

**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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                      |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | w tym  | dochody<br>majątkowe | w tym  |
|               |  |                   |                 | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |                      | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                    | 7  |
| <b>A.</b>     | <b><u>DOCHODY GMINY</u></b>  |                   |                 |  |                      |  |
|               | <b>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b>   |                   |                 |  |                      |  |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |  |                      |       |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|--|----------------------|-------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | w tym  |  | dochody<br>majątkowe | w tym |  |
|               |   |                   |                 | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>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 drogowo 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 | 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  |
|            | - 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |   |                      |  |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|---|----------------------|--|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | w tym  |   | dochody<br>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"<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- 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 uczeszczejące 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |   |                      |  |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|---|----------------------|--|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | w tym  |   | dochody<br>majątkowe | w tym  |  |
|               |  |                   |                 | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |   |                      | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>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 |   |                   |       |
| 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                 |       |
| 855        | RODZINA<br>- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Uruchomienie CUS w Tychach" i "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                     | 1 841 236<br>1 682 850<br>158 386<br>865 400 | 1 841 236<br>1 682 850<br>158 386<br>865 400 | 1 841 236<br>1 682 850<br>158 386<br>-   | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-  |       |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 317 200                                      | 317 200                                      | -  | -                | -                 |       |
| 85516      | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych<br>- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 316 700<br>500<br>548 200                    | 316 700<br>500<br>548 200                    | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-       |       |
| 900        | - dochody Żłobka Miejskiego<br>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 548 200<br>79 795 061                        | 548 200<br>42 285 243                        | 352 555  | 37 509 818       | 37 509 818        |       |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 11 000                                       | 11 000                                       | -  | -                | -                 |       |
| 90002      | - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej<br>Gospodarka odpadami komunalnymi   | 11 000<br>37 920 818                         | 11 000<br>37 920 818                         | -<br>-   | -<br>-           | -<br>-            |       |
| 90005      | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 37 920 818<br>20 379 580                     | 37 920 818<br>352 555                        | -<br>352 555   | -<br>20 027 025  | -<br>20 027 025   |       |
| 90013      | - 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"<br>Schroniska dla zwierząt   | 20 379 580<br>14 000                         | 352 555<br>14 000                            | 352 555<br>-   | 20 027 025<br>-  | 20 027 025<br>-   |       |
|            | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 14 000                                       | 14 000                                       | -  | -                | -                 |       |

