r. i 2038r.)*	460 394	460 394	1 729 176	375,6
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.** *(spłata do 2026r. i 2029r.)*	202 922	202 922	1 104 267	544,2
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**14 462 926**	**14 462 926**	**17 121 514**	**118,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**5 305 947**	**5 305 947**	**7 750 000**	**146,1**
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	50 000	100,0
	- wydatki związane z przejęciem spadków	20 000	20 000	20 000	100,0
	- 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	5 255 947	5 255 947	7 700 000	146,5
	1. Wydatki bieżące*:*	5 255 947	5 255 947	7 700 000	146,5
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**
	b) rezerwy celowe:	**3 755 947**	**3 755 947**	**6 200 000**	**165,1**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	749 147	749 147	3 100 000	413,8
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 910 000	2 910 000	2 850 000	97,9
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	96 800	96 800	250 000	258,3
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**9 156 979**	**9 156 979**	**9 371 514**	**102,3**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 156 979	9 156 979	9 371 514	102,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**299 093 763**	**299 093 763**	**332 360 191**	**111,1**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**290 206 529**	**290 206 529**	**303 288 860**	**104,5**
	- wynagrodzenia osobowe	**155 211 625**	**155 211 625**	**161 105 140**	**103,8**
	** nauczyciele*	128 083 043	128 083 043	135 277 880	105,6
	** administracja i obsługa*	27 128 582	27 128 582	25 827 260	95,2
	- "trzynastka"	**10 203 502**	**10 203 502**	**12 200 350**	**119,6**
	** nauczyciele*	*8 565 120*	*8 565 120*	*10 214 820*	*119,3*
	** administracja i obsługa*	*1 638 382*	*1 638 382*	*1 985 530*	*121,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**30 070 450**	**30 070 450**	**32 674 941**	**108,7**
	** nauczyciele*	*25 055 858*	*25 055 858*	*27 566 210*	*110,0*
	** administracja i obsługa*	*5 014 592*	*5 014 592*	*5 108 731*	*101,9*
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			**711 990**	**-**
	** nauczyciele*			*601 610*	-
	** administracja i obsługa*			*110 380*	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**95 625**	**95 625**	**95 770**	**100,2**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**9 359 547**	**9 359 547**	**9 600 829**	**102,6**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 630 790**	**1 630 790**	**945 864**	**58,0**
	- media i czynsz	**9 722 103**	**9 722 103**	**9 226 174**	**94,9**
	- olej opałowy	**280 000**	**280 000**	**289 700**	**103,5**
	- środki na żywienie i catering	**8 138 227**	**8 138 227**	**8 400 000**	**103,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**9 917 709**	**9 917 709**	**9 861 242**	**99,4**
	- dotacje	**55 576 951**	**55 576 951**	**58 176 860**	**104,7**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	*55 406 471*	*55 406 471*	*58 003 000*	*104,7*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*166 963 400*	*166 963 400*	*176 211 306*	*105,5*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 617 815*	*5 617 815*	*5 442 700*	*96,9*
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	*290 448*	*290 448*	-	*0,0*
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*10 433 026*	*10 433 026*	*10 082 076*	*96,6*
	5. środki gminy	*106 901 840*	*106 901 840*	*111 552 778*	*104,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**3 446 702**	**3 446 702**	**2 986 583**	**86,7**
	**** udział Unii Europejskiej***	***3 252 379***	***3 252 379***	***2 857 284***	***87,9***
	**** udział budżetu państwa***	***114 207***	***114 207***	***115 178***	***100,9***
	**** udział miasta***	***80 116***	***80 116***	***14 121***	***17,6***
	III remonty i konserwacje budynków	**3 419 304**	**3 419 304**	**2 866 600**	**83,8**
	**** Urząd Miasta***	***3 223 312***	***3 223 312***	***2 700 000***	***83,8***
	**** placówki oświatowe***	***195 992***	***195 992***	***166 600***	***85,0***
	IV wydatki inwestycyjne	**2 021 228**	**2 021 228**	**23 218 148**	**1148,7**
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**212 262 664**	**212 262 664**	**239 187 904**	**112,7**
80101	Szkoły podstawowe, *w tym m.in.:*	95 037 510	95 037 510	116 788 141	122,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	92 328 101	92 328 101	95 460 893	103,4
	- wynagrodzenia osobowe	59 331 279	59 331 279	60 953 610	102,7
	- "trzynastka"	4 132 942	4 132 942	4 723 600	114,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	11 635 343	11 635 343	12 348 140	106,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			271 280	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 400	1 400	900	64,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 693 143	3 693 143	3 822 405	103,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	257 947	257 947	184 300	71,4
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*55 090*	*55 090*	*4 800*	*8,7*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	53 664	53 664	27 000	50,3
	- media	3 953 389	3 953 389	3 677 150	93,0
	- olej opałowy i węgiel	175 831	175 831	179 374	102,0
	- doposażenie	208 931	208 931	71 400	34,2
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec) (w 2020r.: Wartogłowiec, Żwaków, R- 2)	*13 400*	*13 400*	*1 400*	*10,4*
	- dziennik elektroniczny- *realizacja Strategii Oświatowej*	54 393	54 393	48 000	88,2
	- koszty dowozu na basen	193 017	193 017	380 000	196,9
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	396 850	396 850	795 000	200,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	222 948	222 948	178 729	80,2
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Paprocany) (w 2020r.: R-2, Cielmice, Paprocany)	*10 800*	*10 800*	*1 400*	*13,0*
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	151 834	151 834	151 000	99,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	38 280	38 280	34 500	90,1
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	10 000	10 000	10 000	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności i inne	958	958	1 500	156,6
	- pozostałe wydatki	1 956 292	1 956 292	2 111 005	107,9
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*81 868*	*81 868*	*76 132*	*93,0*
	** pozostałe*	*1 874 424*	*1 874 424*	*2 034 873*	*108,6*
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	**5 486 000**	**5 486 000**	**5 492 000**	**100,1**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/-** *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	185 319	185 319	265 175	143,1
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	72 340	72 340	141 315	195,3
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 316 800	1 316 800	1 272 610	96,6
	5) wydatki inwestycyjne:	**759 997**	**759 997**	**19 648 148**	**2 585,3**
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja /WPF/**	42 000	42 000	6 959 234	16569,6
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	-	-	*3 586 493*	-
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	*632 911*	-
	- udział miasta (KNK)	*42 000*	*42 000*	*2 739 830*	*6523,4*
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**	22 000	22 000	2 397 190	10896,3
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	-	-	*1 887 026*	-
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	*333 005*	-
	- udział miasta (KNK)	*22 000*	*22 000*	*177 159*	*805,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 5**				
	z **Oddziałami Integracyjnymi** przy **ul. Czarnieckiego /WPF/**	20 000	20 000	3 984 392	19922,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 85%)	-	-	*1 807 322*	-
	- udział miasta (KK- 15%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	*318 940*	-
	- udział miasta (KNK)	*20 000*	*20 000*	*1 858 130*	*9290,7*
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 11**				
	przy **ul. Skłodowskiej /WPF/**	34 000	34 000	2 443 072	7185,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK- 47,76%)	-	-	*766 886*	-
	- udział miasta (KK- 52,24%)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	*838 961*	-
	- udział miasta (KNK)	*34 000*	*34 000*	*837 225*	*2462,4*
	* modernizacja źródła ciepła w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej /WPF/-** *projekt*	-	-	30 500	-
	* termomodernizacja i rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej /WPF/**	10 000	10 000	3 490 000	34900,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**	**300 396**	**300 396**	**343 760**	**114,4**
	- budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie **Szkoły Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej**			70 000	-
	- budowa bieżni na terenie **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii**			273 760	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 021	895 021	972 360	108,6
	1) wydatki bieżące:	895 021	895 021	972 360	108,6
	- wynagrodzenia osobowe	667 006	667 006	717 170	107,5
	- "trzynastka"	31 245	31 245	47 900	153,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	131 959	131 959	148 030	112,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			3 210	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 735	33 735	30 340	89,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 357	4 357	1 500	34,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	3 965	3 965	2 000	50,4
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 670	104,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	18 351	18 351	17 200	93,7
	- pozostałe wydatki	2 803	2 803	3 340	119,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	60 292 013	60 292 013	62 325 342	103,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	58 884 183	58 884 183	61 276 712	104,1
	* wynagrodzenia osobowe	24 935 177	24 935 177	25 912 540	103,9
	* "trzynastka"	1 652 479	1 652 479	1 962 650	118,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 530 456	4 530 456	5 227 340	115,4
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			113 260	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559 214	1 559 214	1 582 467	101,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	104 424	104 424	74 200	71,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	31 226	31 226	15 500	49,6
	* media i czynsz	1 790 888	1 790 888	1 771 486	98,9
	* olej opałowy i węgiel	104 169	104 169	110 326	105,9
	* środki na żywienie z cateringiem	2 967 000	2 967 000	2 967 000	100,0
	* pomoce naukowe	55 125	55 125	45 650	82,8
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany) *(w 2020r.: Paprocany, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	*zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	191 920	191 920	191 000	99,5
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	22 500	22 500	22 000	97,8
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	4 000	4 000	6 000	150,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	778 684	778 684	741 293	95,2
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*18 350*	*18 350*	*23 253*	*126,7*
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	230 000	230 000	240 000	104,3
	*** dotacje dla niepublicznych przedszkoli**	**19 786 671**	**19 786 671**	**20 294 000**	**102,6**
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	695 550	695 550	478 630	68,8
	3) wydatki inwestycyjne:	**712 280**	**712 280**	**570 000**	**80,0**
	* modernizacja placu zabaw przy **Przedszkolu nr 26** przy **ul. Młodzieżowej /WPF/**	-	-	200 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w **Przedszkolu nr 5** przy **ul. Orzeszkowej**			100 000	-
	* budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w **Przedszkolu nr 17** przy **ul. Tołstoja**			120 000	-
	* modernizacja pomieszczeń kuchennych w **Przedszkolu nr 20** przy **ul. Katowickiej**			150 000	-
80105	Przedszkola specjalne	6 579 132	6 579 132	6 551 870	99,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	6 544 132	6 544 132	6 539 770	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	636 517	636 517	611 910	96,1
	- "trzynastka"	49 066	49 066	47 110	96,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	114 043	114 043	122 080	107,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 690	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 133	20 133	22 160	110,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213	1 213	1 250	103,1
	- media	6 970	6 970	6 970	100,0
	- środki na żywienie	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pomoce naukowe	150	150	190	126,7
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	1 225	1 225	1 200	98,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	2 000	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 000	1 000	1 500	150,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	2 515	2 515	2 710	107,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30*	*30*	*30*	*100,0*
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**5 699 000**	**5 699 000**	**5 708 000**	**100,2**
	2) remonty i konserwacje budynków	35 000	35 000	12 100	34,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000	25 000	89,3
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	**22 000**	**22 000**	**19 000**	**86,4**
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000	6 000	6 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 500	494 500	570 000	115,3
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	394 500	394 500	470 000	119,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	685 631	685 631	734 718	107,2
	- wydatki rzeczowe	470 988	470 988	734 718	156,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 754 672	8 754 672	8 926 957	102,0
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	8 738 172	8 738 172	8 926 957	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 454 874	2 454 874	2 401 780	97,8
	- "trzynastka"	159 663	159 663	180 500	113,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	476 470	476 470	478 620	100,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			10 460	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 169	101 169	104 627	103,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	13 599	13 599	14 000	102,9
	- media	345 143	345 143	353 482	102,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	1 730	1 730	1 700	98,3
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 043 214	5 043 214	5 244 650	104,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	131 896	131 896	137 138	104,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*4 200*	*4 200*	*4 350*	*103,6*
	2) remonty i konserwacje	16 500	16 500		0,0
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	5 181 970	5 181 970	5 961 015	115,0
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 181 970	5 181 970	5 961 015	115,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 632 325	1 632 325	1 658 860	101,6
	- "trzynastka"	97 381	97 381	135 030	138,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	294 170	294 170	349 260	118,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			7 390	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 051	70 051	67 485	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	4 278	4 300	100,5
	- pozostałe wydatki	1 765	1 765	2 690	152,4
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**3 082 000**	**3 082 000**	**3 736 000**	**121,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 581 287	25 581 287	27 899 349	109,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	25 517 087	25 517 087	27 873 669	109,2
	- wynagrodzenia osobowe	14 856 117	14 856 117	16 555 210	111,4
