UCHWAŁA NR XLVI/863/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), 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 2022r. poz. 1634 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 2022r. poz. 2267), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 822.930.985,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 802.877.260,- zł,

b) dochody majątkowe – 20.053.725,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy – 646.917.612,- zł,

b) dochody powiatu – 176.013.373,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 969.745.660,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 810.740.867,- zł,

b) wydatki majątkowe – 159.004.793,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 746.715.316,- zł,

b) wydatki powiatu – 223.030.344,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 146.814.675,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 71.200.000,- zł,
2) kredytu w kwocie 50.000.000,- zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 10.318.494,- zł.
4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.296.181,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 167.041.307,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 20.226.632,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 225.000.000,- zł, z tego z tytułu:

1) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku – 50.000.000,- zł,
2) kredytu na sfinansowanie w kolejnych latach prognozowanych deficytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150.000.000,- zł,
3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu - 25.000.000,- zł.

§ 6

Limit na 2023 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 2023 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.477.000,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 5.977.000,- zł, w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.750.000,- zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.500.000,- zł,

- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.227.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

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

1) dochody – 49.473.208,- zł,

2) wydatki – 49.473.208,- 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 – 455.158,- zł,
2) wydatki – 583.367,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

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

1) dochody – 3.501.850,- zł,
2) wydatki – 3.881.891,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 185.815.684,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 165.465.934,- zł,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.349.750,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.000.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 1.300.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 1.300.000,- zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.936.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 8.216.494,- 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 42.588.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 42.588.000,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.720.742,- 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 – 88.426.653,- zł,
2) koszty i inne obciążenia – 88.405.104,- 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, z zastrzeżeniem pkt 2),
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
5) 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,
6) zaciągnięcia kredytów, o których mowa w § 5,
7) 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE					
500	HANDEL	999 999	-	-	999 999	999 999
50095	Pozostała działalność	999 999	-	-	999 999	999 999
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn."Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	999 999	-	-	999 999	999 999
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 550	3 147 700	-	2 645 850	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000	1 900 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 900 000	1 900 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 971 050	325 200	-	2 645 850	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	325 200	325 200	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Palmowej"	2 645 850	-	-	2 645 850	-
60019	Płatne parkowanie	910 000	910 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	910 000	910 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500	12 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500	12 500	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 462 239	4 919 000	-	3 543 239	328 868
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 789 000	4 919 000	-	2 870 000	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	171 000	171 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	50 000	50 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	48 000	48 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 200 000	-	-	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 070 000	-	-	1 070 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	-	-	600 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	673 239	-	-	673 239	328 868
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70"	328 868	-	-	328 868	328 868
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	344 371	-	-	344 371	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	828 000	828 000	-	-	-
71035	Cmentarze	828 000	828 000	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 500	2 500	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	825 500	825 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 550	360 550	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	500	500	-	-	-
	- 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 i danych związanych z dowodami osobistymi	500	500	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000	355 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	273 000	273 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	82 000	82 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 050	5 050	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	5 050	5 050	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000	19 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	19 000	19 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	19 000	19 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	369 045 823	369 045 823	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	550 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	550 000	550 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 536 800	132 536 800	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	116 300 000	116 300 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	13 090 000	13 090 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	13 100	13 100	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z podatku leśnego	83 600	83 600	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 665 000	35 665 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	22 400 000	22 400 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 280 000	1 280 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 100	4 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 900 000	9 900 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 700 000	1 700 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800	800	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 064 000	6 064 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 300 000	1 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	208 000	208 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000	350 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	45 000	45 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000	1 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 230 023	194 230 023	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,40 %)	155 181 345	155 181 345	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	39 048 678	39 048 678	-	-	-
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	137 965 618	137 965 618	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 915 996	134 915 996	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	134 915 996	134 915 996	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy bankowych	1 500 000	1 500 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 549 622	1 549 622	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 549 622	1 549 622	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 893 850	18 893 850	469 258	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 112 258	1 112 258	469 258	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	643 000	643 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + (Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel", "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Nauka i zabawa z TIKiem" i "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego")	114 808	114 808	114 808	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1"	354 450	354 450	354 450	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	334 758	334 758	334 758	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	19 692	19 692	19 692	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	7 581 592	7 581 592	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	730 000	730 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 914 062	5 914 062	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	937 530	937 530	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 090 000	10 090 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	10 090 000	10 090 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	108 000	108 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	108 000	108 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 953 882	6 953 882	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	410 000	410 000	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	390 000	390 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 701	175 701	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	174 701	174 701	-	-	-
	- 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	1 000	1 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 964	1 213 964	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 189 964	1 189 964	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 500	18 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500	5 500			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400	2 400	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	2 400	2 400	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	2 045 299	2 045 299	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 025 299	2 025 299	-	-	-
	- 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	20 000	20 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 725	1 336 725	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 333 725	1 333 725	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 300	690 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	690 000	690 000	-	-	-
	- 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	300	300	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	912 993	912 993	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	902 493	902 493	-	-	-
	- 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	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85295	Pozostała działalność	166 500	166 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 500	63 500	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	82 000	82 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000	1 200 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego gospodarstwom domowym	1 200 000	1 200 000	-	-	-
855	RODZINA	1 228 000	1 228 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 000	328 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	327 500	327 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000	900 000	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	900 000	900 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 924 211	47 704 574	188 674	1 219 637	1 193 637
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	11 000	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 588 000	42 588 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 588 000	42 588 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900	16 900	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	16 900	16 900	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 388 311	188 674	188 674	1 199 637	1 193 637
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn."Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach", "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" i "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	1 275 007	81 370	81 370	1 193 637	1 193 637
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Programu LIFE na realizację zadania pn."Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	107 304	107 304	107 304	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	6 000	-	-	6 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000	22 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	22 000	22 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	65 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	65 000	65 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 813 000	4 813 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 813 000	4 813 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	20 000	-	-	20 000	-
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	20 000	-	-	20 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 530 000	-	-	10 530 000	-
92106	Teatry	10 530 000	-	-	10 530 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000	-	-	10 530 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 420 572	2 420 572	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 420 572	2 420 572	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 420 572	2 420 572	-	-	-
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	613 669 074	594 730 349	657 932	18 938 725	2 522 504
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 887	1 469 887	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 469 887	1 469 887	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 469 887	1 469 887	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 550	23 550	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550	23 550	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 550	23 550	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
752	OBRONA NARODOWA	300	300	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	12 422	12 422	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 422	12 422	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 422	12 422	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 107 600	1 107 600	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465 600	465 600	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000	28 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000	613 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 000	612 000	-	-	-
	- 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	1 000	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-
	- 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	700	700	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	300	300	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 042 440	1 042 440	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 042 440	1 042 440	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 042 440	1 042 440	-	-	-
855	RODZINA	29 592 339	29 592 339	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	26 300	26 300	-	-	-
	- 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	21 300	21 300	-	-	-
	- 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	5 000	5 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 237 115	29 237 115	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 017 115	29 017 115	-	-	-
	- 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	195 000	195 000	-	-	-
	- 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	25 000	25 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85503	Karta Dużej Rodziny	3 794	3 794	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 794	3 794	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 000	2 000	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 700	1 700	-	-	-
	- 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	300	300	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	323 130	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 130	322 130	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	33 248 538	33 248 538	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	646 917 612	627 978 887	657 932	18 938 725	2 522 504