| Dz.<br>Rozdz.                                  | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓŁEM  | w tym              |  |  |                      |       |  |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--|----------------------|-------|--|
|  |  |                    | dochody bieżące    | w tym  |  | dochody<br>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          | -  | -  | -                    |       |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b> |  | <b>674 684 474</b> | <b>524 627 462</b> | <b>3 425 987</b>   | <b>150 057 012</b>   | <b>146 658 412</b>   |       |  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>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>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>   |                   |                 |  |                   |  |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |   |                      |  |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|---|----------------------|--|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | w tym  |   | dochody<br>majątkowe | w tym  |  |
|               |  |                   |                 | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |   |                      | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>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           | -  | -           | -                 |  |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE</b> |   | 161 396 462    | 161 396 462     | -  | -           | -                 |  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u></b>  |   | 836 080 936    | 686 023 924     | 3 425 987  | 150 057 012 | 146 658 412       |  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY OGÓLEM | w tym           |  | dochody majątkowe | 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 |                   | 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>B.</b>  | <b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>   |                |                 |  |                   |  |  |
|            | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   |                |                 |  |                   |  |  |
| 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 | 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  |
| 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"<br>w tym:<br>-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 908 160<br><br>824 298<br>83 862 | 908 160<br><br>824 298<br>83 862 | 908 160<br><br>824 298<br>83 862   | -<br><br>-<br>- | -<br><br>-<br>-   |       |
| 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"<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa   | 72 526<br><br>68 385<br>4 141    | 72 526<br><br>68 385<br>4 141    | 72 526<br><br>68 385<br>4 141  | -<br><br>-<br>- | -<br><br>-<br>-   |       |
| 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 - lędzkiego 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM         | w tym                     |  |                 |                      |       |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------------|-------|
|               |  |                           | dochody bieżące           | w tym  |                 | dochody<br>majątkowe | w tym |
|               |  |                           |                           | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>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<br>w tym udział:<br>- Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa         | 1 500<br><br>1 275<br>225 | 1 500<br><br>1 275<br>225 | 1 500<br><br>1 275<br>225  | -<br><br>-<br>- | -<br><br>-<br>-      |       |
|               | - 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.<br>Rozdz.                       | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |           |                      |  |  |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-----------|----------------------|--|--|
|                                     |   |                   | dochody bieżące | w tym  |           | dochody<br>majątkowe | w tym  |  |
|                                     |   |                   |                 | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |           |                      | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>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         | -  | -         | -                    |  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |   | 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  |
|            | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>  |                |                 |  |                   |  |
| 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.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |   |                      |       |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|---|----------------------|-------|
|               |   |                   | dochody bieżące | w tym  |   | dochody<br>majątkowe | w tym |
|               |   |                   |                 | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>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.<br>Rozdz.   | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>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         | -  | -                 | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b> |   | 16 687 314        | 16 687 314      | -  | -                 | -  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u></b>  |   | 161 377 860       | 154 995 767     | 1 317 992  | 6 382 093         | 6 382 093  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u></b>  |   | 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |   |  | dotacje    | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |   | z tego:     |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|---|-------------|
|                 |  |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   | wnieście<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |            |  |  |  |                        |                      | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |             |
|                 |  |                   |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |  |            |  |  |  |                        |                      |  |   |             |
| 1               | 2  | 3                 | 4                  | 5                                | 6   | 7  | 8          | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13                   | 14   | 15  | 16          |
|                 | <b>G M I N A</b>                                   |                   |                    |                                  |   |  |            |  |  |  |                        |                      |  |   |             |
|                 | <b>Zadania własne i powierzone</b>                 |                   |                    |                                  |   |  |            |  |  |  |                        |                      |  |   |             |
| 010             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                       | 7 000             | 7 000              | 7 000                            | -   | 7 000  | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -           |
| 01030           | Izby rolnicze                                      | 7 000             | 7 000              | 7 000                            | -   | 7 000  | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -           |
| 600             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                        | 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             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                     | 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             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                        | 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             | <b>INFORMATYKA</b>                                 | 38 130            | 38 130             | 38 130                           | -   | 38 130   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -           |
| 72095           | Pozostała działalność                              | 38 130            | 38 130             | 38 130                           | -   | 38 130   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -           |
| 730             | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>                  | 585 789           | 585 789            | -                                | -   | -  | 550 000    | 35 789                                     | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -           |
| 73095           | Pozostała działalność                              | 585 789           | 585 789            | -                                | -   | -  | 550 000    | 35 789                                     | -  | -  | -                      | -                    | -  | -   | -           |
| 750             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                     | 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |                                  |   |   |                   |                |  |  |  |                        | w tym:               |  |  |   |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|----------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
|                 |  |                    | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:                                       |   |                   | dotacje        | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|                 |  |                    |                    |                                  | wymagowania<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych | dotacje           |                |  |  |  |                        |                      |  |  |   |
| 1               | 2  | 3                  | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8                 | 9              | 10   | 11   | 12   | 13                     | 14                   | 15   | 16   |   |
| 754             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>4 294 907</b>   | <b>3 911 907</b>   | <b>3 866 157</b>                 | <b>3 212 334</b>                              | <b>653 823</b>  | -                 | <b>45 750</b>  | -  | -  | -  | <b>383 000</b>         | -                    | <b>383 000</b>   | -  |   |
| 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             | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>4 868 443</b>   | <b>4 868 443</b>   | -                                | -   | -   | -                 | -              | -  | <b>2 833 443</b>   | <b>2 035 000</b>                               | -                      | -                    | -  | -  |   |
| 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             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>7 750 000</b>   | <b>7 750 000</b>   | <b>7 720 000</b>                 | -   | <b>7 720 000</b>                                      | -                 | <b>30 000</b>  | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  |   |
| 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             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>232 766 841</b> | <b>212 135 170</b> | <b>170 386 897</b>               | <b>139 866 820</b>                            | <b>30 520 077</b>                                     | <b>40 774 720</b> | <b>352 400</b> | <b>621 153</b>                             | -  | -  | <b>20 631 671</b>      | -                    | <b>20 631 671</b>                                      | <b>10 171 544</b>  |   |