	- "trzynastka"	877 567	877 567	1 213 950	138,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 945 006	2 945 006	3 359 770	114,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			72 980	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 794	792 794	765 849	96,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 618	68 618	27 350	39,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	2 057	2 057	1 000	48,6
	- media	322 005	322 005	311 679	96,8
	- pomoce naukowe	20 637	20 637	16 146	78,2
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	13 512	13 512	13 500	99,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	144 820	144 820	123 235	85,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*6 914*	*6 914*	*5 622*	*81,3*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**5 439 000**	**5 439 000**	**5 413 000**	**99,5**
	2) remonty i konserwacje budynków	45 000	45 000	25 680	57,1
	3) **zakupy inwestycyjne**	19 200	19 200		0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 212	3 212	-	0,0
80195	Pozostała działalność	1 094 398	1 094 398	1 122 310	102,6
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	7 800	7 800	8 160	104,6
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 200	4 200	4 560	108,6
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	12 000	12 000	12 000	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	30 400	30 400	55 000	180,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (*0,2% funduszu płac nauczycieli)*	203 390	203 390	221 170	108,7
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	8 908	8 908	8 420	94,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	772 000	772 000	680 000	88,1
	- pozostałe wydatki	55 700	55 700	20 000	35,9
	- "Zielone szkoły"- odpłatność rodziców	-	-	113 000	-
85401	Świetlice szkolne, *w tym m.in.:*	5 541 256	5 541 256	5 451 926	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 205 366	4 205 366	4 112 700	97,8
	- "trzynastka"	239 412	239 412	266 380	111,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	843 229	843 229	816 270	96,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			17 910	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 800	212 800	209 370	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 475	12 475	8 500	68,1
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	264	264	200	75,8
	- pozostałe wydatki	21 571	21 571	20 596	95,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 548 444	1 548 444	1 575 416	101,7
	- wynagrodzenia osobowe	272 599	272 599	283 370	104,0
	- "trzynastka"	17 149	17 149	22 070	128,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	50 711	50 711	59 810	117,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			1 270	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058	6 058	12 596	207,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	327	327	700	214,1
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 600	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 194 000**	**99,5**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000	58 000	58 000	100,0
	- półkolonie letnie w dzielnicy **Wartogłowiec (BO)**	36 000	36 000	36 000	100,0
	- obozy sportowe	22 000	22 000	22 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, *w tym m.in.:*	351 818	351 818	80 000	22,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:	275 173	275 173	80 000	29,1
	*udział: * budżetu państwa*	*177 803*	*177 803*		*0,0*
	** gmina*	*97 370*	*97 370*	*80 000*	*82,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 800	135 800	145 500	107,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	140 000	115,7
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*51 000*	*51 000*	*70 000*	*137,3*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	14 800	14 800	5 500	37,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*	*500*	*100,0*
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**86 831 099**	**86 831 099**	**93 172 287**	**107,3**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 177 144	7 177 144	7 522 312	104,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	7 141 744	7 141 744	7 494 812	104,9
	- wynagrodzenia osobowe	5 143 593	5 143 593	5 409 280	105,2
	- "trzynastka"	388 572	388 572	401 270	103,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 062 194	1 062 194	1 133 270	106,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			24 060	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 269	245 269	253 914	103,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 755	12 755	12 000	94,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	1 397	1 397	700	50,1
	- media i czynsz	179 261	179 261	154 048	85,9
	- koszty dowozu na basen	2 500	2 500	5 500	220,0
	- najem basenu	7 400	7 400	12 000	162,2
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	4 050	81,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	4 467	4 467	4 400	98,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 500	1 500	1 500	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	79 436	79 436	78 820	99,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*3 086*	*3 086*	*2 288*	*74,1*
	2) remonty i konserwacje	25 000	25 000	27 500	110,0
80115	Technika	29 346 447	29 346 447	30 107 849	102,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	26 382 264	26 382 264	27 612 306	104,7
	- wynagrodzenia osobowe	14 652 953	14 652 953	15 298 080	104,4
	- "trzynastka"	926 926	926 926	1 138 010	122,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 849 430	2 849 430	3 097 750	108,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			67 760	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33 957	33 957	30 000	88,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 275	1 040 275	1 081 812	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	50 178	50 178	92 064	183,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*526*	*526*	*49 064*	*9327,8*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	10 468	10 468	5 200	49,7
	- media	1 393 067	1 393 067	1 306 086	93,8
	- pomoce naukowe	122 340	122 340	97 830	80,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	28 308	28 308	28 300	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	15 141	15 141	21 000	138,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	2 000	2 000	3 000	150,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*		*0,0*
	* dziennik elektroniczny	13 141	13 141	18 000	137,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	8 500	8 500	8 000	94,1
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	2 708	2 708	6 000	221,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	643 301	643 301	554 414	86,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*36 235*	*36 235*	*19 657*	*54,2*
	- dotacje dla niepublicznych techników	**4 433 000**	**4 433 000**	**4 780 000**	**107,8**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	1 534 581	1 534 581	958 796	62,5
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	994 303	994 303	678 647	68,3
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	4 736	4 736	534 100	11277,4
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	426 962	426 962	324 000	75,9
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*	2 665 000	2 665 000	2 605 000	97,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 502 550	6 502 550	7 513 008	115,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	6 502 550	6 502 550	7 513 008	115,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 152 011	3 152 011	3 485 330	110,6
	- "trzynastka"	184 046	184 046	245 460	133,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	608 935	608 935	705 340	115,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			15 480	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 242	267 242	282 761	105,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 130	8 130	9 200	113,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	3 922	3 922	1 900	48,4
	- media	483 664	483 664	511 658	105,8
	- pomoce naukowe	8 200	8 200	6 040	73,7
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	7 155	7 155	7 100	99,2
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	4 991	4 991	3 000	60,1
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	2 000	2 000	4 500	225,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*		*0,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	77 654	77 654	93 099	119,9
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 377*	*1 377*	*1 512*	*109,8*
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	**1 645 000**	**1 645 000**	**2 090 000**	**127,1**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	51 600	51 600	56 640	109,8
80120	Licea ogólnokształcące, *w tym m.in.:*	19 079 399	19 079 399	18 965 153	99,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	17 818 179	17 818 179	18 163 603	101,9
	- wynagrodzenia osobowe	11 685 542	11 685 542	11 784 350	100,8
	- "trzynastka"	684 765	684 765	923 900	134,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 273 416	2 273 416	2 388 301	105,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			54 890	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	11 850	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 043	685 043	719 617	105,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	36 655	36 655	27 000	73,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	6 215	6 215	2 800	45,1
	- media	818 799	818 799	752 643	*91,9*
	- pomoce naukowe	34 319	34 319	33 116	96,5
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	27 805	27 805	27 800	100,0
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	20 455	20 455	33 000	161,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucja należności i inne	20 650	20 650	20 000	96,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	137 793	137 793	111 000	80,6
	* dziennik elektroniczny	7 793	7 793	8 000	102,7
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	130 000	130 000	103 000	79,2
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II LO i inne	2 000	2 000	3 000	150,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	433 148	433 148	400 336	92,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*23 429*	*23 429*	*24 425*	*104,3*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*	*900*	*900*	*900*	*100,0*
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**864 000**	**864 000**	**870 000**	**100,7**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	174 810	174 810	291 882	167,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	85 361	85 361	116 668	136,7
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	510 000	510 000	393 000	77,1
	5) **wydatki inwestycyjne**	**482 050**	**482 050**	**-**	**0,0**
80130	Szkoły zawodowe	20 690	20 690	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 596 688	2 596 688	2 657 813	102,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 536 188	2 536 188	2 645 713	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 745 418	1 745 418	1 821 980	104,4
	- "trzynastka"	119 762	119 762	134 920	112,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	340 390	340 390	374 500	110,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			8 100	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 020	4 020	2 250	56,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 714	114 714	108 590	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 063	4 063	4 000	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	1 018	1 018	500	49,1
	- media	113 612	113 612	100 300	88,3
	- pomoce naukowe	10 200	10 200	14 450	141,7
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	3 225	3 225	2 800	86,8
	- pozostałe wydatki	79 766	79 766	73 323	91,9
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*13 119*	*13 119*	*5 613*	*42,8*
	2) remonty i konserwacje budynku	60 500	60 500	12 100	20,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 769 784	4 769 784	4 968 179	104,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	4 761 784	4 761 784	4 859 379	102,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 091 007	3 091 007	3 008 380	97,3
	- "trzynastka"	229 662	229 662	242 930	105,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	630 635	630 635	623 190	98,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			13 350	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 944	158 944	166 125	104,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 615	7 615	7 600	99,8
	- media	103 189	103 189	85 270	82,6
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 420	94,7
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	2 568	2 568	2 500	97,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	32 860	32 860	33 614	102,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*914*	*914*	*712*	*77,9*
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**503 000**	**503 000**	**675 000**	**134,2**
	2) remonty i konserwacje	8 000	8 000	108 800	1360,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	281 539	281 539	300 630	106,8
	- wydatki rzeczowe	226 207	226 207	300 630	132,9
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	-	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 966	270 966	273 186	100,8
	1) wydatki bieżące:	270 966	270 966	273 186	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	106 380	106 380	79 710	74,9
	- "trzynastka"	6 135	6 135	6 500	105,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	16 871	16 871	15 480	91,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			360	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489	3 489	3 488	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	500	136,6
	- media	14 530	14 530	11 082	76,3
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	117 763	117 763	151 100	128,3
	- pozostałe wydatki	5 432	5 432	4 966	91,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	30 000	30 000	16 000	53,3
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	2 724 354	2 724 354	3 417 456	125,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	2 684 354	2 684 354	3 403 776	126,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 374 174	1 374 174	1 660 380	120,8
	- "trzynastka"	72 815	72 815	115 110	158,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	263 822	263 822	343 390	130,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			4 900	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 367	78 367	83 473	106,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 051	4 051	2 000	49,4
	- media	29 336	29 336	24 070	*82,0*
	- pomoce naukowe	1 181	1 181	984	83,3
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	428	428	400	93,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	16 171	16 171	14 069	87,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*740*	*740*	*406*	*54,9*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**840 000**	**840 000**	**1 155 000**	**137,5**
	2) remonty i konserwacje	40 000	40 000	13 680	34,2
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	242 974	242 974	229 990	94,7
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	1 680	1 680	2 100	125,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	900	900	840	93,3
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 300	1 300	1 560	120,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (*0,2% funduszu płac nauczycieli)*	83 750	83 750	89 660	107,1
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	3 100	3 100	22 400	722,6
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	80 000	80 000	100 000	125,0
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	10 000	10 000	9 700	97,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	2 704	2 704	3 730	137,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	403 432	403 432	437 041	108,3
	- wynagrodzenia osobowe	306 492	306 492	324 850	106,0