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE					
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	550 000	550 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	550 000	550 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	550 000	550 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000	1 900 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000	1 900 000	-	-	-
	- 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	1 900 000	1 900 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 000	620 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000	620 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 738 669	52 738 669	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 169 300	3 169 300	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 150 000	3 150 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 300	1 300	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	18 000	18 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 569 369	49 569 369	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	41 422 104	41 422 104	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	8 147 265	8 147 265	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 779 514	97 779 514	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 620 612	92 620 612	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	92 620 612	92 620 612	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 158 902	5 158 902	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 158 902	5 158 902	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 472 003	1 472 003	773 883	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 950	19 950	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 950	19 950	-	-	-
80115	Technika	1 026 119	1 026 119	541 119	-	-
	- dochody techników	480 000	480 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach", "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" i "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki")	541 119	541 119	541 119	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	336 064	336 064	232 764	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	103 300	103 300	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Jak kształcą podróże" i "Mobilność uczniów i kadry")	160 945	160 945	160 945	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujmy razem"	9 269	9 269	9 269	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1"	62 550	62 550	62 550	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	59 075	59 075	59 075	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 475	3 475	3 475	-	-
80132	Szkoły artystyczne	27 870	27 870	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	27 870	27 870	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000	62 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	62 000	62 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	262 456	262 456	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	150 000	150 000	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 956	71 956	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	71 956	71 956	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 500	40 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 500	40 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	988 263	988 263	77 593	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 032	8 032	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 032	8 032	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638	638	-	-	-
	- 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	638	638	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	902 000	902 000	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	52 000	52 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	77 593	77 593	77 593	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 500	5 500	5 500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 675	4 675	4 675	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	825	825	825	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	500	500	500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	425	425	425	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	75	75	75	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego"	71 593	71 593	71 593	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	60 339	60 339	60 339	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	11 254	11 254	11 254	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 260	85 260	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 510	24 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	24 510	24 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 750	60 750	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	60 750	60 750	-	-	-
855	RODZINA	480 790	480 790	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	375 790	375 790	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	372 290	372 290	-	-	-
	- 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	105 000	105 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 000	105 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 000	1 123 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 123 000	1 123 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 123 000	1 123 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	158 002 455	158 002 455	851 476	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 279	15 279	-	-	-
01095	Pozostała działalność	15 279	15 279	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 279	15 279	-	-	-
020	LEŚNICTWO	4 802	4 802	-	-	-
02095	Pozostała działalność	4 802	4 802	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 802	4 802	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 488	14 488	-	-	-
10095	Pozostała działalność	14 488	14 488	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 488	14 488	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 141	22 141	-	-	-
60095	Pozostała działalność	22 141	22 141	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 141	22 141	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 487	249 487	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 487	249 487	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 987	245 987	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 500	3 500	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 232 150	1 232 150	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 169	307 169	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 169	307 169	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	794 900	794 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 400	793 400	-	-	-
	- 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	130 081	130 081	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 081	130 081	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	74 940	74 940	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 940	74 940	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 300	36 300	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640	38 640	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 419 800	12 304 800	-	1 115 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 417 000	12 302 000	-	1 115 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 415 000	12 300 000	-	1 115 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	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	414 018	414 018	-	-	-
80195	Pozostała działalność	414 018	414 018	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem")	414 018	414 018	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	-	-	-
	- 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	30 000	30 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 208 514	1 208 514	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952	1 184 952	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 184 952	1 184 952	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 562	23 562	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 562	23 562	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	992 449	992 449	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 449	992 449	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992 449	992 449	-	-	-
855	RODZINA	1 350	1 350	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 350	1 350	-	-	-
	- 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	1 200	1 200	-	-	-
	- 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	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	18 010 918	16 895 918	-	1 115 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	176 013 373	174 898 373	851 476	1 115 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	822 930 985	802 877 260	1 509 408	20 053 725	2 522 504