| 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             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 184 000</b>   | <b>3 184 000</b>   | <b>254 958</b>                   | <b>124 250</b>                                | <b>130 708</b>  | <b>2 929 042</b>  | -              | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  |   |
| 85151           | Świadczenia wysokospecjalistyczne  | 120 000            | 120 000            | -                                | -   | -   | 120 000           | -              | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  |   |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii  | 165 000            | 165 000            | 26 450                           | 9 000   | 17 450  | 138 550           | -              | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  |   |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 535 000          | 2 535 000          | 224 508                          | 115 250                                       | 109 258   | 2 310 492         | -              | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  |   |
| 85158           | Izby wyczerzeń   | 304 000            | 304 000            | 4 000                            | -   | 4 000   | 300 000           | -              | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  |   |
| 85195           | Pozostała działalność  | 60 000             | 60 000             | -                                | -   | -   | 60 000            | -              | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  |   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |   |  | dotacje          | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |  |   |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
|                 |   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   | wnieście<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |                  |  |  |  |                        |                      | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |   |
|                 |   |                   |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |  |                  |  |  |  |                        |                      |  |  | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |
| 1               | 2   | 3                 | 4                  | 5                                | 6   | 7  | 8                | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16  |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>31 330 783</b> | <b>30 700 783</b>  | <b>18 171 231</b>                | <b>8 712 001</b>                                | <b>9 459 230</b>                                     | <b>507 165</b>   | <b>10 066 903</b>                          | <b>1 955 484</b>   | -  | -                      | <b>630 000</b>       | -  | <b>630 000</b>   | -   |
| 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  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>380 754</b>    | <b>380 754</b>     | <b>143 754</b>                   | <b>-</b>  | <b>143 754</b>                                       | <b>237 000</b>   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| 85395           | Pozostała działalność   | 380 754           | 380 754            | 143 754                          | -   | 143 754  | 237 000          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WCHOWAWCZA</b>   | <b>7 310 842</b>  | <b>7 310 842</b>   | <b>5 887 642</b>                 | <b>5 580 280</b>                                | <b>307 362</b>                                       | <b>1 194 000</b> | <b>229 200</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
| 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                                    | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| <b>855</b>      | <b>RODZINA</b>  | <b>7 515 787</b>  | <b>7 155 787</b>   | <b>3 551 587</b>                 | <b>2 948 225</b>                                | <b>603 362</b>                                       | <b>3 506 400</b> | <b>97 800</b>                              | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>-</b>               | <b>360 000</b>       | <b>-</b>   | <b>360 000</b>   | <b>-</b>  |
| 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<br>Rozdz.                     | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |                                  |   |   |                    |  |  |  |                        |                      | w tym:   |  |   |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
|                                     |   |                    | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   |   | dotacje            | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|                                     |   |                    |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                    |  |  |  |                        |                      |  |  |   |
| 1                                   | 2   | 3                  | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8                  | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16  |
| <b>900</b>                          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | <b>113 610 076</b> | <b>53 426 981</b>  | <b>52 932 967</b>                | <b>2 685 415</b>                                | <b>50 247 552</b>                                     | <b>55 000</b>      | <b>40 654</b>                              | <b>398 360</b>   | -  | -                      | <b>60 183 095</b>    | -  | <b>60 183 095</b>  | <b>46 602 199</b>   |
| 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  | -   |
| <b>921</b>                          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                       | <b>17 931 007</b>  | <b>17 731 007</b>  | <b>192 000</b>                   | -   | <b>192 000</b>  | <b>17 526 507</b>  | <b>12 500</b>                              | -  | -  | -                      | <b>200 000</b>       | -  | <b>200 000</b>   | -   |
| 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             | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| <b>926</b>                          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>44 459 818</b>  | <b>42 187 844</b>  | <b>30 963 203</b>                | <b>10 054 820</b>                               | <b>20 908 383</b>                                     | <b>11 137 000</b>  | <b>87 641</b>                              | -  | -  | -                      | <b>2 271 974</b>     | -  | <b>2 271 974</b>   | -   |
| 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             | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| <b>RAZEM : zadania własne gminy</b> |   | <b>762 963 186</b> | <b>500 506 707</b> | <b>352 190 522</b>               | <b>207 553 542</b>                              | <b>144 636 980</b>                                    | <b>127 585 094</b> | <b>11 841 538</b>                          | <b>4 021 110</b>   | <b>2 833 443</b>                               | <b>2 035 000</b>       | <b>262 456 479</b>   | <b>12 872 000</b>                                      | <b>249 584 479</b>   | <b>162 289 415</b>  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |                                  |   |  | dotacje            | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |  |   |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
|                 |   |                    | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |                    |  |  |  |                        |                      | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |   |
|                 |   |                    |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |  |                    |  |  |  |                        |                      |  |  | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |
| 1               | 2   | 3                  | 4                  | 5                                | 6   | 7  | 8                  | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16  |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej<br/>zlecone gminie</b>  |                    |                    |                                  |   |  |                    |  |  |  |                        |                      |  |  |   |
| 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<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA  | 32 511             | 32 511             | 32 511                           | 31 890  | 621  | -                  | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 75101           | Urzędy naczelných organów<br>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<br>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<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>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<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki<br>dla opiekunów | 164 963            | 164 963            | 164 963                          | -   | 164 963  | -                  | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
|                 | <b>R A Z E M: zadania z zakresu administracji<br/>rządowej zlecone gminie</b>   | <b>162 982 524</b> | <b>162 982 524</b> | <b>7 702 516</b>                 | <b>6 138 944</b>                                | <b>1 563 572</b>                                       | <b>-</b>           | <b>155 280 008</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  |
|                 | <b>RAZEM GMINA</b>  | <b>925 945 710</b> | <b>663 489 231</b> | <b>359 893 038</b>               | <b>213 692 486</b>                              | <b>146 200 552</b>                                     | <b>127 585 094</b> | <b>167 121 546</b>                         | <b>4 021 110</b>   | <b>2 833 443</b>                               | <b>2 035 000</b>       | <b>262 456 479</b>   | <b>12 872 000</b>  | <b>249 584 479</b>   | <b>162 289 415</b>                                    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                    | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |   |  | dotacje    | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |            |   |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|------------|---|
|                 |   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |            |  |  |  |                        |                      | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:    |   |
|                 |   |                   |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |  |            |  |  |  |                        |                      |  |            | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |
| 1               | 2   | 3                 | 4                  | 5                                | 6   | 7  | 8          | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13                   | 14   | 15         | 16  |
|                 | <b>POWIAT</b>                                       |                   |                    |                                  |   |  |            |  |  |  |                        |                      |  |            |   |
|                 | <b>Zadania własne</b>                               |                   |                    |                                  |   |  |            |  |  |  |                        |                      |  |            |   |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |   |   |                  |  |  |  |                        |                      | w tym:   |  |  |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|--|
