UCHWAŁA NR LVI/1054/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 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 2023r. poz. 40 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 z późn. zm.), 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 2023r. poz. 1270 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 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 103 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 1.019.903.573,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 957.774.635,- zł,

b) dochody majątkowe – 62.128.938,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy – 768.620.795,- zł,

b) dochody powiatu – 251.282.778,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.189.454.167,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 970.240.393,- zł,

b) wydatki majątkowe – 219.213.774,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 860.494.984,- zł,

b) wydatki powiatu – 328.959.183,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 169.550.594,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 130.000.000,- zł,
2) 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 10.613.659,- zł.
3) 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 28.936.935,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 192.257.692,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 22.707.098,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2024 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 25.000.000,- zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2024 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2024 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 2024 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 8.770.000,- zł, w tym:

1) ogólną – 2.000.000,- zł,
2) celowe – 6.770.000,- zł, w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 4.070.000,- 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 – 3.800.000,- zł,

- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 270.000,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.700.000,- 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 – 63.069.973,- zł,
2) wydatki – 63.069.973,- 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 – 515.692,- zł,

2) wydatki – 679.004,- 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 – 6.434.844,- zł,
2) wydatki – 6.917.384,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 238.667.880,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 218.037.586,- zł,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.630.294,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.300.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 3.300.000,- 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 800.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 800.000,- 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 5.160.900,- zł.

2. Wydatki w kwocie 8.254.606,- 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 42.600.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 51.492.400,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.567.579,- zł,

2. Wydatki w kwocie 33.824.838,- zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.088.120,- 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 – 90.655.124,- zł,
2) koszty i inne obciążenia – 90.824.375,- 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 kredytu, o którym 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2024 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	3 524 106	2 939 300	-	584 806	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 650 000	1 650 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 650 000	1 650 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	910 006	325 200	-	584 806	-
	- 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. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"	584 806	-	-	584 806	-
60019	Płatne parkowanie	951 600	951 600	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	951 600	951 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500	12 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500	12 500	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 180 484	4 770 484	-	9 410 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 180 484	4 770 484	-	9 410 000	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 200 000	3 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	170 000	170 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność drogi	2 484	2 484	-	-	-
	- 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	500 000	-	-	500 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	6 300 000	-	-	6 300 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610 000	-	-	610 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128"	2 000 000	-	-	2 000 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 400	980 400	-	-	-
71035	Cmentarze	980 400	980 400	-	-	-
	- 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	977 900	977 900	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 750	364 750	-	-	-
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)	356 500	356 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	273 000	273 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	83 500	83 500	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 750	7 750	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	7 750	7 750	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	15 000	15 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	449 154 824	449 154 824	-	-	-
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	142 542 200	142 542 200	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	129 200 000	129 200 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	12 350 000	12 350 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	12 100	12 100	-	-	-

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	130 000	130 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-	-	-
	- 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	36 207 200	36 207 200	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	26 400 000	26 400 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	350 000	350 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	6 300	6 300	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 200 000	7 200 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- 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	5 875 000	5 875 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 300 000	3 300 000	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000	800 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	215 000	215 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000	350 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	50 000	50 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	9 000	9 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000	1 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 980 424	263 980 424	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,46 %)	219 066 674	219 066 674	-	-	-

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 %)	44 913 750	44 913 750	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 786	6 786	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 786	6 786	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786	6 786	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 538 637	162 538 637	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159 960 146	159 960 146	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	159 960 146	159 960 146	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy bankowych	1 100 000	1 100 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 478 491	1 478 491	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 478 491	1 478 491	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 135 677	20 580 677	138 373	4 555 000	-
80101	Szkoły podstawowe	3 380 809	805 809	138 373	2 575 000	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	667 436	667 436	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2", "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" i Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia")	138 373	138 373	138 373	-	-
	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	2 575 000	-	-	2 575 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900	1 900	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900	1 900	-	-	-
80104	Przedszkola	9 581 078	7 601 078	-	1 980 000	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	1 007 500	1 007 500	-	-	-

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
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 593 578	5 593 578	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii"	1 980 000	-	-	1 980 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 041 890	12 041 890	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	12 041 890	12 041 890	-	-	-
80195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	130 000	130 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 957 388	7 957 388	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	538 000	538 000	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	518 000	518 000	-	-	-
	- 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	243 200	243 200	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	242 200	242 200	-	-	-
	- 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	1 126 885	1 126 885	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 102 885	1 102 885	-	-	-