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**-**	***7 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 500**	**7 500**	7 500	-	*7 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**1 608 378**	**4 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 920**	**-**	**-**	**- 1 603 458**	**-**	**1 603 458**	***1 603 458***
50095	Pozostała działalność	**1 608 378**	**4 920**	-	-	-	-	-	4 920	-	-	**1 603 458**	-	1 603 458	*1 603 458*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**97 558 314**	**58 491 783**	**18 628 951**	***44 400***	***18 584 551***	**39 862 832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 066 531**	**-**	**39 066 531**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**41 561 040**	**41 541 232**	1 678 400	-	*1 678 400*	39 862 832	-	-	-	-	**19 808**	-	19 808	-
60016	Drogi publiczne gminne	**48 064 274**	**9 843 551**	9 843 551	-	*9 843 551*	-	-	-	-	-	**38 220 723**	-	38 220 723	-
60019	Płatne parkowanie	**2 505 000**	**2 505 000**	2 505 000	-	*2 505 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**1 749 400**	**1 749 400**	1 749 400	*44 400*	*1 705 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	**280 000**	**280 000**	280 000	-	*280 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**3 383 600**	**2 557 600**	2 557 600	-	*2 557 600*	-	-		-	-	**826 000**	-	826 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 386 083**	**5 876 039**	**592 530**	***70 000***	***522 530***	**5 283 509**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 510 044**	**10 177 000**	**6 333 044**	***504 406***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**164 100**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**164 100**	-	164 100	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 042 530**	**492 530**	492 530	-	*492 530*	-	-	-	-	-	**1 550 000**	-	1 550 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**10 002 453**	**5 383 509**	100 000	*70 000*	*30 000*	5 283 509	-				**4 618 944**	-	4 618 944	*504 406*
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**10 177 000**	**-**	-	-	-	-	-		-	-	**10 177 000**	10 177 000	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 694 763**	**1 865 493**	**1 854 393**	***567 512***	***1 286 881***	**-**	**11 100**	**-**	**-**	**-**	**7 829 270**	**-**	**7 829 270**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**86 500**	**86 500**	86 500	*15 500*	*71 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**145 530**	**145 530**	145 530	*6 412*	*139 118*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**7 362 463**	**1 362 463**	1 351 363	*545 600*	*805 763*	-	11 100	-	-	-	**6 000 000**	-	6 000 000	-
71095	Pozostała działalność	**2 100 270**	**271 000**	271 000	-	*271 000*	-	-	-	-	-	**1 829 270**	-	1 829 270	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**635 789**	**635 789**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	**635 789**	**635 789**	-	-	-	600 000	35 789	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65 426 186**	**62 831 456**	**60 158 837**	***47 624 030***	***12 534 807***	**1 388 123**	**1 284 496**	**-**	**-**	**-**	**2 594 730**	**-**	**2 594 730**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 410 836**	**1 260 836**	68 540	-	*68 540*	-	1 192 296	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**44 181 416**	**42 181 416**	42 101 416	*35 003 070*	*7 098 346*	-	80 000	-	-	-	**2 000 000**	-	2 000 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**400 000**	**400 000**	400 000	*25 000*	*375 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**16 798 211**	**16 353 481**	16 342 281	*12 310 960*	*4 031 321*	-	11 200	-	-	-	**444 730**	-	444 730	-
75095	Pozostała działalność	**2 635 723**	**2 635 723**	1 246 600	*285 000*	*961 600*	1 388 123	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 377 039**	**5 227 039**	**5 165 539**	***4 523 576***	***641 963***	**-**	**61 500**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**-**	**150 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**48 184**	**48 184**	48 184	*4 376*	*43 808*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**5 228 855**	**5 078 855**	5 017 355	*4 519 200*	*498 155*	-	61 500	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
75495	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**14 836 393**	**14 836 393**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 081 393**	**11 755 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**11 755 000**	**11 755 000**	-	-	-	-	-	-	-	11 755 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**3 081 393**	**3 081 393**	-	-	-	-	-	-	3 081 393	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 497 000**	**7 497 000**	**7 497 000**	**-**	***7 497 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**7 477 000**	**7 477 000**	7 477 000	-	*7 477 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**266 368 807**	**258 632 854**	**209 300 059**	***172 594 792***	***36 705 267***	**48 175 440**	**356 606**	**800 749**	**-**	**-**	**7 735 953**	**-**	**7 735 953**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**118 031 073**	**110 395 120**	103 011 044	*88 496 524*	*14 514 520*	6 369 000	214 327	800 749	-	-	**7 635 953**	-	7 635 953	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**968 391**	**968 391**	966 853	*933 100*	*33 753*	-	1 538	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**64 041 036**	**63 941 036**	41 798 648	*36 713 520*	*5 085 128*	22 077 000	65 388	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**7 622 166**	**7 622 166**	933 613	*880 160*	*53 453*	6 687 000	1 553	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**1 000**	**1 000**	1 000	-	*1 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**6 961 136**	**6 961 136**	6 949 940	*6 668 400*	*281 540*	-	11 196	-	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**741 955**	**741 955**	621 955	*11 955*	*610 000*	120 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**856 476**	**856 476**	856 476	-	*856 476*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**22 253 214**	**22 253 214**	22 234 178	*9 317 840*	*12 916 338*	-	19 036	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**8 839 077**	**8 839 077**	2 992 190	*2 903 141*	*89 049*	5 842 000	4 887	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**35 059 831**	**35 059 831**	27 960 150	*26 387 220*	*1 572 930*	7 061 000	38 681	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**993 452**	**993 452**	974 012	*282 932*	*691 080*	19 440	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 561 555**	**4 561 555**	**1 297 943**	***140 010***	***1 157 933***	**3 263 612**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**850 000**	**850 000**	850 000	-	*850 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**130 000**	**130 000**	-	-	-	130 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**271 040**	**271 040**	65 000	*35 000*	*30 000*	206 040		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 970 515**	**2 970 515**	372 943	*105 010*	*267 933*	2 597 572	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**284 000**	**284 000**	4 000	-	*4 000*	280 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**56 000**	**56 000**	6 000	-	*6 000*	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**35 123 388**	**34 838 388**	**23 229 734**	***12 434 226***	***10 795 508***	**502 200**	**11 106 454**	**-**	**-**	**-**	**285 000**	**-**	**285 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**4 600 000**	**4 600 000**	4 600 000	-	*4 600 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**3 678 693**	**3 418 693**	3 225 993	*2 258 500*	*967 493*	190 000	2 700	-	-	-	**260 000**	-	260 000	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**175 701**	**175 701**	175 701	-	*175 701*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 418 500**	**2 418 500**	68 500	-	*68 500*	-	2 350 000	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 800 000**	**4 800 000**	-	-	-	-	4 800 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**2 045 299**	**2 045 299**	20 000	-	*20 000*	-	2 025 299	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**10 915 334**	**10 890 334**	10 870 664	*9 683 626*	*1 187 038*	-	19 670	-	-	-	**25 000**	-	25 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 600 000**	**2 600 000**	2 600 000	-	*2 600 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 749 493**	**1 749 493**	7 000	-	*7 000*	-	1 742 493	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 140 368**	**2 140 368**	1 661 876	*492 100*	*1 169 776*	312 200	166 292	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 652 000**	**1 652 000**	**1 392 000**	**-**	***1 392 000***	**260 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**1 652 000**	**1 652 000**	1 392 000	-	*1 392 000*	260 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 417 935**	**2 417 935**	**430 333**	***388 630***	***41 703***	**1 737 000**	**250 602**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 140 235**	**2 140 235**	402 633	*387 930*	*14 703*	1 737 000	602	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**22 000**	**22 000**	22 000	-	*22 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**110 000**	**110 000**	-	-	-	-	110 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**145 700**	**145 700**	5 700	*700*	*5 000*	-	140 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**8 978 846**	**8 935 436**	**4 680 436**	***4 039 280***	***641 156***	**4 157 400**	**97 600**	**-**	**-**	**-**	**43 410**	**-**	**43 410**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**80 000**	**80 000**	-	-	-	-	80 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**741 358**	**697 948**	697 148	*624 180*	*72 968*	-	800	-	-	-	**43 410**	-	43 410	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**8 127 488**	**8 127 488**	3 968 288	*3 415 100*	*553 188*	4 142 400	16 800	-	-	-	**-**	-	-	-
85595	Pozostała działalność	**30 000**	**30 000**	15 000	-	*15 000*	15 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**70 003 221**	**60 621 846**	**60 294 085**	***4 112 817***	***56 181 268***	**27 000**	**54 791**	**245 970**	**-**	**-**	**9 381 375**	**-**	**9 381 375**	***1 323 925***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 900 985**	**2 900 985**	2 900 985	-	*2 900 985*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**42 588 000**	**42 328 000**	42 327 500	*1 095 845*	*41 231 655*	-	500	-	-	-	**260 000**	-	260 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**294 500**	**294 500**	294 500	-	*294 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 891 740**	**3 891 740**	3 891 740	*75 000*	*3 816 740*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 922 381**	**698 970**	453 000	-	*453 000*	-	-	245 970	-	-	**2 223 411**	-	2 223 411	*1 323 925*