	- "trzynastka"	19 909	19 909	25 030	125,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	62 820	62 820	69 830	111,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			1 460	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 658	13 658	15 271	111,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	553	553	600	108,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 624 515	1 624 515	1 749 951	107,7
	- wynagrodzenia osobowe	134 910	134 910	145 470	107,8
	- "trzynastka"	9 283	9 283	11 790	127,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 540	30 540	30 760	100,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			650	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150	3 150	181	5,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	432	300	69,4
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 445 400**	**1 445 400**	**1 560 000**	**107,9**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 680 555	3 680 555	3 676 059	99,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 671 555	3 671 555	3 666 159	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 624 409	2 624 409	2 585 080	98,5
	- "trzynastka"	170 845	170 845	201 330	117,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	509 779	509 779	527 200	103,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			11 610	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	4 000	60,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 390	131 390	134 757	102,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 081	7 081	5 500	77,7
	- media	52 000	52 000	52 000	100,0
	- pomoce naukowe	25 000	25 000	10 000	40,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	11 589	11 589	11 500	99,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	92 862	92 862	123 182	132,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*380*	*380*	*500*	*131,6*
	2) remonty i konserwacje budynku	9 000	9 000	9 900	110,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 842 087	2 842 087	3 003 536	105,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 807 087	2 807 087	2 981 536	106,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 938 441	1 938 441	2 025 100	104,5
	- "trzynastka"	131 194	131 194	154 910	118,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	347 674	347 674	403 820	116,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			8 920	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000	7 000	9 000	128,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 909	128 909	133 541	103,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 268	8 268	7 000	84,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki ochronne w związku z COVID- 19*	2 959	2 959	1 400	47,3
	- media	115 250	115 250	108 250	93,9
	- pomoce naukowe	9 000	9 000	7 000	77,8
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	4 835	4 835	4 800	99,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	2 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	111 557	111 557	115 795	103,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 900*	*1 900*	*2 100*	*110,5*
	2) remonty i konserwacje budynków	35 000	35 000	22 000	62,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 760	13 760	106 740	775,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 890*	*10 890*	*25 120*	*230,7*
	- środki na żywienie z cateringiem	*250*	*250*	*27 250*	*10900,0*
	- pomoce naukowe	*800*	*800*	*800*	*100,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	191 236	191 236	184 000	96,2
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*69 000*	*69 000*	*69 000*	*100,0*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*13 236*	*13 236*	*25 000*	*188,9*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*109 000*	*109 000*	*90 000*	*82,6*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 311 400	2 311 400	5 396 000	233,5
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 266 400	2 266 400	2 396 000	105,7
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości /WPF/**	**45 000**	**45 000**	**3 000 000**	**6666,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	29 655	29 655	30 424	102,6
	- wydatki rzeczowe	27 655	27 655	30 424	110,0
85495	Pozostała działalność- *nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% funduszu płac nauczycieli)*	23 924	23 924	11 960	50,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**20 800 088**	**20 800 088**	**10 480 000**	**50,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 407 063**	**3 407 063**	**3 184 000**	**93,5**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	120 000	120 000	120 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	165 000	165 000	165 000	100,0
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	144 550	144 550	138 550	95,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	9 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	11 450	11 450	17 450	152,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 752 000	2 752 000	2 535 000	92,1
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 438 943	2 438 943	2 310 492	94,7
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	34 000	34 000	36 000	105,9
	3) pozostałe zadania bieżące	166 057	166 057	77 157	46,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*52 000*	*52 000*	*60 600*	*116,5*
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	113 000	113 000	111 351	98,5
	* wynagrodzenia osobowe	45 130	45 130	41 660	92,3
	* "trzynastka"	3 569	3 569	3 400	95,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	9 621	9 621	8 920	92,7
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			670	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	100,0
	* media i czynsz	14 149	14 149	14 150	100,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	500	500	1 000	200,0
	* pozostałe wydatki	38 480	38 480	40 000	104,0
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	*1 500*	*150,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	320 063	320 063	304 000	95,0
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	3 975	3 975	4 000	100,6
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	225 000	225 000	300 000	133,3
	3) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *porozumienie z miastem Sosnowiec*	91 088	91 088		0,0
85195	Pozostała działalność- *działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje*	50 000	50 000	60 000	120,0
	2) Powiat	**17 393 025**	**17 393 025**	**7 296 000**	**41,9**
	- wydatki bieżące	***1 090 800***	***1 090 800***	***575 000***	***52,7***
	- wydatki majątkowe	***16 302 225***	***16 302 225***	***6 721 000***	***41,2***
85111	Szpitale ogólne, *w tym m.in.:*	17 195 525	17 195 525	6 721 000	39,1
	1) wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/-** *środki własne miasta*	**12 914 000**	**12 914 000**	**6 721 000**	**52,0**
85149	Programy polityki zdrowotnej- *promocja zdrowia (szczepienia przeciw HPV, profilaktyka wad postawy u dzieci i inne)*	112 500	112 500	500 000	444,4
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	75 000	88,2
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	60 000	60 000	100,0
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	25 000	25 000	15 000	60,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**46 672 107**	**46 672 107**	**37 965 433**	**81,3**
	1) Gmina	**42 557 127**	**42 557 127**	**30 220 783**	**71,0**
	- wydatki bieżące	***31 588 865***	***31 588 865***	***30 220 783***	***95,7***
	- wydatki majątkowe	***10 968 262***	***10 968 262***	***-***	***0,0***
85202	Domy pomocy społecznej	11 826 352	11 826 352	3 632 400	30,7
	1) wydatki bieżące:	3 260 500	3 260 500	3 632 400	111,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	3 150 000	3 150 000	3 550 000	112,7
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, *w tym m.in.:*	110 500	110 500	82 400	74,6
	** media*	*68 850*	*68 850*	*68 850*	*100,0*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*25 000*	*25 000*		*0,0*
	2) **wydatki majątkowe**	**8 565 852**	**8 565 852**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	3 003 595	3 003 595	2 874 690	95,7
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 704 047**	**1 704 047**	**1 585 552**	**93,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 615 131	1 615 131	1 585 552	98,2
	* wynagrodzenia osobowe	807 104	807 104	781 280	96,8
	* "trzynastka"	56 899	56 899	64 090	112,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	155 947	155 947	165 100	105,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			3 730	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 129	8 129	6 800	83,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 552	28 552	28 552	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400	100,0
	* media	63 200	63 200	70 200	111,1
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	36 000	36 000	5 500	15,3
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	7 900	7 900	7 900	100,0
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), *w tym m.in.:*	449 000	449 000	450 000	100,2
	- środki żywności	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*12 655*	*12 655*	*10 000*	*79,0*
	b) remonty	88 916	88 916	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**860 403**	**860 403**	**825 873**	**96,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	860 403	860 403	825 873	96,0
	* wynagrodzenia osobowe	522 580	522 580	502 470	96,2
	* "trzynastka"	34 151	34 151	32 940	96,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	109 820	109 820	101 940	92,8
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 320	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	15 503	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	* media	29 000	29 000	29 000	100,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	500	500	1 500	300,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	148 649	148 649	140 000	94,2
	- środki żywności	*29 000*	*29 000*	*34 600*	*119,3*
	- naprawy i konserwacje	*6 500*	*6 500*	*4 000*	*61,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**76 260**	**76 260**	**101 100**	**132,6**
	5) zakup usług noclegowych dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z usługami opiekuńczymi	**120 720**	**120 720**	**120 000**	**99,4**
	6) dotacja:	**232 165**	**232 165**	**232 165**	**100,0**
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	175 465	175 465	175 465	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	56 700	56 700	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	4 500	75,0
	- 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	-	0,0
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	165 800	101,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	160 737	160 737	163 800	101,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 229 378	2 229 378	2 302 319	103,3
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 068 079	1 068 079	1 070 840	100,3
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł)*	1 161 299	1 161 299	1 231 479	106,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 147 378	2 147 378	2 231 319	103,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	16 000	16 000	20 000	125,0
	- 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	31 000	67,4
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	3 622 795	3 622 795	4 000 000	110,4
85216	Zasiłki stałe	1 919 482	1 919 482	1 722 686	89,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 894 482	1 894 482	1 697 686	89,6
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 598 213	11 598 213	8 180 375	70,5
	- dotacja z budżetu państwa	1 330 002	1 330 002	1 335 259	100,4
	- dotacja z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	105 183	105 183	-	0,0
	- inne zewnętrzne- *programy unijne (zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym)*	141 012	141 012	-	0,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 700 000	1 700 000	-	0,0
	- środki gminy	8 322 016	8 322 016	6 845 116	82,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.:				
	1) wydatki bieżące:	8 893 141	8 893 141	8 180 375	92,0
	- wynagrodzenia osobowe	5 998 724	5 998 724	5 386 360	89,8
	- "trzynastka"	422 356	422 356	432 350	102,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 199 709	1 199 709	1 133 760	94,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			25 800	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	8 000	266,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 102	190 102	195 851	103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	19 669	19 669	100,0
	- media i czynsz	430 081	430 081	435 585	101,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	111 000	111 000	30 000	27,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	30 000	30 000	13 000	43,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	488 500	488 500	500 000	102,4
	** naprawy i konserwacje*	*11 000*	*11 000*	*11 000*	*100,0*
	2) remonty	155 500	155 500		0,0
	3) wydatki inwestycyjne	**2 402 410**	**2 402 410**	**-**	**0,0**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 732 472	2 732 472	2 840 000	103,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 227 000	2 227 000	2 066 939	92,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 220 000	2 220 000	2 059 939	92,8
	*udział: * budżetu państwa*	*1 260 000*	*1 260 000*	*1 099 939*	*87,3*
	** gminy*	*960 000*	*960 000*	*960 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	7 000	100,0
85295	Pozostała działalność	3 229 103	3 229 103	2 431 074	75,3
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	2 518 292	2 518 292	1 291 236	51,3
	- środki gminy	634 249	634 249	1 139 838	179,7
	- dotacja z budżetu państwa	72 000	72 000	-	0,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	4 562	4 562	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.:				
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	50 000	90,4
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	100,0
	** dotacja z budżetu państwa*	*72 000*	*72 000*		*0,0*
	** wkład własny gminy*	*108 000*	*108 000*	*180 000*	*166,7*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa *(funkcjonowanie Klubu Senior+)*	4 562	4 562		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	35 000	35 000	35 000	100,0
	*udział: * Funduszu Pracy*	*21 000*	*21 000*	*21 000*	*100,0*
	** gminy*	*14 000*	*14 000*	*14 000*	*100,0*
	- projekt pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" **(PR)**- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	1 561 599	1 561 599	1 365 484	87,4
	- działalność Centrum Usług Społecznościowych **(PR)**			274 590	-
	* wynagrodzenia osobowe			54 054	-
	* pochodne od wynagrodzeń			10 763	-
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			244	
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 326	-
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			690	-
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19			2 800	-
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*			203 713	-
	- naprawy i konserwacje			*2 000*	
	- środki żywności			*186 479*	-
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"- usługi opiekuńcze **/WPF/**			470 000	-
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	57 050	57 050	55 000	96,4
	** 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

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**4 114 980**	**4 114 980**	**7 744 650**	**188,2**
	- wydatki bieżące	***4 094 280***	***4 094 280***	***7 744 650***	***189,2***
	- wydatki majątkowe	***20 700***	***20 700***	***-***	***0,0***
85202	Domy pomocy społecznej	2 108 064	2 108 064	5 835 132	276,8
	- dotacja z budżetu państwa	60 378	60 378	33 922	56,2
	- środki gminy	2 047 686	2 047 686	5 801 210	283,3
	1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej			3 601 210	-
	- wynagrodzenia osobowe			2 310 210	-
	- pochodne od wynagrodzeń			440 000	-
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			12 000	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			75 000	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	-