|                 |  |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   |   | dotacje          | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|                 |  |                   |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                  |  |  |  |                        |                      |  |  |  |
| 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            | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>7 296 000</b>  | <b>575 000</b>     | <b>560 000</b>                   | -   | <b>560 000</b>  | <b>15 000</b>    | -  | -  | -  | -                      | <b>6 721 000</b>     | <b>6 721 000</b>                                       | -  | -  |
| 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           | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7 680 072</b>  | <b>7 680 072</b>   | <b>5 187 110</b>                 | <b>3 966 900</b>                                | <b>1 220 210</b>                                      | <b>2 473 922</b> | <b>19 040</b>                              | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 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  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>4 307 139</b>  | <b>4 307 139</b>   | <b>4 098 320</b>                 | <b>3 316 260</b>                                | <b>782 060</b>  | <b>116 482</b>   | <b>4 600</b>                               | <b>87 737</b>  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 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   | -  | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>14 595 711</b> | <b>11 595 711</b>  | <b>7 440 911</b>                 | <b>6 577 890</b>                                | <b>863 021</b>  | <b>3 956 000</b> | <b>198 800</b>                             | -  | -  | -                      | <b>3 000 000</b>     | -  | <b>3 000 000</b>   | -  |
| 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |   |   |            |  |  |  |                        |                      |  |  |           |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|-----------|
|                 |   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   |   | dotacje    | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |  | z tego:   |
|                 |   |                   |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |            |  |  |  |                        |                      | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) |           |
| 1               | 2   | 3                 | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8          | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16        |
| 855             | <b>RODZINA</b>  | 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             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                  | 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   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
|                 | <b>R A Z E M : zadania własne powiatu</b>                         | 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 |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</b> |                   |                    |                                  |   |   |            |  |  |  |                        |                      |  |  |           |
| 010             | <b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>                                      | 32 676            | 32 676             | 32 676                           | 31 900  | 776   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 01095           | Pozostała działalność   | 32 676            | 32 676             | 32 676                           | 31 900  | 776   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 020             | <b>LEŚNICTWO</b>  | 20 626            | 20 626             | 20 626                           | 20 160  | 466   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 02095           | Pozostała działalność   | 20 626            | 20 626             | 20 626                           | 20 160  | 466   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 100             | <b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>                                   | 30 888            | 30 888             | 30 888                           | 30 500  | 388   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 10095           | Pozostała działalność   | 30 888            | 30 888             | 30 888                           | 30 500  | 388   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 600             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                       | 24 158            | 24 158             | 24 158                           | 23 770  | 388   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 60095           | Pozostała działalność   | 24 158            | 24 158             | 24 158                           | 23 770  | 388   | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 700             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                    | 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             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                       | 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             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                    | 74 770            | 74 770             | 74 770                           | 59 350  | 15 420  | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa   | 74 770            | 74 770             | 74 770                           | 59 350  | 15 420  | -          | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM    | z tego :           |                                  |   |  | dotacje            | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt. 2 i<br>3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |  |   |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
|                 |  |                      | wydatki<br>bieżące | w tym:                           |   | wnieście<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego |                    |  |  |  |                        |                      | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |   |
|                 |  |                      |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |  |                    |  |  |  |                        |                      |  |  | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |
| 1               | 2  | 3                    | 4                  | 5                                | 6   | 7  | 8                  | 9  | 10   | 11   | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16  |
| 754             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>9 914 100</b>     | <b>9 914 100</b>   | <b>9 576 040</b>                 | <b>9 073 177</b>                                | <b>502 863</b>                                       | -                  | <b>338 060</b>                             | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 911 300            | 9 911 300          | 9 573 240                        | 9 073 177                                       | 500 063  | -                  | 338 060                                    | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 75414           | Obrońcy cywilni  | 2 800                | 2 800              | 2 800                            | -   | 2 800  | -                  | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 755             | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>331 500</b>       | <b>331 500</b>     | <b>141 420</b>                   | -   | <b>141 420</b>                                       | <b>190 080</b>     | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 331 500              | 331 500            | 141 420                          | -   | 141 420  | 190 080            | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 801             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>327 600</b>       | <b>327 600</b>     | <b>327 600</b>                   | <b>221 500</b>                                  | <b>106 100</b>                                       | -                  | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 80195           | Pozostała działalność  | 327 600              | 327 600            | 327 600                          | 221 500   | 106 100  | -                  | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 851             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 823 316</b>     | <b>1 823 316</b>   | <b>1 823 316</b>                 | -   | <b>1 823 316</b>                                     | -                  | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 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             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 074 270</b>     | <b>1 074 270</b>   | <b>10 152</b>                    | -   | <b>10 152</b>  | <b>1 064 118</b>   | -  | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 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             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>871 602</b>       | <b>871 602</b>     | <b>869 602</b>                   | <b>695 956</b>                                  | <b>173 646</b>                                       | -                  | <b>2 000</b>                               | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 85321           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 871 602              | 871 602            | 869 602                          | 695 956   | 173 646  | -                  | 2 000                                      | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 855             | <b>RODZINA</b>   | <b>1 035 146</b>     | <b>1 035 146</b>   | <b>16 550</b>                    | <b>11 550</b>                                   | <b>5 000</b>   | -                  | <b>1 018 596</b>                           | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 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                                    | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
|                 | <b>R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</b>                                    | <b>19 258 511</b>    | <b>19 258 511</b>  | <b>16 644 657</b>                | <b>13 366 855</b>                               | <b>3 277 802</b>                                     | <b>1 254 198</b>   | <b>1 359 656</b>                           | -  | -  | -                      | -                    | -  | -  | -   |
|                 | <b>RAZEM POWIAT</b>  | <b>191 188 229</b>   | <b>162 109 919</b> | <b>134 893 624</b>               | <b>87 342 916</b>                               | <b>47 550 708</b>                                    | <b>20 067 742</b>  | <b>4 465 395</b>                           | <b>2 683 158</b>   | -  | -                      | <b>29 078 310</b>    | <b>6 721 000</b>   | <b>22 357 310</b>  | <b>3 165 534</b>                                      |
|                 | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>1 117 133 939</b> | <b>825 599 150</b> | <b>494 786 662</b>               | <b>301 035 402</b>                              | <b>193 751 260</b>                                   | <b>147 652 836</b> | <b>171 586 941</b>                         | <b>6 704 268</b>   | <b>2 833 443</b>                               | <b>2 035 000</b>       | <b>291 534 789</b>   | <b>19 593 000</b>  | <b>271 941 789</b>   | <b>165 454 949</b>                                    |