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90013	Schroniska dla zwierząt	**982 229**	**982 229**	959 457	*667 175*	*292 282*	-	22 772	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 973 664**	**4 836 600**	4 836 600	-	*4 836 600*	-	-	-	-	-	**1 137 064**	-	1 137 064	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**2 619 020**	**2 619 020**	2 587 501	*2 267 195*	*320 306*	-	31 519	-	-	-	**-**	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**13 000**	**13 000**	13 000	-	*13 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**6 817 702**	**2 056 802**	2 029 802	*7 602*	*2 022 200*	27 000	-	-	-	-	**4 760 900**	-	4 760 900	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**33 991 112**	**21 021 112**	**318 000**	***2 000***	***316 000***	**20 690 612**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**12 970 000**	**-**	**12 970 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**262 500**	**262 500**	-	-	-	250 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92106	Teatry	**16 278 000**	**3 408 000**	-	-	-	3 408 000	-	-	-	-	**12 870 000**	-	12 870 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 447 000**	**2 447 000**	-	-	-	2 447 000		-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**4 849 788**	**4 749 788**	-	-	-	4 749 788	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
92116	Biblioteki	**7 882 000**	**7 882 000**	65 000	-	*65 000*	7 817 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92118	Muzea	**1 918 824**	**1 918 824**	-	-	-	1 918 824	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**150 000**	**150 000**	50 000	-	*50 000*	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**141 000**	**141 000**	141 000	-	*141 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**62 000**	**62 000**	62 000	*2 000*	*60 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**63 077 326**	**40 504 770**	**29 057 770**	***12 814 320***	***16 243 450***	**11 347 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**22 572 556**	**-**	**22 572 556**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**43 602 876**	**21 030 320**	20 930 320	*11 781 820*	*9 148 500*	-	100 000	-	-	-	**22 572 556**	-	22 572 556	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**19 347 450**	**19 347 450**	8 077 450	*1 032 500*	*7 044 950*	11 270 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**127 000**	**127 000**	50 000	-	*50 000*	77 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	**711 201 635**	**590 459 308**	**423 905 110**	***259 355 593***	***164 549 517***	**137 294 728**	**13 371 438**	**1 051 639**	**3 081 393**	**11 755 000**	**120 742 327**	**10 177 000**	**110 565 327**	**3 431 789**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 032 740**	**3 032 740**	**3 010 430**	***2 949 400***	***61 030***	**-**	**22 310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**3 032 740**	**3 032 740**	3 010 430	*2 949 400*	*61 030*	-	22 310	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**42 226**	**42 226**	**42 226**	***41 560***	***666***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**42 226**	**42 226**	42 226	*41 560*	*666*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**300**	**300**	**300**	**-**	***300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**300**	**300**	300	-	*300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 422**	**12 422**	**12 422**	***5 859***	***6 563***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**12 422**	**12 422**	12 422	*5 859*	*6 563*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 306 778**	**1 306 778**	**1 264 991**	***563 100***	***701 891***	**-**	**41 787**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**651 178**	**651 178**	650 578	*563 100*	*87 478*	-	600	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**28 000**	**28 000**	413	-	*413*	-	27 587		-	-	**-**		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**613 000**	**613 000**	613 000	-	*613 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**14 600**	**14 600**	1 000	-	*1 000*	-	13 600	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 042 440**	**1 042 440**	**20 440**	**20 440**	**-**	**-**	**1 022 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**1 042 440**	**1 042 440**	20 440	*20 440*	-	-	1 022 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**30 076 775**	**30 076 775**	**4 294 186**	**3 489 798**	**804 388**	**-**	**25 782 589**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**26 300**	**26 300**	26 300	-	*26 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**29 721 551**	**29 721 551**	3 938 962	*3 486 004*	*452 958*	-	25 782 589	-	-	-	**-**	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**3 794**	**3 794**	3 794	*3 794*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**2 000**	**2 000**	2 000	-	*2 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**323 130**	**323 130**	323 130	-	*323 130*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**35 513 681**	**35 513 681**	**8 644 995**	***7 070 157***	***1 574 838***	**-**	**26 868 686**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**746 715 316**	**625 972 989**	**432 550 105**	**266 425 750**	**166 124 355**	**137 294 728**	**40 240 124**	**1 051 639**	**3 081 393**	**11 755 000**	**120 742 327**	**10 177 000**	**110 565 327**	**3 431 789**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**-**	***8 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**8 000**	**8 000**	8 000	-	*8 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 139 220**	**13 919 900**	**13 919 900**	**-**	***13 919 900***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 219 320**	**-**	**18 219 320**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**32 099 220**	**13 879 900**	13 879 900	-	*13 879 900*	-	-	-	-	-	**18 219 320**	-	18 219 320	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**40 000**	**40 000**	40 000	-	*40 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**620 000**	**620 000**	**620 000**	**-**	***620 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**620 000**	**620 000**	620 000	-	*620 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 348 404**	**5 348 404**	**5 346 904**	***3 235 500***	***2 111 404***	**-**	**1 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 696 404**	**3 696 404**	3 694 904	*3 235 500*	*459 404*	-	1 500	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**1 652 000**	**1 652 000**	1 652 000	-	*1 652 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**707 347**	**407 347**	**407 347**	***58 148***	***349 199***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000**	**-**	**300 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**300 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**300 000**	-	300 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**392 347**	**392 347**	392 347	*58 148*	*334 199*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 480 115**	**5 480 115**	**5 480 115**	**-**	***5 480 115***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**5 480 115**	**5 480 115**	5 480 115	-	*5 480 115*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**97 656 283**	**96 566 283**	**79 968 393**	***69 701 015***	***10 267 378***	**15 230 080**	**138 999**	**1 228 811**	**-**	**-**	**1 090 000**	**-**	**1 090 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**7 527 322**	**7 527 322**	7 514 800	*6 964 920*	*549 880*	-	12 522	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**526 108**	**526 108**	525 297	*512 120*	*13 177*		811	-	-	-	**-**	-		-
80115	Technika	**36 082 276**	**36 082 276**	30 106 848	*25 662 680*	*4 444 168*	5 209 000	55 465	710 963	-	-	**-**	-	-	-