	- media i czynsz			244 000	-
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19			10 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*			500 000	-
	** środki żywności*			*281 000*	
	** naprawy i konserwacje*			*27 000*	-
	** pozostałe wydatki*			*192 000*	
	2) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej	1 491 493	1 491 493	1 650 000	110,6
	3) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta*	550 000	550 000	550 000	100,0
	4) dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:	66 571	66 571	33 922	51,0
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	59 426	59 426	33 922	57,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*54 662*	*54 662*	*33 922*	*62,1*
	- środki miasta	*4 764*	*4 764*		*0,0*
	* Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej	7 145	7 145	-	0,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*5 716*	*5 716*		*0,0*
	- środki miasta	*1 429*	*1 429*		*0,0*
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja*	240 000	240 000	240 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, *w tym m.in.:*	836 478	836 478	798 918	95,5
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	765 979	765 979	733 669	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	513 340	513 340	473 720	92,3
	- "trzynastka"	35 516	35 516	38 910	109,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	107 874	107 874	101 480	94,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 310	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 156	1 156	2 556	221,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	13 953	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 740	6 740	8 740	129,7
	- media i czynsz	32 000	32 000	32 000	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	7 000	7 000	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	1 750	1 750	3 000	171,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	46 650	46 650	50 000	107,2
	** naprawy i konserwacje*	*965*	*965*	*2 000*	*207,3*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	57 063	57 063	57 063	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	35 964	35 964	35 502	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń	7 613	7 613	7 026	92,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			160	-
	- pozostałe wydatki	13 486	13 486	14 375	106,6
	3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	8 186	8 186	8 186	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 339	3 339	3 082	92,3
	- pochodne od wynagrodzeń	661	661	610	92,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			14	-
	- pozostałe wydatki	4 186	4 186	4 480	107,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	930 438	930 438	870 600	93,6
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**849 238**	**849 238**	**779 900**	**91,8**
	a) działalność bieżąca:	820 538	820 538	766 700	93,4
	- wynagrodzenia osobowe	479 098	479 098	456 340	95,2
	- "trzynastka"	36 760	36 760	38 710	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	100 990	100 990	94 210	93,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 150	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 937	10 937	10 937	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	13 953	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	100,0
	- media i czynsz	112 500	112 500	94 100	83,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	16 000	16 000	5 000	31,3
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	1 300	1 300	3 000	230,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	48 700	48 700	48 000	98,6
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*27 500*	*27 500*	*27 500*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,0*
	b) remonty: remont mieszkania chronionego OIK oraz malowanie 3 pokoi hostelowych *(w 2020r. remont klatki schodowej i pomalowanie 2 pokoi)*	8 000	8 000	13 200	165,0
	c) wydatki inwestycyjne	**20 700**	**20 700**		**0,0**
	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	**81 200**	**81 200**	**90 700**	**111,7**
	- media i czynsz	71 200	71 200	72 200	101,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19			2 500	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	10 000	10 000	10 000	100,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 060*	*1 060*	*1 860*	*175,5*
	- remont mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/1			6 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**5 538 155**	**5 538 155**	**4 607 656**	**83,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**518 078**	**518 078**	**380 754**	**73,5**
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	518 078	518 078	380 754	73,5
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego *(w tym Tyska Linia dla Seniora)*	160 340	160 340	167 000	104,2
	- realizacja programu "Aktywni 60+" *(m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia gimnastyczne),* informatory dla osób niepełnosprawnych i inne	123 200	123 200	143 754	116,7
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	80 000	80 000	30 000	37,5
	- Dzień Sąsiada **(PR)**- *dotacja*	40 000	40 000	40 000	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 020 077**	**5 020 077**	**4 226 902**	**84,2**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 729	111 729	118 126	105,7
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	102 481	102 481	108 482	105,9
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	9 248	9 248	9 644	104,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 689 071	4 689 071	4 093 011	87,3
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	346 700	346 700	-	0,0
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	400 000	400 000	-	0,0
	- środki miasta	3 092 371	3 092 371	3 243 011	104,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 689 071	4 689 071	4 093 011	87,3
	- wynagrodzenia osobowe	3 031 986	3 031 986	2 528 700	83,4
	- "trzynastka"	215 761	215 761	220 050	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	636 996	636 996	551 660	86,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			12 100	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 269	89 269	85 911	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 294	26 294	4 600	17,5
	- media i czynsz	500 382	500 382	537 240	107,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	18 725	18 725	15 000	80,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	165 908	165 908	134 000	80,8
	** naprawy i konserwacje*	*1 659*	*1 659*	*1 606*	*96,8*
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	219 277	219 277	15 765	7,2
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- *dotacje*	8 000	8 000	8 000	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)*	9 500	9 500	7 500	78,9
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**15 504 410**	**15 504 410**	**15 205 679**	**98,1**
	1) Gmina	**7 148 170**	**7 148 170**	**7 515 787**	**105,1**
	- wydatki bieżące	***7 148 170***	***7 148 170***	***7 155 787***	***100,1***
	- wydatki majątkowe	**-**	**-**	***360 000***	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	86 473	86 473	86 000	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny	610 097	610 097	557 819	91,4
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	404 790	404 790	361 872	89,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	404 790	404 790	361 872	89,4
	- wynagrodzenia osobowe	245 994	245 994	221 980	90,2
	- "trzynastka"	16 460	16 460	18 090	109,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	50 830	50 830	47 510	93,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			1 080	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	7 752	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	- media i czynsz	8 200	8 200	7 760	94,6
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	500	500	500	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	51 152	51 152	57 000	111,4
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*15 800*	*15 800*	*22 900*	*144,9*
	** naprawy i konserwacje*	*500*	*500*		*0,0*
	2. Asystenci rodziny	203 307	203 307	193 947	95,4
	- wynagrodzenia osobowe	91 400	91 400	84 360	92,3
	- "trzynastka"	6 230	6 230	5 120	82,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	19 320	19 320	17 710	91,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			400	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	82 656	82 656	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	100,0
	- 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.)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 415 940	6 415 940	6 862 268	107,0
	1. Żłobek Miejski	**2 989 540**	**2 989 540**	**3 355 868**	**112,3**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 890 463	2 890 463	2 979 868	103,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 884 248	1 884 248	1 908 640	101,3
	- "trzynastka"	132 139	132 139	142 670	108,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	361 980	361 980	394 120	108,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			8 990	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 899	14 899	14 899	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547	70 547	57 849	82,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	11 000	137,5
	- media	93 200	93 200	93 200	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	34 450	34 450	34 500	100,1
	- środki żywności	198 000	198 000	220 000	111,1
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	10 000	10 000	9 000	90,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	83 000	83 000	85 000	102,4
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*14 000*	*155,6*
	b) remonty: w 2021r. wymiana alarmu i czujek zabezpieczenia przeciwpożarowego i inne	**99 077**	**99 077**	**16 000**	**16,1**
	c) wydatki inwestycyjne:	**-**	**-**	**360 000**	**-**
	- wykonanie drenażu opaskowego wraz z modernizacją wejść w **Żłobku Miejskim**			300 000	-
	- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw			45 000	-
	- zakup magla nieckowego			15 000	-
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**3 426 400**	**3 426 400**	**3 506 400**	**102,3**
85595	Pozostała działalność- *realizacja programu "3+ Liczna Rodzina"*	35 660	35 660	9 700	27,2
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 356 240**	**8 356 240**	**7 689 892**	**92,0**
85504	Wspieranie rodziny	376 121	376 121	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	3 738 787	3 738 787	3 749 094	100,3
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*290 994*	*290 994*	*285 710*	*98,2*
	- 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	*3 444 293*	*3 444 293*	*3 459 884*	*100,5*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512 227	2 512 227	2 500 000	99,5
	** dla rodzin zastępczych*	*2 173 227*	*2 173 227*	*2 192 060*	*100,9*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*185 000*	*185 000*	*157 800*	*85,3*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*60 000*	*60 000*	*59 140*	*98,6*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*48 000*	*48 000*	*45 000*	*93,8*
	** wypoczynek dzieci*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	** remont mieszkań*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	174 705	174 705	159 594	91,4
	* wynagrodzenia osobowe	132 350	132 350	122 160	92,3
	* "trzynastka"	9 677	9 677	6 700	69,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	28 027	28 027	25 502	91,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			581	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651	100,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	272 705	272 705	300 000	110,0
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	506 680	506 680	497 000	98,1
	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 i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	6 500	6 500	7 000	107,7
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	262 470	262 470	282 000	107,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 241 332	4 241 332	3 940 798	92,9
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 494 756	3 494 756	3 296 108	94,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 435 332	3 435 332	3 296 108	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 009 253	2 009 253	1 904 830	94,8
	- "trzynastka"	150 490	150 490	158 490	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	388 691	388 691	402 610	103,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			9 150	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 899	11 899	9 000	75,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 988	68 988	69 763	101,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	32 835	100,0
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*31 335*	*31 335*	*31 335*	*100,0*
	- media i czynsz	174 600	174 600	198 430	*113,6*
	- wydatki jednorazowe	76 576	76 576	-	0,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	11 000	11 000	11 000	100,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	511 000	511 000	500 000	97,8
	** środki żywności*	*270 000*	*270 000*	*270 000*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 950*	*3 950*	*3 900*	*98,7*
	** pozostałe*	*237 050*	*237 050*	*226 100*	*95,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty	**59 424**	**59 424**	**-**	**0,0**
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	178 558	178 558	160 000	89,6
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	563 018	563 018	479 690	85,2
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	5 000	5 000	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- *gmina i powiat***	**74 168 748**	**74 168 748**	**106 019 733**	**142,9**
	1) Gmina	**70 496 015**	**70 496 015**	**101 015 281**	**143,3**
	- wydatki bieżące	***47 913 360***	***47 913 360***	***53 270 071***	***111,2***
	- wydatki majątkowe	***22 582 655***	***22 582 655***	***47 745 210***	***211,4***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 659 113	7 659 113	2 659 900	34,7
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	688 302	688 302	856 500	124,4
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	545 123	545 123	600 500	110,2
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	66 779	66 779	40 000	59,9
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	2 400	2 400	6 000	250,0
	- 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/**	-	-	160 000	-
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	74 000	74 000	50 000	67,6
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 675 221	1 675 221	1 675 000	100,0
	3. Wydatki inwestycyjne:	**5 295 590**	**5 295 590**	**128 400**	**2,4**
	* wykup kanalizacji deszczowej przy **ul. Lawendowej**			98 400	-
	* przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Paprocańskiej/Sikorskiego**- *projekt*			30 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 647 000	31 647 000	37 920 818	119,8
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**30 127 000**	**30 127 000**	**36 742 000**	**122,0**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące), *w tym m.in.:*	**1 232 000**	**1 232 000**	**1 140 818**	**92,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	635 610	635 610	583 400	91,8
	- "trzynastka"	42 465	42 465	50 830	119,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	126 995	126 995	124 560	98,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			4 760	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	73 000	73 000	73 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830	17 830	17 518	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	750	68,2
	- media i czynsz	46 500	46 500	40 500	87,1
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	2 170	2 170	500	23,0
	- pozostałe wydatki	271 330	271 330	245 000	90,3