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                  |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>137 490 256</b> |
|     | 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                 |
|     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>17 815 113</b> |
|     | w tym:  |                   |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych   | 10 000 000        |
|     | w tym :   |                   |
|     | - wykup obligacji   | 10 000 000        |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 7 815 113         |
|     | w tym :   |                   |
|     | - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół 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  |
|                            |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b><br><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        | -                                    | -  | -   |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |  | <b>160 900 312</b>                      | <b>160 900 312</b>                      | <b>160 900 312</b> | <b>5 655 044</b>              | <b>4 803 782</b>                                  | <b>851 262</b> | <b>-</b>                             | <b>155 245 268</b>                                   | <b>-</b>  |



| 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  |
|     |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b><br><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  | -   |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |  | <b>16 267 664</b>                       | <b>16 267 664</b>                       | <b>16 267 664</b>  | <b>13 653 810</b>             | <b>10 676 400</b>                                 | <b>2 977 410</b> | <b>1 254 198</b>                     | <b>1 359 656</b>                                     | <b>-</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>                |        |  | <b>177 167 976</b>                      | <b>177 167 976</b>                      | <b>177 167 976</b> | <b>19 308 854</b>             | <b>15 480 182</b>                                 | <b>3 828 672</b> | <b>1 254 198</b>                     | <b>156 604 924</b>                                   | <b>-</b>  |