80116	Szkoły policealne	**2 335 000**	**2 335 000**	-	-	-	2 335 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**8 335 020**	**8 335 020**	6 112 229	*5 059 240*	*1 052 989*	2 210 800	11 991	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**28 097 009**	**27 107 009**	23 747 780	*21 222 480*	*2 525 300*	2 803 000	38 381	517 848	-	-	**990 000**	-	990 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 849 029**	**2 749 029**	2 743 841	*2 413 080*	*330 761*	-	5 188	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**6 747 377**	**6 747 377**	5 745 922	*5 365 790*	*380 132*	991 000	10 455	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**376 590**	**376 590**	376 590	-	*376 590*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**505 904**	**505 904**	505 274	*157 800*	*347 474*	-	630	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**22 000**	**22 000**	-	-	-	22 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	**3 995 475**	**3 995 475**	2 349 919	*2 218 350*	*131 569*	1 642 000	3 556	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**257 173**	**257 173**	239 893	*124 555*	*115 338*	17 280	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 857 550**	**70 550**	**70 550**	**-**	***70 550***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 787 000**	**8 787 000**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**8 787 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8 787 000**	8 787 000	-	
85195	Pozostała działalność	**70 550**	**70 550**	70 550	-	*70 550*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 816 897**	**8 547 911**	**2 222 911**	***1 685 952***	***536 959***	**6 313 000**	**12 000**	**-**	**-**	**-**	**268 986**	**-**	**268 986**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**6 396 986**	**6 128 000**	100 000	-	*100 000*	6 028 000	-	-	-	-	**268 986**	-	268 986	-
85203	Ośrodki wsparcia	**313 680**	**313 680**	28 680	-	*28 680*	285 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**929 273**	**929 273**	917 573	*763 352*	*154 221*	-	11 700	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**1 176 958**	**1 176 958**	1 176 658	*922 600*	*254 058*	-	300	-	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 603 157**	**5 603 157**	**5 337 870**	***4 417 880***	***919 990***	**183 094**	**4 600**	**77 593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**117 805**	**117 805**	10 711	-	*10 711*	107 094	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**5 331 494**	**5 331 494**	5 326 894	*4 417 880*	*909 014*	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**153 858**	**153 858**	265	-	*265*	76 000	-	77 593	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**21 846 510**	**13 364 350**	**8 096 824**	***7 129 556***	***967 268***	**5 070 000**	**197 526**	**-**	**-**	**-**	**8 482 160**	**-**	**8 482 160**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 378 335**	**2 378 335**	317 752	*313 110*	*4 642*	2 060 000	583	-	-	-	-	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**9 668 560**	**4 133 560**	4 127 795	*3 744 870*	*382 925*	-	5 765	-	-	-	**5 535 000**	-	5 535 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 530 606**	**3 530 606**	3 523 428	*3 045 058*	*478 370*	-	7 178	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	**508 000**	**508 000**	-	-	-	508 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**81 638**	**81 638**	81 638	*14 363*	*67 275*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**184 000**	**184 000**	-	-	-	-	184 000	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**5 449 160**	**2 502 000**	-	-	-	2 502 000	-	-	-	-	**2 947 160**	-	2 947 160	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**34 056**	**34 056**	34 056	-	*34 056*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**12 155**	**12 155**	12 155	*12 155*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	**RODZINA**	**8 840 303**	**8 840 303**	**6 217 468**	***4 093 800***	***2 123 668***	**-**	**2 622 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 807 367**	**3 807 367**	1 367 367	*655 500*	*711 867*	-	2 440 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**5 032 936**	**5 032 936**	4 850 101	*3 438 300*	*1 411 801*	-	182 835	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 288 800**	**5 288 800**	**5 288 800**	**-**	***5 288 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**7 800**	**7 800**	7 800	-	*7 800*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 950 000**	**1 950 000**	1 950 000	-	*1 950 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 321 000**	**3 321 000**	3 321 000	-	*3 321 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	**201 212 586**	**164 065 120**	**132 985 082**	***90 321 851***	***42 663 231***	**26 796 174**	**2 977 460**	**1 306 404**	**-**	**-**	**37 147 466**	**8 787 000**	**28 360 466**	**-**
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**36 132**	**36 132**	**36 132**	***35 300***	***832***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**36 132**	**36 132**	36 132	*35 300*	*832*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**5 152**	**5 152**	**5 152**	***5 102***	***50***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**5 152**	**5 152**	5 152	*5 102*	*50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**39 916**	**39 916**	**39 916**	***39 500***	***416***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**39 916**	**39 916**	39 916	*39 500*	*416*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**28 646**	**28 646**	**28 646**	***28 230***	***416***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**28 646**	**28 646**	28 646	*28 230*	*416*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**730 873**	**730 873**	**730 873**	***566 050***	***164 823***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**730 873**	**730 873**	730 873	*566 050*	*164 823*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 082 468**	**4 082 468**	**4 081 968**	***3 838 669***	***243 299***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 032 793**	**2 032 793**	2 032 793	*1 895 150*	*137 643*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**794 900**	**794 900**	794 400	*707 869*	*86 531*	-	500	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 254 775**	**1 254 775**	1 254 775	*1 235 650*	*19 125*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**74 940**	**74 940**	**74 340**	***58 340***	***16 000***	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	**74 940**	**74 940**	74 340	*58 340*	*16 000*	-	600	-	-	-	-	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 841 800**	**12 726 800**	**12 388 240**	***11 588 462***	***799 778***	**-**	**338 560**	**-**	**-**	**-**	**1 115 000**	**-**	**1 115 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**13 477 000**	**12 362 000**	12 023 440	*11 443 862*	*579 578*	-	338 560	-	-	-	**1 115 000**	-	1 115 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**364 800**	**364 800**	364 800	*144 600*	*220 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**331 500**	**331 500**	**141 420**	***36 371***	***105 049***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**331 500**	**331 500**	141 420	*36 371*	*105 049*	190 080	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**414 018**	**414 018**	**414 018**	***202 579***	***211 439***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**414 018**	**414 018**	414 018	*202 579*	*211 439*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**-**	***30 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**30 000**	**30 000**	30 000	-	*30 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 208 514**	**1 208 514**	**23 562**	**-**	**23 562**	**1 184 952**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 184 952**	**1 184 952**	-	-	-	1 184 952	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**23 562**	**23 562**	23 562	-	*23 562*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**992 449**	**992 449**	**991 749**	***789 526***	***202 223***	**-**	**700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**992 449**	**992 449**	991 749	*789 526*	*202 223*	-	700	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**1 350**	**1 350**	**1 350**	**-**	**1 350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**1 350**	**1 350**	1 350	-	*1 350*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**21 817 758**	**20 702 758**	**18 987 366**	***17 188 129***	***1 799 237***	**1 375 032**	**340 360**	**-**	**-**	**-**	**1 115 000**	**-**	**1 115 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**223 030 344**	**184 767 878**	**151 972 448**	***107 509 980***	***44 462 468***	**28 171 206**	**3 317 820**	**1 306 404**	**-**	**-**	**38 262 466**	**8 787 000**	**29 475 466**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**969 745 660**	**810 740 867**	**584 522 553**	***373 935 730***	***210 586 823***	**165 465 934**	**43 557 944**	**2 358 043**	**3 081 393**	**11 755 000**	**159 004 793**	**18 964 000**	**140 040 793**	***3 431 789***