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci	**250 000**	**250 000**	**-**	**0,0**
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,0**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 174	298 174	299 690	100,5
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	16 530	16 530	30 000	181,5
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	63 700	63 700	50 000	78,5
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	23 260	23 260	34 690	149,1
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	194 684	194 684	185 000	95,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, *w tym m.in.:*	5 107 572	5 107 572	3 738 540	73,2
	- 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)*	4 366 056	4 366 056	3 414 000	78,2
	- ekspertyzy dendrologiczne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	7 300	7 300	7 300	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 100	20 100	20 100	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6, Żwaków) (w 2020r. Anna, F- 6, Ogrodnik)*	2 640	2 640	1 040	39,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**81 631**	**81 631**	**296 100**	**362,7**
	* nasadzenia drzew przy **ul. Asnyka**			4 100	-
	* nasadzenia drzew owocowych na **osiedlu B**			50 000	-
	* nasadzenia drzew wzdłuż **ul. Dąbrowskiego**			192 000	-
	* nasadzenia drzew przy **ul. Nowej**			50 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, *w tym m.in.:*	4 208 379	4 208 379	26 734 266	635,3
	1) dotacje na inwestycje:	**3 799 800**	**3 799 800**	**3 474 600**	**91,4**
	- program ograniczenia **niskiej emisji** dla miasta Tychy- etap V **/WPF/**, *w tym:*	3 349 800	3 349 800	3 324 600	99,2
	** środki z pożyczki z WFOŚiGW*	*2 574 000*	*2 574 000*	*2 827 828*	*109,9*
	** środki miasta (w tym 2021r.: 448.772,- zł- środki z planowanego umorzenia pożyczki z 2018r. na III etap PONE, w 2020r.: 246.150,- zł środki z umorzenia części pożyczki z 2017r. na II etap PONE)*	*775 800*	*775 800*	*496 772*	*64,0*
	- zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap IV *(w 2020r. etap III)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	450 000	450 000	150 000	33,3
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/**	206 180	206 180	23 027 372	11168,6
	- wydatki bieżące *(promocja i operator)*	206 180	206 180	398 360	193,2
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*182 472*	*182 472*	*352 555*	*193,2*
	** udział własny miasta*	*23 708*	*23 708*	*45 805*	*193,2*
	- wydatki majątkowe- *dotacje*	-	-	22 629 012	-
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	-	*20 027 025*	-
	** udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	-	-	*2 601 987*	-
	3) operator programu ograniczenia niskiej emisji- etap V- operator programu (wydatki bieżące) **/WPF/**	177 319	177 319	178 644	100,7
	4) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 **/WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	25 000	38 650	154,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 211 032	1 211 032	1 389 091	114,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 185 032	1 185 032	1 039 091	87,7
	* wynagrodzenia osobowe	641 604	641 604	534 820	83,4
	* "trzynastka"	45 585	45 585	50 470	110,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	118 110	118 110	110 000	93,1
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 545	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 921	20 921	18 216	87,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 966	54 966	22 000	40,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media i czynsz	78 601	78 601	76 834	97,8
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	19 386	19 386	23 000	118,6
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	15 952	15 952	4 000	25,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	177 701	177 701	185 000	104,1
	- naprawy i konserwacje	*2 850*	*2 850*	*1 300*	*45,6*
	2) remonty:	**26 000**	**26 000**	**350 000**	**1346,2**
	* remont wybiegów dla psów			350 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700	55 700	8 000	14,4
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	5 000	33,3
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	2 700	2 700	3 000	111,1
90095	Pozostała działalność	3 334 682	3 334 682	3 697 159	110,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	**1 230 039**	**1 230 039**	**1 367 907**	**111,2**
	- wynagrodzenia osobowe	810 967	810 967	879 450	108,4
	- "trzynastka"	42 700	42 700	66 140	154,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	151 077	151 077	181 200	119,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			4 140	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392	24 392	31 543	129,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 784	13 784	17 904	129,9
	- czynsz	24 230	24 230	29 730	122,7
	- wydatki jednorazowe	35 312	35 312	26 300	74,5
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	3 395	3 395	6 500	191,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	124 182	124 182	125 000	100,7
	** naprawy i konserwacje*	*5 380*	*5 380*	*5 460*	*101,5*
	2) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**1 133 980**	**1 133 980**	**837 816**	**73,9**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	233 036	233 036	230 000	98,7
	w tym: - media	*56 096*	*56 096*	*60 069*	*107,1*
	- naprawy i konserwacje	*40 000*	*40 000*	*5 000*	*12,5*
	- pozostałe	*136 940*	*136 940*	*164 931*	*120,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie szaletów publicznych	123 909	123 909	130 000	104,9
	w tym: - media	*14 280*	*14 280*	*18 000*	*126,1*
	- naprawy i konserwacje	*2 731*	*2 731*	*2 731*	*100,0*
	- pozostałe	*106 898*	*106 898*	*109 269*	*102,2*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	88 646	88 646	90 000	101,5
	w tym m.in.: media	*29 949*	*29 949*	*30 000*	*100,2*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	82 252	82 252	100 000	121,6
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	200 657	200 657	30 000	15,0
	- usługi weterynaryjne i inne	46 700	46 700	63 500	136,0
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tychy			15 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**49 469**	**49 469**	**46 000**	**93,0**
	* zakup wraz z montażem ławek w **Parku św. Franciszka** i **św. Klary**			33 000	-
	* zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy **Stare Tychy**			13 000	-
	- 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*	13 500	13 500	15 000	111,1
	- zakup i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz przeprowadzenie *- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	22 800	22 800	20 000	87,7
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	16 336	16 336	16 336	100,0
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	11 170	11 170	10 000	89,5
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	29 520	29 520	31 980	108,3
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**336 648**	**336 648**	**624 436**	**185,5**
	** TZUK, w tym:*	236 648	236 648	624 436	263,9
	*- remont fontanny w **Parku Niedźwiadków** /**WPF**/*	*40 934*	*40 934*	*524 436*	*1281,2*
	- remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury mostków, szaletu przy al. Niepodległości i inne	*195 714*	*195 714*	*100 000*	*51,1*
	** RWR*	100 000	100 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) Wydatki majątkowe:	**634 015**	**634 015**	**867 000**	**136,7**
	- rewitalizacja **Parku Północnego /WPF/**	500 000	500 000	600 000	120,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	-	-	**267 000**	-
	* budowa wybiegu dla psów przy **ul. Gilów**			120 000	-
	* budowa wybiegu dla psów w okolicy **Mediateki**			120 000	-
	* wykonanie poidełka na **Rynku**			27 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, *w tym m.in.:*	16 974 363	16 974 363	24 567 817	144,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 697 732	2 697 732	2 899 119	107,5
	- energia elektryczna	2 597 674	2 597 674	2 792 719	107,5
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	45 058	45 058	23 400	51,9
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	55 000	40 000	72,7
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym			43 000	-
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	500 000	500 000	500 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	911 081	911 081	522 500	57,3
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**12 853 250**	**12 853 250**	**20 646 198**	**160,6**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar I i III /WPF/**	406 400	406 400	7 554 372	1 858,9
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			*3 308 732*	-
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			*3 989 090*	-
	- udział miasta (KNK)	*406 400*	*406 400*	*256 550*	*63,1*
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar II i IV /WPF/**	10 042 000	10 042 000	12 501 055	124,5
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*6 800 000*	*6 800 000*	*7 374 061*	*108,4*
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 301 304*	*108,4*
	- udział miasta (KNK)	*2 042 000*	*2 042 000*	*3 825 690*	*187,4*
	- budowa oświetlenia **ul. Budowlanych, Batorego** i **zaplecza przychodni /WPF/**	3 075	3 075	133 691	4 347,7
	- budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy **ul. Curie-Skłodowskiej /WPF/**	-	-	9 000	-
	- budowa oświetlenia podwórka w rejonie **ul. M. Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 /WPF/**	1 845	1 845	33 155	1 797,0
	- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy **ul. Elfów 39A do 39H** oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy **ul. Elfów 41-47, 31-37** i **51-57 /WPF/**	3 075	3 075	106 925	3 477,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa oświetlenia **ul. Mąkołowskiej- bocznej nr 78a-n /WPF/**	-	-	65 000	-
	- budowa oświetlenia podwórka przy **al. Niepodległości 44-54 /WPF/**	-	-	30 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Oświęcimskiej 217-217F /WPF/**	-	-	65 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Zwierzynieckiej- bocznej 78-82 /WPF/**	-	-	40 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**-**	**-**	**108 000**	**-**
	* budowa oświetlenia w **Parku św. Franciszka** i **św. Klary**			58 000	-
	* budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy **ul. Tischnera**			50 000	-
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**3 672 733**	**3 672 733**	**5 004 452**	**136,3**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	2 400	2 400	6 000	250,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 056 000	1 056 000	2 276 000	215,5
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*	2 604 333	2 604 333	2 712 452	104,2
	1) energia elektryczna	2 125 297	2 125 297	2 284 952	107,5
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	479 036	479 036	427 500	89,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**17 716 906**	**17 716 906**	**17 831 007**	**100,6**
	- wydatki bieżące	***17 359 546***	***17 359 546***	***17 731 007***	***102,1***
	- wydatki majątkowe	***357 360***	***357 360***	***100 000***	***28,0***
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*	2 285 000	2 285 000	2 333 688	102,1
	- dotacja na działalność bieżącą	2 282 000	2 282 000	2 328 688	102,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	3 000	3 000	5 000	166,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 491 550	6 491 550	7 154 167	110,2
	1) Teatr "Mały"	**3 030 419**	**3 030 419**	**3 048 620**	**100,6**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 893 679	2 893 679	2 906 620	100,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	12 000	12 000	12 000	100,0
	- doposażenie	24 740	24 740	30 000	121,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: termomodernizacja i modernizacja budynku **Teatru Małego** przy **ul. Hlonda** wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu **/WPF/-** *dotacja dla MZBM*	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	2) Miejskie Centrum Kultury	**3 461 131**	**3 461 131**	**4 105 547**	**118,6**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 259 271	3 259 271	4 095 547	125,7
	* działalność bieżąca	2 494 990	2 494 990	3 136 442	125,7
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	6 000	6 000	6 000	100,0
	* Kultura osiedla-osiedle kultury **(PR)**	48 000	48 000	30 000	62,5
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	91 750	91 750	143 680	156,6
	* obchody 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego *(w 2020r. 100. rocznica II Powstania Śląskiego)*	45 000	45 000	45 000	100,0
	* doposażenie	54 159	54 159	25 000	46,2
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"***	***515 898***	***515 898***	***709 425***	***137,5***
	- cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A			*32 000*	-
	- piknik rodzinny na osiedlu B	*20 000*	*20 000*	*22 200*	*111,0*
	- festyn wakacyjny na Balbinie			*12 700*	-
	- cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach			*94 818*	-
	- animacje dla dzieci w dzielnicy Czułów			*10 000*	-
	- Dzień Seniora w dzielnicy Czułów			*7 000*	-
	- spotkanie kobiet w dzielnicy Czułów			*9 000*	-
	- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czułów			*10 000*	-
	- impreza integracyjna na osiedlu D, G			*16 000*	-
	- impreza integracyjna na osiedlu F, Zawiść			*16 000*	-
	- kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele			*16 000*	-
	- cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L			*7 000*	-
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	- starotyskie animacje dla dzieci			*10 000*	-
	- Starotyski Dzień Seniora			*8 000*	-
	- Starotyski Festyn			*29 000*	-
	- półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice			*35 000*	-
	- półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice			*18 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec			*10 000*	-
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*100,0*
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec			*20 000*	-
	- kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec			*9 000*	-
	- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec			*8 000*	-
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec			*7 000*	-
	- festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje			*25 000*	-
	- półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje	*45 000*	*45 000*	*45 000*	*100,0*
	- warsztaty dla seniorów w dzielnicy Wilkowyje			*13 000*	-
	- wydarzenie kulturalne w dzielnicy Wilkowyje			*22 027*	-
	- zajęcia muzyczne dla dzieci w dzielnicy Wikowyje			*10 000*	-
	- kino plenerowe na Żwakowie			*16 000*	-
	- warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie			*10 000*	-
	- artystyczno-sportowe półkolonie letnie dla dzieci			*50 880*	-
	- półkolonie letnie dla dzieci			*84 800*	-
	- **dotacja na remont:** wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych	**6 000**	**6 000**	**10 000**	**166,7**
	- **dotacje na wydatki inwestycyjne**	**195 860**	**195 860**	**-**	**0,0**
92116	Biblioteki	6 862 804	6 862 804	6 321 895	92,1
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	**6 862 804**	**6 862 804**	**6 321 895**	**92,1**
	- dotacja na działalność podstawową	6 231 004	6 231 004	6 081 595	97,6
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	70 300	70 300	40 300	57,3
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja na remonty	300 000	300 000		0,0
	- wydatki majątkowe	**61 500**	**61 500**	**-**	**0,0**
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 481 927	1 481 927	1 541 757	104,0
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	**1 481 927**	**1 481 927**	**1 501 757**	**101,3**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 363 597	1 363 597	1 436 757	105,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	2 500	2 500	5 000	200,0
