

**UCHWAŁA NR XXIII/458/20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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 uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 997.458.796,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 841.019.691,- zł,
- b) dochody majątkowe – 156.439.105,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 836.080.936,- zł,
- b) dochody powiatu - 161.377.860,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.117.133.939,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 825.599.150,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 291.534.789,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 925.945.710,- zł,
- b) wydatki powiatu – 191.188.229,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 119.675.143,- 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) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 121.355,- zł
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.200.000,- zł,
- 4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.719.482,- zł.
- 5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.806.478,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 137.490.256,- 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 – 358.850,- zł,
- 2) wydatki – 464.992,- 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 184.171.487,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 147.652.836,- zł,
- 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.518.651,- 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 17.350.464,- 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 14.663.316,- 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 – 68.522.122,- zł,
- 2) koszty i inne obciążenia – 68.499.806,- 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2021 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 356 776	303 909	34 049	101 052 867	101 052 867
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	95 525 150	220 658	30 798	95 304 492	95 304 492
	- 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"	79 241 498	-	-	79 241 498	79 241 498
	- 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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 936 140	4 489 540	-	3 446 600	48 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000	-	-	48 000	48 000	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	48 000	-	-	48 000	48 000	
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	-	-	-	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	2 100 000	2 100 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat za trwałe 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	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-
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 OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 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	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
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	-	-	-		
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 drogowy i wykonywanie zawodu przewoźnika	30 000	30 000	-	-	-		
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	9 000	9 000	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- 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	-	-	-	
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	23 202 356	15 154 629	318 974	8 047 727	8 047 727	
80101	Szkoły podstawowe	8 838 701	790 974	318 974	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 równieźnicza - 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. Tolstoja" i "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	8 047 727	-	-	8 047 727	8 047 727	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny", "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	251 320	251 320	251 320	-	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200	9 200	-	-	-		
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200	9 200	-	-	-		
80104	Przedszkola	9 724 852	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 uczeszczaające 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	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 452 410	8 452 410	1 841 236	-	-		
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	-	-	-		
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	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	
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	1 335 259	1 335 259	-	-	-	
	- na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 700	591 700	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	590 000	590 000	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 109 339	1 109 339	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	1 099 939	1 099 939	-	-	-	
	- 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	1 988 736	1 988 736	1 841 236	-	-	
	- 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	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Uruchomienie CUS w Tychach" i "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 841 236 1 682 850 158 386	1 841 236 1 682 850 158 386	1 841 236 1 682 850 158 386	- - -	- - -	
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 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	316 700 500	316 700 500	- -	- -	- -	
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	79 795 061	42 285 243	352 555	37 509 818	37 509 818	
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	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 558 793	76 000	-	17 482 793	17 482 793		
	- 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"	17 482 793	-	-	17 482 793	17 482 793		
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	-	-	-		
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		674 684 474	524 627 462	3 425 987	150 057 012	146 658 412		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	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 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 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 OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	
	- 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	-	-	-	
<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u>		836 080 936	686 023 924	3 425 987	150 057 012	146 658 412	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 694 555	-	-	3 694 555	3 694 555
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 694 555	-	-	3 694 555	3 694 555
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	3 694 555	-	-	3 694 555	3 694 555
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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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	-	-	-	
	- 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	1 864 558	1 864 558	1 275 978	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 950	19 950	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 950	19 950	-	-	-	
80115	Technika	1 508 802	1 508 802	1 155 802	-	-	
	- 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	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- 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" w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	908 160 824 298 83 862	908 160 824 298 83 862	908 160 824 298 83 862	- - -	- - -	
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" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 526 68 385 4 141	72 526 68 385 4 141	72 526 68 385 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	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 249	65 249	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	65 249	65 249	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 500	44 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	44 500	44 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	954 974	954 974	31 571	-	-
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 - lęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	63 000	63 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	31 571	31 571	31 571	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	6 000	6 000	6 000	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 100	5 100	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	900	900	900	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	1 500 1 275 225	1 500 1 275 225	1 500 1 275 225	- - -	- - -	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn."Sięgnij po NOWE" w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - grant z Fundacji "Fundusz Współpracy"	24 071	24 071	24 071	-	-	
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 placówek opiekuńczo - wychowawczych	500	500	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7		
	- 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		144 690 546	138 308 453	1 317 992	6 382 093	6 382 093		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	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 OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	BEZPIECZENSTWO 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 OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	327 600	327 600	-	-	-
80195	Pozostała działalność	327 600	327 600	-	-	-
	- 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)	327 600	327 600	-	-	-
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 OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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		16 687 314	16 687 314	-	-	-
<u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u>		161 377 860	154 995 767	1 317 992	6 382 093	6 382 093
<u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u>		997 458 796	841 019 691	4 743 979	156 439 105	153 040 505