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	2 607 229	2 607 229	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 570 229	2 570 229	-	-	-
	- 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	37 000	37 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 347 305	1 347 305	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 344 305	1 344 305	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 300	1 020 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 020 000	1 020 000	-	-	-
	- 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	865 569	865 569	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	853 069	853 069	-	-	-
	- 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
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85295	Pozostała działalność	206 500	206 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000	98 000	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	82 000	82 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	26 500	26 500	-	-	-
855	RODZINA	2 268 012	1 250 500	-	1 017 512	1 017 512
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 500	350 500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	350 000	350 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 917 512	900 000	-	1 017 512	1 017 512
	- dochody Żłobka Miejskiego	900 000	900 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3"	1 017 512	-	-	1 017 512	1 017 512
	w tym:					
	- środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	896 549	-	-	896 549	896 549
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	120 963	-	-	120 963	120 963

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 470 223	47 361 181	99 103	109 042	-
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	42 600 000	42 600 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 600 000	42 600 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 932	19 932	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	19 932	19 932	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 145	99 103	99 103	79 042	-
	- 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"	99 103	99 103	99 103	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	79 042	-	-	79 042	-
90013	Schroniska dla zwierząt	37 750	37 750	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	29 450	29 450	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad zwierzętami przekazanymi z innej gmidy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach)	8 300	8 300	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	50 000	50 000	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400	400	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	400	400	-	-	-

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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 146 300	4 146 300	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 146 300	4 146 300	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	392 696	392 696	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	392 696	392 696	-	-	-
90095	Pozostała działalność	34 000	4 000	-	30 000	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 000	4 000	-	-	-
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	30 000	-	-	30 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 960 000	-	-	13 960 000	-
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 Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000	-	-	10 530 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 000	-	-	3 430 000	-
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	3 430 000	-	-	3 430 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 852 500	2 852 500	-	1 000 000	-
92601	Obiekty sportowe	3 852 500	2 852 500	-	1 000 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 852 500	2 852 500	-	-	-

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
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	1 000 000	-	-	1 000 000	-
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	732 408 786	700 772 427	237 476	31 636 359	2 017 511
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 648 715	1 648 715	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 648 715	1 648 715	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 648 715	1 648 715	-	-	-
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	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	11 396	11 396	-	-	-
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	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	11 096	11 096	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 096	11 096	-	-	-

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
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	1 170 862	1 170 862	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	486 087	486 087	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 087	486 087	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000	30 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 375	640 375	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639 375	639 375	-	-	-
	- 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	14 400	14 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400	8 400	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
	- 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	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	300	300	-	-	-
855	RODZINA	33 345 064	33 345 064	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	29 400	29 400	-	-	-
	- 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	21 000	21 000	-	-	-
	- 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	8 400	8 400	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 883 150	32 883 150	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 656 150	32 656 150	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	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
85503	Karta Dużej Rodziny	4 160	4 160	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 160	4 160	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520	1 520	-	-	-
	- 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	320	320	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	426 834	426 834	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425 834	425 834	-	-	-
	- 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	36 212 009	36 212 009	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	768 620 795	736 984 436	237 476	31 636 359	2 017 511

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	22 672 579	580 000	-	22 092 579	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 672 579	580 000	-	22 092 579	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	580 000	580 000	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadań pn. "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników" , "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego", "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda", "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej" i "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"	4 465 000	-	-	4 465 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	17 627 579	-	-	17 627 579	-

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 015 500	2 015 500	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 500	2 015 500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 015 500	2 015 500	-	-	-
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	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250	250	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250	250	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu	250	250	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 689 009	70 689 009	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 923 300	2 923 300	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	2 850 000	2 850 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 300	1 300	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	22 000	22 000	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	50 000	50 000	-	-	-

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
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 765 709	67 765 709	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	58 387 703	58 387 703	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	9 378 006	9 378 006	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 157 460	123 157 460	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 334 646	114 334 646	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	114 334 646	114 334 646	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 822 814	8 822 814	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 822 814	8 822 814	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 436 406	1 436 406	775 326	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 400	20 400	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	20 400	20 400	-	-	-
80115	Technika	837 719	837 719	388 719	-	-
	- dochody techników	441 000	441 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	8 000	8 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Nasza mobilna szkoła na szóstkę", "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" i "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne")	352 487	352 487	352 487	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości"	36 232	36 232	36 232	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	29 899	29 899	29 899	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 333	6 333	6 333	-	-

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
80120	Licea ogólnokształcące	474 207	474 207	386 607	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	87 600	87 600	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jak kształcą podróże", "Jak kształcą podróże 2", "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Równa szkoła", "Mobilność uczniów i kadry" i "Mobilność uczniów i kadry 2")	386 607	386 607	386 607	-	-
80132	Szkoły artystyczne	32 080	32 080	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	32 080	32 080	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000	72 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	72 000	72 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	291 956	291 956	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	180 000	180 000	-	-	-
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	40 000	40 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	40 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	921 082	921 082	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 432	10 432	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 432	10 432	-	-	-