	- doposażenie	22 030	22 030	30 000	136,2
	- wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach **(BO)**			30 000	-
	2) dotacja na remonty: remont okien w budynku przy pl. Wolności 1 i inne	**-**	**-**	**40 000**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, *w tym m.in.:*	169 250	169 250	50 000	29,5
	- 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	100,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	105 675	105 675	117 000	110,7
	1) bieżące utrzymanie	15 675	15 675	17 000	108,5
	2) remonty:	90 000	90 000	100 000	111,1
	- remont podstawy pomnika **Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności**			100 000	-
92195	Pozostała działalność	98 200	98 200	90 000	91,6
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	43 200	43 200	60 000	138,9
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	55 000	55 000	30 000	54,5
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	15 000	42,9
	* potańcówki na osiedlu A- *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	20 000	20 000	15 000	75,0
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**59 382 356**	**59 382 356**	**44 018 318**	**74,1**
	- wydatki bieżące	***40 860 168***	***40 860 168***	***41 987 844***	***102,8***
	- wydatki majątkowe	***18 522 188***	***18 522 188***	***2 030 474***	***11,0***
92601	Obiekty sportowe, *w tym m.in.:*	36 124 206	36 124 206	18 604 258	51,5
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**15 687 562**	**15 687 562**	**15 778 784**	**100,6**
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**14 983 062**	**14 983 062**	**15 343 784**	**102,4**
	- wynagrodzenia osobowe	6 476 457	6 476 457	6 814 170	105,2
	- "trzynastka"	466 550	466 550	474 140	101,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 322 130	1 322 130	1 399 890	105,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			32 080	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	83 010	83 010	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 217	234 217	239 649	102,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	90 025	90 025	85 000	94,4
	- media i czynsz	4 183 000	4 183 000	4 110 000	98,3
	- podatek od nieruchomości	240 673	240 673	259 845	108,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	61 190	61 190	46 000	75,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 695 810	1 695 810	1 800 000	106,1
	** naprawy i konserwacje*	*161 100*	*161 100*	*167 000*	*103,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) zakupy inwestycyjne	**389 500**	**389 500**	**-**	**0,0**
	c) zadania inwestycyjne:	**15 000**	**15 000**	**35 000**	**233,3**
	- budowa piłkochwytów za bramkami boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**			35 000	-
	d) remonty obiektów sportowych	**300 000**	**300 000**	**400 000**	**133,3**
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych	**1 818 750**	**1 818 750**	**350 000**	**19,2**
	3) rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej **/WPF/**	50 000	50 000	200 000	400,0
	4) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	288 656	288 656	280 000	97,0
	- remonty, naprawy i konserwacje	*50 670*	*50 670*	*44 000*	*86,8*
	5) wydatki inwestycyjne :	**18 117 688**	**18 117 688**	**1 995 474**	**11,0**
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzysząc **/WPF/**	5 000	5 000	595 000	11900,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	6 000	6 000	500 000	8333,3
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	60 000	60 000	10 000	16,7
	- modernizacja **Krytej Pływalni** przy **ul. Edukacji /WPF/**- *projekt*	12 000	12 000	65 000	541,7
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją **Hali Sportowej** przy **al. Piłsudskiego**- *projekt*			35 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**402 500**	**402 500**	**790 474**	**196,4**
	* budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy **ul. Armii Krajowej**			235 474	-
	* budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy **ul. Jaroszowickiej**			75 000	-
	* doposażenie boiska sportowego przy **ul. Jaroszowickiej**			19 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Konecznego 6-14**			115 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Legionów Polskich 14-18**			100 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Nowej**			46 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Poziomkowej**			80 000	-
	* budowa strefy street workout przy **ul. Wiązowej**			100 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Wiązowej**			20 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 897 075	22 897 075	24 903 620	108,8
	1) wydatki bieżące- MOSiR, *w tym m.in.:*	1 904 721	1 904 721	2 012 740	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	306 679	306 679	333 620	108,8
	- "trzynastka"	23 880	23 880	24 580	102,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	63 476	63 476	69 190	109,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			1 590	-
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* + pochodne	680 965	680 965	768 300	112,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369	11 369	9 819	86,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	2 641	100,0
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	60 000	60 000	30 000	50,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R-2)*	300	300	1 000	333,3
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	2 000	2 000	2 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	735 411	735 411	770 000	104,7
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*800*	*1 300*	*162,5*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego"**	38 900	38 900	105 880	272,2
	- wydarzenia sportowe z okazji 50- lecia GKS Tychy			55 600	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*11 950*	-
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec			8 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*4 800*	-
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	12 800	12 800	13 000	101,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 500*	*6 500*	*6 900*	*106,2*
	- zajęcia nornic walking dla dorosłych na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*			3 600	-
	- nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych- *wynagrodzenia bezosobowe*	5 000	5 000	12 000	240,0
	- zajęcia gimnastyczne dla kobiet			13 680	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*9 500*	-
	3) organizacja XVIII Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata"	-	-	25 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*5 500*	-
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 800 000	5 800 000	5 500 000	94,8
	5) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	3 400 000	3 400 000	4 400 000	129,4
	6) dotacje na działalność sportową, w tym:	11 317 000	11 317 000	10 860 000	96,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście-kluby sportowe działające w formie:	11 100 000	11 100 000	10 650 000	95,9
	** stowarzyszeń*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 550 000*	*96,9*
	** spółek prawa handlowego*	*9 500 000*	*9 500 000*	*9 100 000*	*95,8*
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	217 000	217 000	210 000	96,8
92695	Pozostała działalność	361 075	361 075	510 440	141,4
	* system wypożyczalni rowerów **/WPF/**	279 825	279 825	280 000	100,1
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Anna)*	1 250	1 250	3 440	275,2
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**80 000**	**80 000**	**77 000**	**96,3**
	* pozostałe zadania	-	-	150 000	-
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**874 442 037**	**874 442 037**	**893 719 953**	**102,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**67 195**	**67 195**	**32 676**	**48,6**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**49 827**	**49 827**	**-**	**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*	49 827	49 827		0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**17 368**	**17 368**	**32 676**	**188,1**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	17 368	17 368	32 676	188,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 519	12 519	12 653	101,1
	* środki miasta	4 849	4 849	20 023	412,9
	- wynagrodzenia osobowe	13 210	13 210	24 300	184,0
	- "trzynastka"	980	980	2 200	224,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 790	2 790	5 200	186,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			200	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	776	200,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**21 415**	**21 415**	**20 626**	**96,3**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	21 415	21 415	20 626	96,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	3 376	3 376	3 587	106,3
	* środki miasta	18 039	18 039	17 039	94,5
	- wynagrodzenia osobowe	16 770	16 770	15 430	92,0
	- "trzynastka"	995	995	1 310	131,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 185	3 185	3 290	103,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			130	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465	466	100,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**42 048**	**42 048**	**30 888**	**73,5**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	42 048	42 048	30 888	73,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	11 871	11 871	12 003	101,1
	* środki miasta	30 177	30 177	18 885	62,6
	- wynagrodzenia osobowe	29 770	29 770	18 530	62,2
	- "trzynastka"	1 620	1 620	1 820	112,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 270	4 270	4 000	93,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			150	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	388	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***powiat- wydatki bieżące***	**30 985**	**30 985**	**24 158**	**78,0**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	30 985	30 985	24 158	78,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	18 187	18 187	18 358	100,9
	* środki miasta	12 798	12 798	5 800	45,3
	- wynagrodzenia osobowe	19 200	19 200	18 200	94,8
	- "trzynastka"	3 010	3 010	1 540	51,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 000	8 000	3 880	48,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			150	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775	388	50,1
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**662 379**	**662 379**	**769 748**	**116,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *(zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne)*	662 379	662 379	769 748	116,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	282 520	282 520	460 628	163,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	4 000	100,0
	* środki miasta	375 859	375 859	305 120	81,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	369 090	369 090	339 960	92,1
	- "trzynastka"	28 690	28 690	29 700	103,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	74 940	74 940	72 310	96,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 760	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689	9 689	9 690	100,0
	- media i czynsz	69 587	69 587	69 587	100,0
	- pozostałe wydatki	106 383	106 383	241 741	227,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**1 775 733**	**1 775 733**	**2 928 111**	**164,9**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	300 910	300 910	1 553 317	516,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	175 185	175 185	176 146	100,5
	* środki miasta	125 725	125 725	1 377 171	1095,4
	- wynagrodzenia osobowe	193 670	193 670	1 119 200	577,9
	- "trzynastka"	9 350	9 350	95 040	1016,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 720	30 720	231 020	752,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			8 819	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938	1 938	31 006	1599,9
	- pozostałe wydatki	65 232	65 232	68 232	104,6
71015	Nadzór budowlany	499 961	499 961	509 946	102,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	498 461	498 461	508 446	102,0
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 500	100,0
	1) wydatki bieżące:	499 961	499 961	509 946	102,0
	- wynagrodzenia osobowe	341 077	341 077	341 512	100,1
	- "trzynastka"	20 929	20 929	29 027	138,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	69 054	69 054	81 074	117,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595	8 595	8 500	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	1 000	200,0
	- media i czynsz	23 700	23 700	23 700	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	2 262	2 262	2 000	88,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	32 344	32 344	21 633	66,9
	** naprawy i konserwacje*	*800*	*800*	*1 000*	*125,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)*	974 862	974 862	864 848	88,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	106 724	106 724	107 689	100,9
	* środki miasta	868 138	868 138	757 159	87,2
	- wynagrodzenia osobowe	762 224	762 224	647 920	85,0
	- "trzynastka"	52 685	52 685	56 930	108,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	144 450	144 450	138 430	95,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			5 290	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	16 278	105,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**2 591 671**	**2 591 671**	**2 367 220**	**91,3**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 566 911**	**2 566 911**	**2 292 450**	**89,3**
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)*	2 539 855	2 539 855	2 292 450	90,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 245 421	1 245 421	1 113 375	89,4
	* środki miasta	1 294 434	1 294 434	1 179 075	91,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 940 454	1 940 454	1 702 090	87,7
	- "trzynastka"	139 811	139 811	143 320	102,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	389 830	389 830	357 820	91,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			13 660	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 973	46 973	45 423	96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 310	16 310	20 660	126,7
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	5 855	5 855	8 855	151,2
75056	Spis powszechny i inne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	27 056	27 056	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**24 760**	**24 760**	**74 770**	**302,0**
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	24 760	24 760	74 770	302,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 600	15 600	59 350	380,4
	- media i czynsz	1 000	1 000	3 000	300,0
	- pozostałe wydatki	8 160	8 160	12 420	152,2
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**738 803**	**738 803**	**32 511**	**4,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	37 674	37 674	32 511	86,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	21 900	21 900	22 100	100,9
	* środki miasta	15 774	15 774	10 411	66,0
	- wynagrodzenia osobowe	29 178	29 178	24 330	83,4
	- "trzynastka"	2 062	2 062	2 160	104,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 814	5 814	5 200	89,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			200	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620	620	621	100,2
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	701 129	701 129	-	0,0
752	**OBRONA NARODOWA-** ***gmina i powiat***	**361 400**	**361 400**	**400**	**0,1**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**600**	**600**	**400**	**66,7**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	600	600	400	66,7
	2) Powiat	**360 800**	**360 800**	**-**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***60 800***	***60 800***	**-**	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***300 000***	***300 000***	**-**	***0,0***
75295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	360 800	360 800	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**10 093 836**	**10 093 836**	**9 914 100**	**98,2**