**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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |  |   |   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--|---|---|
|                 |   |                   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |
|                 |   |                   |                   |                    |  | wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5                  | 6  | 7   | 8   |
|                 | <b>GMINA- zadania własne</b>  |                   |                   |                    |  |   |   |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>                               | <b>-</b>  | <b>1 500</b>  |
| 71035           | Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi  | 1 500             | 1 500             | 1 500              | 1 500                                      | -   | 1 500   |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>-</b>          | <b>106 142</b>    | <b>106 142</b>     | <b>106 142</b>                             | <b>96 191</b>                                   | <b>9 951</b>  |
| 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   |
|                 | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  | <b>1 500</b>      | <b>107 642</b>    | <b>107 642</b>     | <b>107 642</b>                             | <b>96 191</b>                                   | <b>11 451</b>   |
|                 | <b>POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</b>   |                   |                   |                    |  |   |   |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>29 750</b>     | <b>29 750</b>     | <b>29 750</b>      | <b>29 750</b>                              | <b>29 750</b>                                   | <b>-</b>  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej   | 29 750            | 29 750            | 29 750             | 29 750                                     | 29 750  | -   |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>327 600</b>    | <b>327 600</b>    | <b>327 600</b>     | <b>327 600</b>                             | <b>221 500</b>                                  | <b>106 100</b>  |
| 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   |
|                 | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>  | <b>357 350</b>    | <b>357 350</b>    | <b>357 350</b>     | <b>357 350</b>                             | <b>251 250</b>                                  | <b>106 100</b>  |
|                 | <b>OGÓLEM</b>   | <b>358 850</b>    | <b>464 992</b>    | <b>464 992</b>     | <b>464 992</b>                             | <b>347 441</b>                                  | <b>117 551</b>  |