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	650	650	-	-	-
	- 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	650	650	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	910 000	910 000	-	-	-
	- 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	60 000	60 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 010	122 010	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 000	1 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	53 510	53 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	53 510	53 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500	67 500	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	67 500	67 500	-	-	-
855	RODZINA	616 000	616 000	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	490 000	490 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	490 000	490 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	126 000	126 000	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	6 000	6 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	120 000	120 000	-	-	-

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 014 600	1 014 600	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 014 600	1 014 600	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 014 600	1 014 600	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	223 559 352	201 466 773	775 326	22 092 579	-
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 191	17 191	-	-	-
01095	Pozostała działalność	17 191	17 191	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 191	17 191	-	-	-
020	LEŚNICTWO	5 322	5 322	-	-	-
02095	Pozostała działalność	5 322	5 322	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 322	5 322	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 313	16 313	-	-	-
10095	Pozostała działalność	16 313	16 313	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 313	16 313	-	-	-

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 781	24 781	-	-	-
60095	Pozostała działalność	24 781	24 781	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 781	24 781	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 208	317 208	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 208	317 208	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 208	313 208	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 331 908	1 331 908	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 654	331 654	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 654	331 654	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	853 974	853 974	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 474	852 474	-	-	-
	- 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	146 280	146 280	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 280	146 280	-	-	-

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
752	OBRONA NARODOWA	97 700	97 700	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	97 700	97 700	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 528	44 528	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 172	53 172	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 422 800	14 022 800	-	8 400 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 420 000	14 020 000	-	8 400 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 418 000	14 018 000	-	8 400 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-
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	354 780	354 780	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	354 780	354 780	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780	351 780	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	3 000	3 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020	460 020	-	-	-
80195	Pozostała działalność	460 020	460 020	-	-	-
	- 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")	460 020	460 020	-	-	-

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
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	20 000	-	-	-
	- 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	20 000	20 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 405 284	1 405 284	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 378 596	1 378 596	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 596	1 378 596	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 688	26 688	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 688	26 688	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 249 269	1 249 269	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 249 269	1 249 269	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 269	1 194 269	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	55 000	55 000	-	-	-
855	RODZINA	850	850	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	850	850	-	-	-
	- 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	700	700	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	150	150	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	27 723 426	19 323 426	-	8 400 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	251 282 778	220 790 199	775 326	30 492 579	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	1 019 903 573	957 774 635	1 012 802	62 128 938	2 017 511