	- wydatki bieżące	***10 073 855***	***10 073 855***	***9 914 100***	***98,4***
	- wydatki majątkowe	***19 981***	***19 981***	**-**	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 091 036	10 091 036	9 911 300	*98,2*
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	9 936 736	9 936 736	9 851 000	99,1
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	300	300	100,0
	* środki miasta- działalność bieżąca	80 019	80 019	60 000	75,0
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	54 000	54 000	-	0,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	19 981	19 981	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	10 021 055	10 021 055	9 911 300	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	8 172 514	8 172 514	8 454 530	103,5
	- "trzynastka"	505 436	505 436	569 757	112,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	31 557	31 557	32 690	103,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 200	20 200	16 200	80,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	5 000	107,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 009	335 009	338 060	100,9
	- media	129 619	129 619	118 000	91,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	57 598	57 598	20 000	34,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	763 846	763 846	356 763	46,7
	** naprawy i konserwacje*	*81 242*	*81 242*	*49 000*	*60,3*
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) remont- *środki gminy*	50 000	50 000		0,0
	3) **wydatki inwestycyjne**	**19 981**	**19 981**	**-**	**0,0**
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	2 800	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- *powiat- wydatki bieżące***	**331 075**	**331 075**	**331 500**	**100,1**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 075	331 075	331 500	100,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	330 000	100,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 075	1 075	1 500	139,5
	w tym m.in.:				
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- media	8 118	8 118	8 118	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	690	690	100	14,5
	- pozostałe wydatki	116 222	116 222	131 702	113,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 075	1 075	1 500	139,5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *gmina i powiat***	**1 494 111**	**1 494 111**	**280 800**	**18,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 176 076**	**1 176 076**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 176 076	1 176 076	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**318 035**	**318 035**	**280 800**	**88,3**
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień*	280 800	280 800	280 800	100,0
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	280 800	280 800	280 800	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- pozostałe	80 800	80 800	80 800	100,0
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*	37 235	37 235	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**2 316 458**	**2 316 458**	**1 836 316**	**79,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**14 580**	**14 580**	**13 000**	**89,2**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	14 580	14 580	13 000	89,2
	- wynagrodzenia osobowe	5 962	5 962	5 316	89,2
	- pochodne od wynagrodzeń	1 118	1 118	1 179	105,5
	- media i czynsz	2 494	2 494	1 945	78,0
	- pozostałe wydatki	5 006	5 006	4 560	91,1
	2) Powiat	**2 301 878**	**2 301 878**	**1 823 316**	**79,2**
	- wydatki bieżące	***1 816 633***	***1 816 633***	***1 823 316***	***100,4***
	- wydatki majątkowe	***485 245***	***485 245***	***-***	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	990 885	990 885	-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 310 993	1 310 993	1 823 316	139,1
	* dotacja z budżetu państwa	1 212 706	1 212 706	1 773 316	146,2
	* środki miasta (zwroty)	98 287	98 287	50 000	50,9
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 212 706	1 212 706	1 773 316	146,2
	- 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	1 472	87,3
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 184 390	1 184 390	1 745 214	147,4
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	98 287	98 287	50 000	50,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**2 103 907**	**2 103 907**	**1 908 006**	**90,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 017 019**	**1 017 019**	**833 736**	**82,0**
	- wydatki bieżące	***1 006 096***	***1 006 096***	***833 736***	***82,9***
	- wydatki majątkowe	***10 923***	***10 923***	***-***	***0,0***
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	504 860	504 860	523 436	103,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	423 567	423 567	420 600	99,3
	* środki gminy	81 293	81 293	102 836	126,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	493 937	493 937	523 436	106,0
	- wynagrodzenia osobowe	291 320	291 320	330 770	113,5
	- "trzynastka"	19 280	19 280	22 460	116,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	53 042	53 042	67 200	126,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			1 520	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	9 583	9 583	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	9 303	120,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	100	45,5
	- media i czynsz	15 756	15 756	13 500	85,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	32 214	32 214		0,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	63 770	63 770	68 000	106,6
	** naprawy i konserwacje*	*5 970*	*5 970*	*3 770*	*63,1*
	2) wydatki inwestycyjne	10 923	10 923		0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	68 065	68 065	10 000	14,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	58 031	58 031		0,0
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	34	34	-	0,0
	* środki miasta	10 000	10 000	10 000	100,0
	w tym m.in.:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 893	66 893	10 000	14,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa*	49 982	49 982	19 300	38,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 244	49 244	19 015	38,6
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	738	738	285	38,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 512	388 512	276 000	71,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	382 512	382 512	270 000	70,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	6 000	6 000	6 000	100,0
85295	Pozostała działalność	5 600	5 600	5 000	89,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- *środki miasta*	4 200	4 200	3 600	85,7
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 400	1 400	1 400	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 086 888**	**1 086 888**	**1 074 270**	**98,8**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	1 076 736	1 076 736	1 064 118	98,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	10 152	10 152	10 152	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**983 951**	**983 951**	**871 602**	**88,6**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	881 263	881 263	871 602	98,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	871 404	871 404	861 602	98,9
	* zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	9 859	9 859	10 000	101,4
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	850 404	850 404	861 602	101,3
	- wynagrodzenia osobowe	322 210	322 210	301 180	93,5
	- "trzynastka"	22 348	22 348	26 517	118,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	66 882	66 882	56 784	84,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			1 475	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	190 910	190 910	310 000	162,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 560	9 560	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	2 000	1333,3
	- media i czynsz	67 019	67 019	68 905	102,8
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	6 700	6 700	3 000	44,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	96 825	96 825	82 181	84,9
	** naprawy i konserwacje*	*614*	*614*	*1 000*	*162,9*
	2) remonty	21 000	21 000		0,0
	3) zwrot dotacji	9 859	9 859	10 000	101,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85334	Pomoc dla repatriantów- *środki z dotacji z budżetu państwa*	55 078	55 078	-	0,0
85395	Pozostała działalność- *pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa*	47 610	47 610	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**168 901 239**	**168 901 239**	**160 845 573**	**95,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**167 701 479**	**167 701 479**	**159 810 427**	**95,3**
85501	Świadczenie wychowawcze	138 045 219	138 045 219	129 645 782	93,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	137 800 000	137 800 000	129 391 830	93,9
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	217 600	100,0
	* środki miasta	27 619	27 619	36 352	131,6
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	138 045 219	138 045 219	129 645 782	93,9
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	136 628 700	136 628 700	128 292 000	93,9
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	1 198 919	1 198 919	1 136 182	94,8
	* wynagrodzenia osobowe	757 162	757 162	695 310	91,8
	* "trzynastka"	48 227	48 227	56 820	117,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	157 280	157 280	148 850	94,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			3 390	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 395	2 395	2 395	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 814	24 814	24 805	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	360	100,0
	* media i czynsz	49 752	49 752	49 752	100,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	4 000	4 000	4 000	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	154 929	154 929	150 500	97,1
	- naprawy i konserwacje	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*100,0*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	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	25 102 946	25 102 946	25 852 862	103,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 515 238	24 515 238	25 345 074	103,4
	* wpływy ze zwrotów dotacji *(242.000,- zł)* wraz z odsetkami *(27.000,- zł)*	269 000	269 000	269 000	100,0
	* środki miasta	318 708	318 708	238 788	74,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 307 797	22 307 797	22 926 693	102,8
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 540 000	1 540 000	1 746 000	113,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**986 149**	**986 149**	**911 169**	**92,4**
	* dotacji z budżetu państwa	667 441	667 441	672 381	100,7
	* środków własnych miasta	318 708	318 708	238 788	74,9
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	986 149	986 149	911 169	92,4
	* wynagrodzenia osobowe	568 536	568 536	518 640	91,2
	* "trzynastka"	37 434	37 434	43 630	116,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	119 050	119 050	110 990	93,2
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			2 530	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	3 594	3 594	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 823	18 823	17 053	90,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	480	100,0
	* media i czynsz	49 752	49 752	49 752	100,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19	4 500	4 500	4 500	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	168 980	168 980	160 000	94,7
	- naprawy i konserwacje	*6 869*	*6 869*	*8 639*	*125,8*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	269 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	11 006	11 006	5 000	45,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	6 006	6 006		0,0
	* środki miasta	5 000	5 000	5 000	100,0
	- wynagrodzenie osobowe	9 200	9 200	4 180	45,4
	- pochodne od wynagrodzeń	1 806	1 806	820	45,4
85504	Wspieranie rodziny	4 281 630	4 281 630	4 141 820	96,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 280 480	4 280 480	4 140 670	96,7
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 150	1 150	1 150	100,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	4 280 480	4 280 480	4 140 670	96,7
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	4 142 400	4 142 400	4 007 100	96,7
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	138 080	138 080	133 570	96,7
	* wynagrodzenia osobowe	100 972	100 972	92 537	91,6
	* pochodne od wynagrodzeń	19 978	19 978	18 933	94,8
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			417	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 720	3 720	3 100	83,3
	* pozostałe wydatki	13 410	13 410	18 583	138,6
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 150	1 150	1 150	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 678	260 678	164 963	63,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	259 678	259 678	163 963	63,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 199 760**	**1 199 760**	**1 035 146**	**86,3**
85504	Wspieranie rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	62 000	62 000	60 450	97,5
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	62 000	62 000	60 450	97,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	60 000	60 000	58 500	97,5
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	2 000	2 000	1 950	97,5
	* wynagrodzenia osobowe	1 669	1 669	1 628	97,5
	* pochodne od wynagrodzeń	331	331	314	94,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			8	-
85508	Rodziny zastępcze	893 974	893 974	782 777	87,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	888 964	888 964	777 777	87,5
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	5 010	5 010	5 000	99,8
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	888 964	888 964	777 777	87,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	877 563	877 563	770 077	87,8
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	11 401	11 401	7 700	67,5
	* wynagrodzenia osobowe	9 517	9 517	6 428	67,5
	* pochodne od wynagrodzeń	1 884	1 884	1 243	66,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			29	-
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	5 010	5 010	5 000	99,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	243 786	243 786	191 919	78,7
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	243 786	243 786	191 919	78,7
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	243 786	243 786	190 019	77,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*			1 900	-
	* wynagrodzenia osobowe			1 586	-
	* pochodne od wynagrodzeń			306	-
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			8	-
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**192 516 206**	**192 516 206**	**182 194 235**	**94,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 066 958 243**	**1 066 958 243**	**1 075 914 188**	**100,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	790 140 593	790 140 593	804 226 555	101,8
	- wydatki i dotacje na remonty	27 358 896	27 358 896	19 804 365	72,4
	- wydatki majątkowe	249 458 754	249 458 754	251 883 268	101,0
	1) WYDATKI GMINY	**849 038 239**	**849 038 239**	**891 196 066**	**105,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	641 083 202	641 083 202	648 897 959	101,2
	- wydatki i dotacje na remonty	16 514 001	16 514 001	13 178 106	79,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	93 615 036	93 615 036	216 248 001	231,0
	- udziały w spółkach	97 826 000	97 826 000	12 872 000	13,2
	2) WYDATKI POWIATU	**217 920 004**	**217 920 004**	**184 718 122**	**84,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	149 057 391	149 057 391	155 328 596	104,2
	- wydatki i dotacje na remonty	10 844 895	10 844 895	6 626 259	61,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	45 103 718	45 103 718	16 042 267	35,6
	- udziały w spółkach	12 914 000	12 914 000	6 721 000	52,0

Zestawienie nr 4

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Projekt na 2021 r.