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2021 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	<u>Zadania własne i powierzone</u>														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 498 880	58 573 308	17 021 899	4 648 659	12 373 240	41 475 375	35 800	40 234	-	-	156 925 572	3 872 000	153 053 572	105 459 272
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	39 145 508	7 465 387	7 461 386	-	7 461 386	-	-	4 001	-	-	31 680 121	-	31 680 121	7 073 365
60095	Pozostała działalność	134 607 893	9 382 546	9 310 513	4 648 659	4 661 854	-	35 800	36 233	-	-	125 225 347	3 872 000	121 353 347	98 385 907
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 609 512	6 355 545	1 042 090	-	1 042 090	5 307 455	6 000	-	-	-	19 253 967	9 000 000	10 253 967	56 400
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 326 422	5 307 455	-	-	-	5 307 455	-	-	-	-	8 018 967	-	8 018 967	56 400
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	1 298 840	63 840	57 840	-	57 840	-	6 000	-	-	-	1 235 000	-	1 235 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 819 949	1 749 949	1 738 264	603 175	1 135 089	-	11 685	-	-	-	1 070 000	-	1 070 000	-
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	2 474 401	1 404 401	1 392 716	587 425	805 291	-	11 685	-	-	-	1 070 000	-	1 070 000	-
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	43 000 668	42 453 468	38 272 743	29 117 563	9 155 180	2 385 430	789 416	1 005 879	-	-	547 200	-	547 200	-
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	12 959 600	12 412 400	12 401 200	8 693 638	3 707 562	-	11 200	-	-	-	547 200	-	547 200	-
75095	Pozostała działalność	3 058 974	3 058 974	673 544	5 000	668 544	2 385 430	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 294 907	3 911 907	3 866 157	3 212 334	653 823	-	45 750	-	-	-	383 000	-	383 000	-
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	447 600	194 600	194 600	-	194 600	-	-	-	-	-	253 000	-	253 000	-
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	232 766 841	212 135 170	170 386 897	139 866 820	30 520 077	40 774 720	352 400	621 153	-	-	20 631 671	-	20 631 671	10 171 544
80101	Szkoły podstawowe	117 677 920	97 616 249	91 291 796	78 297 530	12 994 266	5 492 000	211 300	621 153	-	-	20 061 671	-	20 061 671	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	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 wyspospecjalistyczne	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 wyczerzeń	304 000	304 000	4 000	-	4 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	POMOC SPOŁECZNA	31 330 783	30 700 783	18 171 231	8 712 001	9 459 230	507 165	10 066 903	1 955 484	-	-	630 000	-	630 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 262 400	3 632 400	3 632 400	-	3 632 400	-	-	-	-	-	630 000	-	630 000	-
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	2 911 074	2 911 074	649 400	65 061	584 339	270 500	35 690	1 955 484	-	-	-	-	-	-
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 WCHOWAWCZA	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	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	113 610 076	53 426 981	52 932 967	2 685 415	50 247 552	55 000	40 654	398 360	-	-	60 183 095	-	60 183 095	46 602 199
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 097 785	2 531 500	2 531 500	-	2 531 500	-	-	-	-	-	2 566 285	-	2 566 285	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	37 920 068	836 550	37 083 518	-	750	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 400	362 400	362 400	-	362 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	34 567 817	3 921 619	3 921 619	-	3 921 619	-	-	-	-	-	30 646 198	-	30 646 198	23 973 187
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 791 359	2 924 359	2 851 455	1 130 930	1 720 525	55 000	17 904	-	-	-	867 000	-	867 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 931 007	17 731 007	192 000	-	192 000	17 526 507	12 500	-	-	-	200 000	-	200 000	-
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	7 254 167	7 054 167	-	-	-	7 054 167	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-
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	44 459 818	42 187 844	30 963 203	10 054 820	20 908 383	11 137 000	87 641	-	-	-	2 271 974	-	2 271 974	-
92601	Obiekty sportowe	18 845 758	16 573 784	16 488 784	8 803 290	7 685 494	-	85 000	-	-	-	2 271 974	-	2 271 974	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 103 620	25 103 620	14 040 979	1 251 530	12 789 449	11 060 000	2 641	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	510 440	510 440	433 440	-	433 440	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM : zadania własne gminy		762 963 186	500 506 707	352 190 522	207 553 542	144 636 980	127 585 094	11 841 538	4 021 110	2 833 443	2 035 000	262 456 479	12 872 000	249 584 479	162 289 415