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2023 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**167 041 307**
	w tym:	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 720 742
	w tym :	
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 720 742
906	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	597 752
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	121 200 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	71 200 000
	- kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych	50 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 522 813
	ROZCHODY	**20 226 632**
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 226 632
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	5 253 352

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- 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"	920 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	1 350 500
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	702 780
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	12 000 000
	w tym : - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	12 000 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2023 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010***									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 532	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 532	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	300	-	300	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	-	300	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	12 422	12 422	12 422	12 422	5 859	6 563	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 422	12 422	12 422	12 422	5 859	6 563	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 105 600	1 105 600	1 105 600	1 077 513	411 172	666 341	-	28 087	-
	85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	465 600	465 100	411 172	53 928	-	500	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	28 000	413		413	-	27 587	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 000	612 000	612 000	612 000	-	612 000	-	-	-
855		RODZINA	29 343 039	29 343 039	29 343 039	3 560 650	3 101 859	458 791	-	25 782 389	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 017 115	29 017 115	29 017 115	3 234 726	3 098 065	136 661	-	25 782 389	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 130	322 130	322 130	322 130	-	322 130	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**31 954 798**	**31 954 798**	**31 954 798**	**6 144 322**	**5 011 972**	**1 132 350**	**-**	**25 810 476**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6410									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 279	15 279	15 279	15 279	15 279	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 279	15 279	15 279	15 279	15 279	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 141	22 141	22 141	22 141	22 141	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	22 141	22 141	22 141	22 141	22 141	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 987	245 987	245 987	245 987	95 058	150 929	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 987	245 987	245 987	245 987	95 058	150 929	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 230 650	1 230 650	1 230 650	1 230 150	1 042 904	187 246	-	500	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 169	307 169	307 169	307 169	204 954	102 215	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	793 400	793 400	793 400	792 900	707 869	85 031	-	500	-
	71095	Pozostała działalność	130 081	130 081	130 081	130 081	130 081	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	36 300	36 300	36 300	35 700	19 700	16 000	-	600	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 300	36 300	36 300	35 700	19 700	16 000	-	600	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 417 800	13 417 800	12 302 800	11 964 240	11 443 862	520 378	-	338 560	1 115 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 415 000	13 415 000	12 300 000	11 961 440	11 443 862	517 578	-	338 560	1 115 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	139 920	36 371	103 549	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000	139 920	36 371	103 549	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 208 514	1 208 514	1 208 514	23 562	-	23 562	1 184 952	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952	1 184 952	1 184 952	-	-	-	1 184 952	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 562	23 562	23 562	23 562	-	23 562	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	992 449	992 449	992 449	991 749	789 526	202 223	-	700	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 449	992 449	992 449	991 749	789 526	202 223	-	700	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**17 518 410**	**17 518 410**	**16 403 410**	**14 688 018**	**13 484 131**	**1 203 887**	**1 375 032**	**340 360**	**1 115 000**
		OGÓŁEM	**49 473 208**	**49 473 208**	**48 358 208**	**20 832 340**	**18 496 103**	**2 336 237**	**1 375 032**	**26 150 836**	**1 115 000**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :			
				wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**-**	**2 500**
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500	2 500	2 500	2 500	-	2 500
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**128 209**	**128 209**	**128 209**	**118 430**	**9 779**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	128 209	128 209	128 209	118 430	9 779
	RAZEM ZADANIA GMINY	**2 500**	**130 709**	**130 709**	**130 709**	**118 430**	**12 279**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
752	**OBRONA NARODOWA**	**38 640**	**38 640**	**38 640**	**38 640**	**38 640**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	38 640	38 640	38 640	38 640	38 640	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**414 018**	**414 018**	**414 018**	**414 018**	**202 579**	**211 439**
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	414 018	414 018	414 018	414 018	202 579	211 439
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**452 658**	**452 658**	**452 658**	**452 658**	**241 219**	**211 439**
	OGÓŁEM	**455 158**	**583 367**	**583 367**	**583 367**	**359 649**	**223 718**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
600 60016	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności- *dochody majątkowe, wydatki majątkowe-* *inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 645 850	2 645 850
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		548
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		2 160
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		15 120
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		2 160
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		280 000
900 90005	Program "Stop smog"	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	6 000	12 973
	- dochody majątkowe *- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje), w tym udział:* ** Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* ** miasta*		*6 000*	*12 973* *6 000* *6 973*
RAZEM ZADANIA GMINY			**2 651 850**	**2 958 811**
	w tym:			
	- wydatki bieżące			299 988
	- dochody i wydatki majątkowe		2 651 850	2 658 823