		DOCHODY		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**25 343 299**	**0**
	75816	**Wpływy do rozliczenia**	**25 343 299**	**0**
		Wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25 340 906	0
		Wpływy z lokowania środków z RFIL	2 393	0
		OGÓŁEM DOCHODY	**25 343 299**	**0**
		WYDATKI		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 292 393**	**0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**3 860 000**	**0**
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"	3 860 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	**1 230 000**	**0**
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Morelowej"	1 230 000	0
	60095	Pozostała działalność	**3 202 393**	**0**
		zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	3 202 393	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**7 180 000**	**9 870 906**
	92601	Obiekty sportowe	**7 180 000**	**9 870 906**
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	7 180 000	9 870 906
		OGÓŁEM WYDATKI	**15 472 393**	**9 870 906**

Zestawienie nr 5

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

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2021 r.
1	2	3	4
I.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**		**5 826 400**
1.	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole**	Szkoła Podstawowa nr 10	**42 367**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		42 367
2.	**Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny**	Szkoła Podstawowa nr 13	**66 338**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		62 550
b)	udział budżetu państwa		3 788
3.	**Pełną parą w S.T.E.A.M.**	Szkoła Podstawowa nr 18	**32 544**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		32 544
4.	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość**	Szkoła Podstawowa nr 14	**21 679**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		21 679
5.	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego**	Szkoła Podstawowa nr 14	**90 227**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		90 227
6.	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE**	Szkoła Podstawowa nr 14	**66 654**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		66 654
7.	**Dbamy o naszą planetę**	Szkoła Podstawowa nr 40	**11 704**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		11 704
8.	**W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę**	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	**74 977**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społeczny		70 696
b)	udział budżetu państwa		4 281
9.	**Siła kobiet - budzenie świadomości**	I Liceum Ogólnokształcące	**78 212**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		78 212
10.	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię**	I Liceum Ogólnokształcące	**99 834**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		99 834
11.	**Kolejny krok**	II Liceum Ogólnokształcące	**53 534**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		50 477
b)	udział budżetu państwa		3 057

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2021 r.
1	2	3	4
12.	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie**	Zespół Szkół nr 1	**65 926**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		65 926
13.	**Szkolny znak jakości**	Zespół Szkół nr 1	**21 999**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		21 999
14.	**Zachowaj spokój i bądź zielony**	Zespół Szkół nr 1	**25 911**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		25 911
15.	**Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy**	Zespół Szkół nr 4	**534 100**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		503 603
b)	udział budżetu państwa		30 497
16.	**Europejska droga do sukcesu zawodowego**	Zespół Szkół nr 6	**85 818**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		85 818
17.	**Współtworzymy mobilną szkołę**	Zespół Szkół nr 6	**967**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		967
18.	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa**	Zespół Szkół nr 7	**62 725**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		62 725
19.	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach**	Zespół Szkół nr 7	**809 286**
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		809 286
20.	**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
21.	**Dobre wykształcenie - lepsza praca**	Urząd Miasta	**396 213**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		354 506
b)	udział budżetu państwa		41 707
22.	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach**	Urząd Miasta	**282 434**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		240 070
b)	udział budżetu państwa		28 243
c)	udział budżetu miasta		14 121
23.	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**1 365 484**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 180 162
b)	udział budżetu państwa		111 074
c)	udział budżetu miasta		74 248

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2021 r.
1	2	3	4
24.	**Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy**	Urząd Miasta	**1 005 879**
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		849 201
b)	udział budżetu państwa		29 972
c)	udział budżetu miasta		126 706
25.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**21 526**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		10 443
b)	udział budżetu miasta		11 083
26.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim** - promocja	Urząd Miasta	**44 567**
a)	udział Funduszu Spójności		30 798
b)	udział budżetu miasta		13 769
27.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - promocja	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**4 001**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 251
b)	udział budżetu miasta		750
28.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** - operator projektu	Urząd Miasta	**398 360**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		352 555
b)	udział budżetu miasta		45 805
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMU UE:		**5 826 400**
a)	udział środków z Unii Europejskiej		5 283 694
b)	udział budżetu państwa		256 224
c)	udział budżetu miasta		286 482
II.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**		**177 329 351**
1.	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim**	Urząd Miasta	**3 872 000**
a)	udział Funduszu Spójności		3 863 912
b)	udział budżetu miasta		8 088
2.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**106 001 777**
I.	w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:		105 621 777
a)	*udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		*71 992 854*
b)	*udział budżetu miasta*		*33 628 923*
II.	poza umową o dofinansowanie		380 000
3.	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II**	Urząd Miasta	**940 968**
a)	udział budżetu miasta		940 968
4.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**	Urząd Miasta	**4 554 234**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 586 493
b)	udział budżetu miasta		967 741

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2021 r.
1	2	3	4
5.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**	Urząd Miasta	**2 397 190**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 887 026
b)	udział budżetu miasta		510 164
6.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej**	Urząd Miasta	**2 443 072**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		766 886
b)	udział budżetu miasta		1 676 186
7.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego**	Urząd Miasta	**3 984 392**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 807 322
b)	udział budżetu miasta		2 177 070
8.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV**	Urząd Miasta	**12 501 055**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		7 374 061
b)	udział budżetu miasta		5 126 994
9.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III**	Urząd Miasta	**7 554 372**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 308 732
b)	udział budżetu miasta		4 245 640
10.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**22 629 012**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		20 027 025
b)	udział budżetu miasta		2 601 987
11.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**3 370 534**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 687 538
b)	udział budżetu miasta		682 996
12.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**7 080 745**
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 748 375
b)	udział budżetu miasta		1 332 370
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE:		**177 329 351**
I.	**w ramach umowy**		**176 949 351**
a)	udział środków z Unii Europejskiej		123 050 224
b)	udział budżetu miasta		53 899 127
II.	**poza umową**		**380 000**

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
I. DROGI		**142 641 631**
1. Ujęte w WPF		**136 056 631**
1.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	**106 001 777**
2.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji	**7 080 745**
3.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego	**4 664 000**
4.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach	**4 163 333**
5.	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem	**3 760 000**
6.	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską	**3 000 000**
7.	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP	**1 502 400**
8.	Budowa ul. Agrestowej	**1 195 303**
9.	Budowa ul. Śliwowej	**1 000 000**
10.	Budowa ul. Grabowej	**1 000 000**
11.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt + nabycie gruntu)	**670 000**
12.	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28	**660 000**
13.	Przebudowa ul. Orzechowej	**473 073**
14.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (projekt)	**150 000**
15.	Budowa ul. Piaskowej (nabycie gruntu)	**100 000**
16.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt)	**100 000**
17.	Rozbudowa ul. Lokalnej (nabycie gruntu)	**86 000**
18.	Budowa ul. Kormoranów	**450 000**
2. Poza WPF		**6 585 000**
1.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	**3 000 000**
2.	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego	**1 000 000**
3.	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej	**500 000**
4.	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	**500 000**
5.	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22	**250 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
6.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35	**200 000**
7.	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9	**200 000**
8.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (projekt)	**200 000**
9.	Przebudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt)	**160 000**
10.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (projekt)	**150 000**
11.	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (projekt)	**150 000**
12.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (projekt)	**100 000**
13.	Przebudowa ul. Elsnera (projekt)	**80 000**
14.	Budowa parkingu przy ul. Jagiełły	**65 000**
15.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30	**30 000**
2. OŚWIETLENIE		**20 646 198**
1. Ujęte w WPF		**20 538 198**
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV	**12 501 055**
2.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III	**7 554 372**
3.	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni	**133 691**
4.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57	**106 925**
5.	Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n	**65 000**
6.	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F	**65 000**
7.	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82	**40 000**
8.	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12	**33 155**
9.	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54	**30 000**
10.	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej	**9 000**
2. Poza WPF		**108 000**
1.	Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary	**58 000**
2.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera	**50 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**23 218 148**
1. Ujęte w WPF		**22 504 388**
1.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	**6 959 234**
2.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	**3 984 392**
3.	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej	**3 490 000**
4.	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości	**3 000 000**
5.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	**2 443 072**
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	**2 397 190**
7.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej	**200 000**
8.	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (projekt)	**30 500**
2. Poza WPF		**713 760**
1.	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	**273 760**
2.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	**150 000**
3.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja	**120 000**
4.	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	**100 000**
5.	Budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	**70 000**
4. KULTURA FIZYCZNA		**2 030 474**
1. Ujęte w WPF		**1 170 000**
1.	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**595 000**
2.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	**500 000**
3.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (projekt)	**65 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
4.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	**10 000**
2. Poza WPF		**860 474**
1.	Budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej	**235 474**
2.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14	**115 000**
3.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18	**100 000**
4.	Budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej	**100 000**
5.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej	**80 000**
6.	Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszowickiej	**75 000**
7.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	**46 000**
8.	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego (projekt)	**35 000**
9.	Budowa piłkochwytów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej	**35 000**
10.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej	**20 000**
11.	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej	**19 000**
5. KULTURA		**100 000**
1. Ujęte w WPF		**100 000**
1.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**100 000**
6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**5 824 767**
1. Ujęte w WPF		**5 067 111**
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 000 000**
2.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 367 111**
3.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 200 000**
4.	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**500 000**
2. Poza WPF		**757 656**
1.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**190 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
2.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**182 500**
3.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**167 356**
4.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37 - budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**152 800**
5.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. Św. Anny 6-7c dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**65 000**
7. OCHRONA POWIETRZA		**26 103 612**
1. Ujęte w WPF		**25 953 612**
1.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**22 629 012**
2.	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**3 324 600**
2. Poza WPF		**150 000**
1.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap IV dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**150 000**
8. POZOSTAŁE		**7 937 038**
1. Ujęte w WPF		**6 979 934**
1.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	**3 370 534**
2.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	**900 000**
3.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**940 968**
4.	Rewitalizacja Parku Północnego	**600 000**
5.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**466 500**
6.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**401 932**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
7.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**300 000**
2. Poza WPF		**957 104**
1.	Wykonanie drenażu opaskowego wraz z modernizacją wejść w Żłobku Miejskim	**300 000**
2.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej (projekt)	**150 000**
3.	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów	**120 000**
4.	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki	**120 000**
5.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**100 000**
6.	Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim	**90 000**
7.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego (projekt)	**30 000**
8.	Wykonanie poidełka na Rynku	**27 000**
9.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych - dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**20 104**
9. ZAKUPY INWESTYCYJNE - poza WPF		**3 788 400**
1.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	**1 890 000**
2.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**
3.	Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy, oprogramowania)	**450 000**
4.	Urząd Miasta (w tym m.in. samochód dla Straży Miejskiej)	**180 000**
5.	Policja (samochody oznakowane z napędem hybrydowym)	**110 000**
6.	Wykup kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowej	**98 400**
7.	Żłobek Miejski (zestaw zabawowy na plac zabaw, magiel nieckowy)	**60 000**
10. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		**19 593 000**
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.	**3 872 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	**9 000 000**
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	**6 721 000**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**251 883 268**
1) ujęte w WPF	**237 962 874**
2) poza WPF	**13 920 394**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**251 883 268**
1) zadania inwestycyjne	**228 501 868**
2) zakupy inwestycyjne	**3 788 400**
3) udziały w spółkach	**19 593 000**

Zestawienie nr 7

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2021 roku w ramach "Programu Rewitalizacji"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2021 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		**1 784 429**
1.	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**30 000**
2.	Dzień Sąsiada dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**40 000**
3.	Kultura osiedla - osiedle kultury dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**30 000**
4.	Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom	**15 000**
5.	Potańcówki na osiedlu A dotacja dla Muzeum Miejskiego	**15 000**
6.	Uruchomienie i działalność Centrum Usług Społecznościowych w Tychach	**1 640 074**
7.	Zakup wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na os. A dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**14 355**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**1 432 111**
1.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 367 111**
2.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. Św. Anny 6-7c dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**65 000**
III. OGÓŁEM (I + II)		**3 216 540**