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 naczelných 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	925 945 710	663 489 231	359 893 038	213 692 486	146 200 552	127 585 094	167 121 546	4 021 110	2 833 443	2 035 000	262 456 479	12 872 000	249 584 479	162 289 415

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	POWIAT														
	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	27 753 295	12 130 269	12 130 269	-	12 130 269	-	-	-	-	-	15 623 026	-	15 623 026	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 753 295	12 130 269	12 130 269	-	12 130 269	-	-	-	-	-	15 623 026	-	15 623 026	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 177 810	603 526	591 225	-	591 225	-	-	12 301	-	-	3 574 284	-	3 574 284	3 165 534
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 177 810	603 526	591 225	-	591 225	-	-	12 301	-	-	3 574 284	-	3 574 284	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 PRZECIWOPOŻAROWA	494 021	384 021	359 021	148 920	210 101	-	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	-	-	-	-	-	-	-
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	78 579 603	78 579 603	63 578 879	54 763 201	8 815 678	12 252 140	165 464	2 583 120	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 522 312	7 522 312	7 509 612	6 967 880	541 732	-	12 700	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	30 110 876	30 110 876	23 059 042	19 631 600	3 427 442	4 780 000	97 264	2 174 570	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje									
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	Szpitalę 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	7 680 072	7 680 072	5 187 110	3 966 900	1 220 210	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	734 340	734 340	725 600	602 343	123 257	-	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	4 307 139	4 307 139	4 098 320	3 316 260	782 060	116 482	4 600	87 737	-	-	-	-	-	-	
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	96 002	96 002	265	-	265	8 000	-	87 737	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	RODZINA	7 754 470	7 754 470	5 061 635	3 002 050	2 059 585	-	2 692 835	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 813 672	3 813 672	1 313 672	517 970	795 702	-	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	-	-	-	-	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		171 929 718	142 851 408	118 248 967	73 976 061	44 272 906	18 813 544	3 105 739	2 683 158	-	-	29 078 310	6 721 000	22 357 310	3 165 534
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>															
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	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	GÓRNICCTWO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		z tego:	
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	327 600	327 600	327 600	221 500	106 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	327 600	327 600	327 600	221 500	106 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	19 258 511	19 258 511	16 644 657	13 366 855	3 277 802	1 254 198	1 359 656	-	-	-	-	-	-	-	
	RAZEM POWIAT	191 188 229	162 109 919	134 893 624	87 342 916	47 550 708	20 067 742	4 465 395	2 683 158	-	-	29 078 310	6 721 000	22 357 310	3 165 534	
	OGÓLEM WYDATKI	1 117 133 939	825 599 150	494 786 662	301 035 402	193 751 260	147 652 836	171 586 941	6 704 268	2 833 443	2 035 000	291 534 789	19 593 000	271 941 789	165 454 949	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2021 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	137 490 256
	w tym:	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 663 316
905	w tym :	
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 663 316
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	56 166
906	w tym :	
	- rozliczenie środków na zadania współfinansowane środkami z UE	56 166
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 949 183
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	121 355
	- 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	39 621 591

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ROZCHODY	17 815 113
	w tym:	
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	10 000 000
992	Spląty 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 Muncypalnych"	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

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:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>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</i>									
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 naczelných 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	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 bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>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</i>									
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 PRZECIWOŻAROWA	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:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-
OGÓLEM			177 167 976	177 167 976	177 167 976	19 308 854	15 480 182	3 828 672	1 254 198	156 604 924	-

**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 OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	z tego :			
				wydatki bieżące	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	327 600	327 600	327 600	327 600	221 500	106 100
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	327 600	327 600	327 600	327 600	221 500	106 100
	RAZEM ZADANIA POWIATU	357 350	357 350	357 350	357 350	251 250	106 100
	OGÓLEM	358 850	464 992	464 992	464 992	347 441	117 551