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

| <b>Dział<br/>Rozdz.</b>                                 | <b>Zakres porozumienia</b>  | <b>Nazwa jednostki samorządu<br/>terytorialnego</b> | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>   |
|---|---|---|----------------|------------------|
| 853<br>85333  | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy<br>w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych<br>z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- <i>dochody bieżące;</i><br><i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | powiat bieruńsko-lędziński                          | 850 000        | 850 000          |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące</b> |   |   | <b>850 000</b> | <b>911 140</b>   |
| <b>OGÓLEM</b>   |   |   | <b>850 000</b> | <b>2 164 828</b> |
| w tym:  |   |   |                |                  |
| - dochody i wydatki bieżące                             |   |   | 850 000        | 1 223 860        |
| - dochody i wydatki majątkowe                           |   |   | 0              | 940 968          |

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | z tego:         |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
|     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:                                 |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |  |
|     |        |  |                |                 | przedmiotowe                           |  | podmiotowe                             |  | celowe                                 |  |   |  |
| 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 |
|     |        | <b>GMINA</b>   |                |                 |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 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                               |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>11 137 000</b>  | <b>11 137 000</b>  | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | <b>11 137 000</b>                            | -   | -  |
|                                   | 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                                       | -   | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY</b> |        |  | <b>164 103 745</b> | <b>127 585 094</b> | <b>5 307 455</b>                       | <b>-</b>                                     | <b>19 651 937</b>                      | <b>42 406 000</b>                            | <b>41 788 095</b>                      | <b>18 431 607</b>                            | <b>10 415 039</b>   | <b>26 103 612</b>                            |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|-------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |        |   |                | Dotacje bieżące | w tym:                                 |  | podmiotowe                             |  | celowe                                 |  |  |  |  |
|       |        |   |                |                 | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych                                     |  |
| 1     | 2      | 3   | 4              | 5               | 6                                      | 7  | 8                                      | 9  | 10                                     | 11   | 12                                     | 13   |  |
| 801   |        | <b>POWIAT</b><br>OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 12 252 140     | 12 252 140      | -                                      | -  | -                                      | 12 191 000                                   | 61 140                                 | -  | -                                      | -  |  |
| 80115 |        | Technika<br>- dotacje dla niepublicznych techników  | 4 780 000      | 4 780 000       | -                                      | -  | -                                      | 4 780 000                                    | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| 80116 |        | Szkoły policealne<br>- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych  | 2 605 000      | 2 605 000       | -                                      | -  | -                                      | 2 605 000                                    | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| 80117 |        | Branżowe szkoły I i II stopnia<br>- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych   | 2 146 640      | 2 146 640       | -                                      | -  | -                                      | 2 090 000                                    | 56 640                                 | -  | -                                      | -  |  |
|       |        | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych-<br>dotacje dla innych jst   | 56 640         | 56 640          | -                                      | -  | -                                      | -  | 56 640                                 | -  | -                                      | -  |  |
| 80120 |        | Licea ogólnokształcące<br>- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących  | 870 000        | 870 000         | -                                      | -  | -                                      | 870 000                                      | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| 80134 |        | Szkoły zawodowe specjalne<br>- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych<br>specjalnych   | 675 000        | 675 000         | -                                      | -  | -                                      | 675 000                                      | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| 80151 |        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe<br>- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych  | 16 000         | 16 000          | -                                      | -  | -                                      | 16 000                                       | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| 80152 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych<br>- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 155 000      | 1 155 000       | -                                      | -  | -                                      | 1 155 000                                    | -                                      | -  | -                                      | -  |  |
| 80195 |        | Pozostała działalność<br>- lekcje religii- dotacje dla innych<br>jednostek samorządu terytorialnego   | 4 500          | 4 500           | -                                      | -  | -                                      | -  | 4 500                                  | -  | -                                      | -  |  |

| Dz.                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem    | z tego:           |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|-------------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                     |        |  |                   | Dotacje bieżące   | w tym:                                       |  | przedmiotowe                                 |  | podmiotowe                                   |  | celowe                                       |  |  |
|                                     |        |  |                   |                   | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych                               | jednostki sektora<br>finansów<br>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<br>w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi<br>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,<br>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<br>niepełnosprawnych intelektualnie  | 240 000           | 240 000           | -  | -  | -  | -  | -  | 240 000  | -  | -  |  |
| 853                                 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>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<br>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<br>Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego<br>w Tychach                                  | 2 396 000         | 2 396 000         | -  | -  | -  | 2 396 000  | -  | -  | -  | -  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |        |  | <b>18 813 544</b> | <b>18 813 544</b> | <b>-</b>                                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                                     | <b>16 255 482</b>                                  | <b>61 140</b>                                | <b>2 496 922</b>                                   | <b>-</b>                                     | <b>-</b>   |  |