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA POWIATU			
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		55 800
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat bieruńsko-lędziński		4 320
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		2 160
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		4 320
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		6 480
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące		**850 000**	**923 080**
	OGÓŁEM- dochody i wydatki		**3 501 850**	**3 881 891**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		850 000	1 223 068
	- dochody i wydatki majątkowe		2 651 850	2 658 823

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	39 882 640	39 862 832	-	-	-	-	39 862 832	-	19 808	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 882 640	39 862 832	-	-	-	-	39 862 832	-	19 808	-
		- 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)	39 882 640	39 862 832	-	-	-	-	39 862 832	-	19 808	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 616 553	5 283 509	5 283 509	-	-	-	-	-	5 333 044	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 100	-	-	-	-	-	-	-	164 100	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	164 100	-	-	-	-	-	-	-	164 100	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	550 000	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 902 453	5 283 509	5 283 509	-	-	-	-	-	4 618 944	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	9 902 453	5 283 509	5 283 509	-	-	-	-	-	4 618 944	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 388 123	1 388 123	-	-	1 388 123	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 388 123	1 388 123	-	-	1 388 123	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	888 123	888 123	-	-	888 123	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 175 440	48 175 440	-	-	-	48 036 000	19 440	120 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 369 000	6 369 000	-	-	-	6 369 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 369 000	6 369 000	-	-	-	6 369 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	22 077 000	22 077 000	-	-	-	22 077 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 077 000	22 077 000	-	-	-	22 077 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	6 687 000	6 687 000	-	-	-	6 687 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 687 000	6 687 000	-	-	-	6 687 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
	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	5 842 000	5 842 000	-	-	-	5 842 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 842 000	5 842 000	-	-	-	5 842 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 061 000	7 061 000	-	-	-	7 061 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	7 061 000	7 061 000	-	-	-	7 061 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	19 440	19 440	-	-	-	-	19 440	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	19 440	19 440	-	-	-	-	19 440	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	3 263 612	3 263 612	-	-	35 000	-	280 000	2 948 612	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	206 040	206 040	-	-	-	-	-	206 040	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	206 040	206 040	-	-	-	-	-	206 040	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 597 572	2 597 572	-	-	35 000	-	-	2 562 572	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 562 572	2 562 572	-	-	-	-	-	2 562 572	-	-
		- dotacja dla Teatru Małego	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	502 200	502 200	-	-	-	-	-	502 200	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	312 200	312 200	-	-	-	-	-	312 200	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	195 000	195 000	-	-	-	-	-	195 000	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego	76 200	76 200	-	-	-	-	-	76 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	41 000	41 000	-	-	-	-	-	41 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 737 000	1 737 000	-	-	-	1 737 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 737 000	1 737 000	-	-	-	1 737 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 737 000	1 737 000	-	-	-	1 737 000	-	-	-	-
855		RODZINA	4 157 400	4 157 400	-	-	-	-	-	4 157 400	12 973	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 142 400	4 142 400	-	-	-	-	-	4 142 400	25 946	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	4 142 400	4 142 400	-	-	-	-	-	4 142 400	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 898	27 000	-	-	-	-	-	27 000	12 973	1 953 925
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 966 898	-	-	-	-	-	-	-	12 973	1 953 925
		- projekt pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	683 015	-	-	-	-	-	-	-	-	683 015
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VI	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
		- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	12 973	-	-	-	-	-	-	-	12 973	-
		- wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (I i II etap)	640 910	-	-	-	-	-	-	-	-	640 910
	90095	Pozostała działalność	27 000	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000	17 000	-	-	-	-	-	17 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 660 612	20 690 612	-	-	20 276 088	-	64 524	350 000	12 970 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
	92106	Teatry	16 278 000	3 408 000	-	-	3 408 000	-	-	-	12 870 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 408 000	3 408 000	-	-	3 408 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 870 000	-							12 870 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 447 000	2 447 000	-	-	2 447 000	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 447 000	2 447 000	-	-	2 447 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 849 788	4 749 788	-	-	4 749 788	-	-	-	100 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 749 788	4 749 788	-	-	4 749 788	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	100 000	-							100 000	
	92116	Biblioteki	7 817 000	7 817 000	-	-	7 817 000	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	7 817 000	7 817 000	-	-	7 817 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 918 824	1 918 824	-	-	1 854 300	-	64 524	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 918 824	1 918 824	-	-	1 854 300	-	64 524	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- 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	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	11 347 000	11 347 000	-	-	-	-	-	11 347 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 270 000	11 270 000	-	-	-	-	-	11 270 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	11 040 000	11 040 000	-	-	-	-	-	11 040 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	170 000	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			157 584 478	137 294 728	5 283 509	-	21 699 211	50 373 000	40 226 796	19 712 212	18 335 825	1 953 925

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 230 080	15 230 080	-	-	-	15 157 000	73 080	-	-	-
	80115	Technika	5 209 000	5 209 000	-	-	-	5 209 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	5 209 000	5 209 000	-	-	-	5 209 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 335 000	2 335 000	-	-	-	2 335 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 335 000	2 335 000	-	-	-	2 335 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 210 800	2 210 800	-	-	-	2 155 000	55 800	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 155 000	2 155 000	-	-	-	2 155 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800	55 800	-	-	-	-	55 800	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 803 000	2 803 000	-	-	-	2 803 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 803 000	2 803 000	-	-	-	2 803 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	991 000	991 000	-	-	-	991 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	991 000	991 000	-	-	-	991 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 000	22 000	-	-	-	22 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	22 000	22 000	-	-	-	22 000	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 642 000	1 642 000	-	-	-	1 642 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 642 000	1 642 000	-	-	-	1 642 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	17 280	17 280	-	-	-	-	17 280	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	17 280	17 280	-	-	-	-	17 280	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	6 313 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 028 000	6 028 000	-	-	-	-	-	6 028 000	-	-
		- składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	2 938 000	2 938 000	-	-	-	-	-	2 938 000	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	3 090 000	3 090 000	-	-	-	-	-	3 090 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000	285 000	-	-	-	-	-	285 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	285 000	285 000	-	-	-	-	-	285 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 094	183 094	-	-	-	107 094	-	76 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 094	107 094	-	-	-	107 094	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	107 094	107 094	-	-	-	107 094	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	76 000	76 000	-	-	-	-	-	76 000	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	76 000	76 000	-	-	-	-	-	76 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 130 000	5 070 000	-	-	-	5 070 000	-	-	-	60 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 060 000	2 060 000	-	-	-	2 060 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 060 000	2 060 000	-	-	-	2 060 000	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	508 000	508 000	-	-	-	508 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	508 000	508 000	-	-	-	508 000	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 562 000	2 502 000	-	-	-	2 502 000	-	-	-	60 000
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 502 000	2 502 000	-	-	-	2 502 000	-	-	-	-
		- dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich- uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			26 856 174	26 796 174	-	-	-	20 334 094	73 080	6 389 000	-	60 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 184 952	1 184 952	-	-	-	-	-	1 184 952	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952	1 184 952	-	-	-	-	-	1 184 952	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 184 952	1 184 952	-	-	-	-	-	1 184 952	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 375 032	1 375 032	-	-	-	-	-	1 375 032	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	28 231 206	28 171 206	-	-	-	20 334 094	73 080	7 764 032	-	60 000
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**185 815 684**	**165 465 934**	**5 283 509**	-	**21 699 211**	**70 707 094**	**40 299 876**	**27 476 244**	**18 335 825**	**2 013 925**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		WYDATKI	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 724 000**
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**4 724 000**
		zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 724 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 996 742**
	80101	Szkoły podstawowe	**4 996 742**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 996 742
		OGÓŁEM WYDATKI	**9 720 742**

*** Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.**
Planowane dochody w 2022r. wynoszą 18.412.160,- zł

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.
Planowane wydatki w 2022r. wynoszą 36.265.266,- zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania planowane do realizacji w 2023 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			**2 893 785**
600	60016	**Remont ul. Bławatków**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**45 000**
		Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**170 000**
		Remont chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**235 474**
		Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**145 000**
		Remont parkingu przy ul. Uczniowskiej 7- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**225 342**
		Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**40 000**
		Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**55 000**
		Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**67 635**
		Oświetlenie świąteczne ronda św. Jadwigi- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**15 000**
600	60020	**Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy dwóch przystankach przy ul. Szojdy**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**9 000**
600	60095	**Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
700	70007	**Remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**183 356**
851	85195	**Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**6 000**
854	85407	**Warsztaty tańca dla seniorów**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**8 000**
900	90004	**Nasadzenia drzew przy ul. Gilów**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**50 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Szojdy- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**36 000**
900	90095	**Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Parku Jaworek**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**500 000**
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**100 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92114	**Aktywne A- zajęcia dla mieszkańców osiedla A**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**36 000**
		Festyn osiedlowy- integracja mieszkańców osiedla A- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 643**
		Festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**38 400**
		Warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Festyn w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**27 000**
		Mikołajki w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000**
		Spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 200**
		Cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkolwiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Festyn w dzielnicy Mąkołowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 000**
		Dzień sąsiada w Parku Jaworek- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**65 000**
		Starotyskie animacje dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Starotyski Dzień Seniora- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Starotyski Festyn- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**45 000**
		Dzień Seniora na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Dzień Taty- rodzinna gra terenowa na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Festyn rodzinny na osiedlu T- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**19 360**
		Rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Mikołajki w dzielnicy Warogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 325**
		Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000**
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**32 000**
		Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 200**
		Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 000**
		„EkoLOGICZNY tryb życia"- piknik rodzinny- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**27 500**
		Sportowo-artystyczne półkolonie dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**60 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92116	**Dostęp do e-booków i audiobooków**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)*	**56 000**
		Zakup książek w języku angielskim dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)*	**5 000**
921	92118	**Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**30 000**
		Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**21 300**
		Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**20 000**
926	92601	**Remont placu zabaw przy ul. Miodowej**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**4 700**
		Remont boiska przy ul. Sportowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**25 000**
926	92605	**Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.900,- zł,* *- statutowe - 3.500,- zł*	**8 400**
		Aerobik i zumba na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**6 240**
		Nordic walking na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**2 160**
		Osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**8 000**
		Rodzinna gra terenowa Szlakiem Wilków- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**18 000**
		Sport to zdrowie- zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A- *wydatki bieżące jednostek budżetowych-* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**16 000**
		Stacjonarny obóz dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**4 200**
		Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.500,- zł,* *- statutowe - 13.650,- zł*	**23 150**
		Zajęcia judo dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**11 200**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
II. ZADANIA INWESTYCYJNE *(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)*			**2 106 215**
600	60016	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego**	**80 000**
		Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116	**60 000**
		Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego	**194 000**
		Przebudowa ul. Zaręby w zakresie budowy miejsc parkingowych	**25 000**
600	60095	**Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki**	**26 000**
700	70007	**Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą**- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**200 000**
		Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**80 000**
		Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**193 574**
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**85 000**
801	80101	**Budowa parku edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego**	**150 000**
900	90005	**Zakup drona antysmogowego**	**256 513**
900	90095	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100- altanka, mała architektura**	**100 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej- oświetlenie, mała architektura	**60 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- mała architektura	**40 900**
926	92601	**Modernizacja boiska przy ul. Darwina**	**248 500**
		Modernizacja boiska przy ul. Kubicy	**226 728**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	**80 000**
III. OGÓŁEM (I + II)			**5 000 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/863/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 295 913**	**88 426 653**	**5 283 509**	**18 303 044**	**6 450 000**	**-**	**88 405 104**	**6 450 000**	**10 000**	**1 317 462**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**5 283 509**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			3 100 332							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 999 817							
3) remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61			183 360							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**18 303 044**						
1) Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu				12 870 000						
2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista				2 000 000						
3) Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt)				800 000						
4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70				504 406						
5) Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30				273 000						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach				280 783						
7) Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą				200 000						
8) Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji				193 574						
9) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach				163 181						
10) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach				108 100						
11) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4				100 000						
12) Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy Pl. Św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku				100 000						
13) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94				100 000						
14) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (projekt)				95 000						
15) Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3				85 000						
16) Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5				80 000						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17) Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt)				70 000						
18) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Katowickiej 104 (projekt)				56 000						
19) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)				56 000						
20) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)				56 000						
21) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41 (projekt)				28 000						
22) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 (projekt)				28 000						
23) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2 (projekt)				28 000						
24) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4 (projekt)				28 000						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**88 405 104**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							70 102 060			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-3)							5 283 509			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							64 818 551			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							11 857 161			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							18 303 044			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-24)							18 303 044			
- ze środków własnych zakładu							-			