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

**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
<u>ZADANIA GMINY</u>				
600 60095	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		940 968
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			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 Wyrzężeń 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
<u>ZADANIA POWIATU</u>				
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- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące			850 000	911 140
OGÓLEM w tym: - dochody i wydatki bieżące - dochody i wydatki majątkowe			850 000 850 000 0	2 164 828 1 223 860 940 968

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						jednostki sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			jednostki sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>G M I N A</u>											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	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	14 561 422	5 307 455	5 307 455	-	-	-	-	-	9 253 967	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 326 422	5 307 455	5 307 455	-	-	-	-	-	8 018 967	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	13 326 422	5 307 455	5 307 455	-	-	-	-	-	8 018 967	-	
	70095	Pozostała działalność	1 235 000	-	-	-	-	-	-	-	1 235 000	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 235 000	-	-	-	-	-	-	-	1 235 000	-	
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
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
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
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	17 726 507	17 526 507	-	-	17 266 507	-	-	260 000	200 000	-
	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	7 254 167	7 054 167	-	-	7 054 167	-	-	-	200 000	-
		- 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	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
	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	11 137 000	11 137 000	-	-	-	-	-	11 137 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 060 000	11 060 000	-	-	-	-	-	11 060 000	-	-
		- 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	10 850 000	10 850 000	-	-	-	-	-	10 850 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			164 103 745	127 585 094	5 307 455	-	19 651 937	42 406 000	41 788 095	18 431 607	10 415 039	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
801		POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 252 140	12 252 140	-	-	-	12 191 000	61 140	-	-	-
80115		Technika - dotacje dla niepublicznych techników	4 780 000 4 780 000	4 780 000 4 780 000	-	-	-	4 780 000 4 780 000	-	-	-	-
80116		Szkoły policealne - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 605 000 2 605 000	2 605 000 2 605 000	-	-	-	2 605 000 2 605 000	-	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 146 640 2 090 000	2 146 640 2 090 000	-	-	-	2 090 000 2 090 000	56 640	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	56 640	56 640	-	-	-	-	56 640	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	870 000 870 000	870 000 870 000	-	-	-	870 000 870 000	-	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	675 000 675 000	675 000 675 000	-	-	-	675 000 675 000	-	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 000 16 000	16 000 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 155 000 1 155 000	1 155 000 1 155 000	-	-	-	1 155 000 1 155 000	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność - lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 4 500	4 500 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
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	-	-
		- dotacja 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 przewlekłe, 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
755		POWIAT ZLECONE 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 SPOLECZNA	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	-
OGÓLEM POWIAT			20 067 742	20 067 742	-	-	-	16 255 482	61 140	3 751 120	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			184 171 487	147 652 836	5 307 455	-	19 651 937	58 661 482	41 849 235	22 182 727	10 415 039	26 103 612

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 663 316
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 112 100
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"	2 112 100
	60095	Pozostała działalność	12 551 216
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	12 551 216
		OGÓLEM WYDATKI	14 663 316

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

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 z 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 Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	10 000
		Dzień Seniora w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	7 000
		Spotkanie kobiet w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	9 000
		Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czulów - 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 Mąkolowiec - 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:	55 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.950,- zł, - statutowe - 43.650,- zł	
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące jednostek budżetowych:	8 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.800,- zł, - statutowe - 3.200,- zł	
		Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje - wydatki bieżącej ednostek budżetowych:	13 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.900,- zł, - statutowe - 6.100,- zł	
		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	12 000
		Zajęcia gimnastyczne dla kobiet - wydatki bieżące:	13 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.500,- zł, - statutowe - 4.180,- zł	

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. Jagielly	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 poidelka 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 XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 301 013	68 522 122	5 307 455	9 453 967	5 852 805	-	68 499 806	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 zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27			12 839							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				9 453 967						
1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237				339 900						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231				12 800						
3) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237				591 000						
4) Zagospodarowanie terenu Osady				1 751 111						

(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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska				1 600 000						
6) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda				2 000 000						
7) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28				500 000						
8) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach				466 500						
9) Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c				65 000						
10) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury				152 800						
11) Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników				190 000						
12) Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda- budowa wiat śmietnikowych oraz chodników				182 500						
13) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw				167 356						
14) Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku				1 235 000						
15) Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu				200 000						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							68 499 806			
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:							9 503 967			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-15)							9 453 967			
- ze środków własnych zakładu							50 000			