| 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 |
|     |        | <b><u>POWIAT ZLECONE</u></b>  |                    |                    |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 755 |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 190 080            | 190 080            | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 190 080                                      | -   | -  |
|     | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 190 080            | 190 080            | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 190 080                                      | -   | -  |
|     |        | - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                  | 190 080            | 190 080            | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 190 080                                      | -   | -  |
| 852 |        | POMOC 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                                    | -   | -  |
|     |        | <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU</b>  | <b>1 254 198</b>   | <b>1 254 198</b>   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>1 254 198</b>                             | <b>-</b>  | <b>-</b>                                     |
|     |        | <b>OGÓLEM POWIAT</b>  | <b>20 067 742</b>  | <b>20 067 742</b>  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>16 255 482</b>                            | <b>61 140</b>                          | <b>3 751 120</b>                             | <b>-</b>  | <b>-</b>                                     |
|     |        | <b>OGÓLEM GMINA I POWIAT</b>  | <b>184 171 487</b> | <b>147 652 836</b> | <b>5 307 455</b>                       | <b>-</b>                                     | <b>19 651 937</b>                      | <b>58 661 482</b>                            | <b>41 849 235</b>                      | <b>22 182 727</b>                            | <b>10 415 039</b>   | <b>26 103 612</b>                            |

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**

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

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                |
| <b>I. ZADANIA BIEŻĄCE</b> |        |  | <b>1 888 110</b> |
| 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  | <b>Zakup wraz z montażem ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</b>                | <b>33 000</b> |
|       |        | <b>Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</b>              | <b>13 000</b> |
| 921   | 92114  | <b>Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>             | <b>32 000</b> |
|       |        | <b>Piknik rodzinny na osiedlu B - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                                 | <b>22 200</b> |
|       |        | <b>Festyn wakacyjny na Balbinie - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                                 | <b>12 700</b> |
|       |        | <b>Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                      | <b>94 818</b> |
|       |        | <b>Animacje dla dzieci w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                       | <b>10 000</b> |
|       |        | <b>Dzień Seniora w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                             | <b>7 000</b>  |
|       |        | <b>Spotkanie kobiet w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                          | <b>9 000</b>  |
|       |        | <b>Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>           | <b>10 000</b> |
|       |        | <b>Impreza integracyjna na osiedlu D, G - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                         | <b>16 000</b> |
|       |        | <b>Impreza integracyjna na osiedlu F, Zawiść - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                    | <b>16 000</b> |
|       |        | <b>Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice- Wygorzele - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b> | <b>16 000</b> |
|       |        | <b>Cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>             | <b>7 000</b>  |
|       |        | <b>Festyn w dzielnicy Mąkolowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                                | <b>20 000</b> |
|       |        | <b>Starotyskie animacje dla dzieci - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                              | <b>10 000</b> |
|       |        | <b>Starotyski Dzień Seniora - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                                     | <b>8 000</b>  |
|       |        | <b>Starotyski Festyn - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>  | <b>29 000</b> |
|       |        | <b>Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                     | <b>35 000</b> |
|       |        | <b>Półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                     | <b>18 000</b> |
|       |        | <b>Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>            | <b>10 000</b> |
|       |        | <b>Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                    | <b>20 000</b> |
|       |        | <b>Kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                      | <b>9 000</b>  |
|       |        | <b>Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>     | <b>8 000</b>  |
|       |        | <b>Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                    | <b>7 000</b>  |
|       |        | <b>Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>                       | <b>6 000</b>  |
|       |        | <b>Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)</b>              | <b>25 000</b> |



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

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

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

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                                     |
| <b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>   | <b>1 301 013</b>                         | <b>68 522 122</b> | <b>5 307 455</b>                         | <b>9 453 967</b>                              | <b>5 852 805</b>                     | <b>-</b>         | <b>68 499 806</b>        | <b>5 852 805</b> | <b>200 000</b>    | <b>1 323 329</b>                       |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe na:</b>  |  |                   | <b>5 307 455</b>                         |   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 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                                   |   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| <b>II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:</b>   |  |                   |  | <b>9 453 967</b>                              |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 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                                     |
| <b>III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:</b> |  |           |  |   |                                      |                  | <b>68 499 806</b>        |             |                   |  |
| 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                   |             |                   |  |