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2024 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**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**-**	***8 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**8 500**	**8 500**	8 500	-	*8 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**1 574 941**	**4 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 920**	**-**	**-**	**1 570 021**	**-**	**1 570 021**	***1 570 021***
50095	Pozostała działalność	**1 574 941**	**4 920**	-	-	-	-	-	4 920	-	-	**1 570 021**	-	1 570 021	*1 570 021*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**111 369 056**	**86 262 359**	**23 751 614**	***44 400***	***23 707 214***	**62 510 745**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 106 697**	**-**	**25 106 697**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**64 170 864**	**64 161 145**	1 650 400	-	*1 650 400*	62 510 745	-	-	-	-	**9 719**	-	9 719	-
60016	Drogi publiczne gminne	**38 718 268**	**14 837 331**	14 837 331	-	*14 837 331*	-	-	-	-	-	**23 880 937**	-	23 880 937	-
60019	Płatne parkowanie	**2 428 700**	**2 428 700**	2 428 700	-	*2 428 700*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**2 304 400**	**2 279 400**	2 279 400	*44 400*	*2 235 000*	-	-	-	-	-	**25 000**	-	25 000	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**28 000**	**28 000**	28 000	-	*28 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**3 718 824**	**2 527 783**	2 527 783	-	*2 527 783*	-	-		-	-	**1 191 041**	-	1 191 041	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 379 735**	**6 986 771**	**639 000**	***78 000***	***561 000***	**6 347 771**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 392 964**	**8 380 000**	**8 012 964**	***6 811***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**57 074**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**57 074**	-	57 074	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 839 530**	**546 000**	546 000	-	*546 000*	-	-	-	-	-	**4 293 530**	-	4 293 530	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**10 103 131**	**6 440 771**	93 000	*78 000*	*15 000*	6 347 771	-				**3 662 360**	-	3 662 360	*6 811*
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**8 380 000**	**-**	-	-	-	-	-		-	-	**8 380 000**	8 380 000	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 209 513**	**1 813 818**	**1 802 318**	***665 462***	***1 136 856***	**-**	**11 500**	**-**	**-**	**-**	**6 395 695**	**-**	**6 395 695**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**86 500**	**86 500**	86 500	*15 500*	*71 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**116 530**	**116 530**	116 530	*6 412*	*110 118*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**6 524 788**	**1 524 788**	1 513 288	*643 550*	*869 738*	-	11 500	-	-	-	**5 000 000**	-	5 000 000	-
71095	Pozostała działalność	**1 481 695**	**86 000**	86 000	-	*86 000*	-	-	-	-	-	**1 395 695**	-	1 395 695	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**685 789**	**685 789**	**-**	**-**	**-**	**650 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	**685 789**	**685 789**	-	-	-	650 000	35 789	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**74 567 931**	**72 778 290**	**70 082 861**	***55 038 535***	***15 044 326***	**1 345 333**	**1 350 096**	**-**	**-**	**-**	**1 789 641**	**-**	**1 789 641**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 306 056**	**1 306 056**	70 640	-	*70 640*	-	1 235 416	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**50 631 581**	**48 971 940**	48 870 960	*40 625 535*	*8 245 425*	-	100 980	-	-	-	**1 659 641**	-	1 659 641	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**400 000**	**400 000**	400 000	*30 000*	*370 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**19 554 281**	**19 424 281**	19 411 581	*14 092 000*	*5 319 581*	-	12 700	-	-	-	**130 000**	-	130 000	-
75095	Pozostała działalność	**2 676 013**	**2 676 013**	1 329 680	*291 000*	*1 038 680*	1 345 333	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**	**5 847 687**	**5 847 687**	**5 791 287**	***5 128 141***	***663 146***	**-**	**56 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	**5 727 687**	**5 727 687**	5 671 287	*5 128 141*	*543 146*	-	56 400	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**120 000**	**120 000**	120 000	-	*120 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**13 974 801**	**13 974 801**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 369 801**	**11 605 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	**11 605 000**	**11 605 000**	-	-	-	-	-	-	-	11 605 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 369 801**	**2 369 801**	-	-	-	-	-	-	2 369 801	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 790 000**	**8 790 000**	**8 790 000**	**-**	***8 790 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**8 770 000**	**8 770 000**	8 770 000	-	*8 770 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**322 052 343**	**305 031 684**	**244 244 263**	***199 563 867***	***44 680 396***	**60 107 640**	**412 928**	**266 853**	**-**	**-**	**17 020 659**	**-**	**17 020 659**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**144 290 016**	**129 884 357**	120 960 774	*102 784 819*	*18 175 955*	8 417 000	239 730	266 853	-	-	**14 405 659**	-	14 405 659	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**724 137**	**724 137**	723 058	*688 868*	*34 190*	-	1 079	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**72 358 726**	**70 093 726**	47 063 333	*41 258 927*	*5 804 406*	22 954 000	76 393	-	-	-	**2 265 000**	-	2 265 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**9 853 334**	**9 853 334**	814 052	*754 354*	*59 698*	9 038 000	1 282	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**1 000**	**1 000**	1 000	-	*1 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**7 916 995**	**7 916 995**	7 904 442	*7 501 639*	*402 803*	-	12 553	-	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**1 080 000**	**1 080 000**	950 000	-	*950 000*	130 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**968 294**	**968 294**	968 294	-	*968 294*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**26 251 943**	**25 901 943**	25 878 242	*10 712 582*	*15 165 660*	-	23 701	-	-	-	**350 000**	-	350 000	-
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	**12 043 401**	**12 043 401**	3 746 160	*3 602 306*	*143 854*	8 291 000	6 241	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**45 398 007**	**45 398 007**	34 091 058	*31 936 922*	*2 154 136*	11 255 000	51 949	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 166 490**	**1 166 490**	1 143 850	*323 450*	*820 400*	22 640	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 219 404**	**4 219 404**	**938 240**	***138 300***	***799 940***	**3 281 164**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**350 000**	**350 000**	350 000	-	*350 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**130 000**	**130 000**	-	-	-	130 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**288 164**	**288 164**	65 000	*15 000*	*50 000*	223 164		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**3 051 740**	**3 051 740**	483 740	*119 300*	*364 440*	2 568 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**281 500**	**281 500**	1 500	-	*1 500*	280 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**118 000**	**118 000**	38 000	*4 000*	*34 000*	80 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/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**	**40 471 423**	**40 471 423**	**28 045 356**	***14 308 338***	***13 737 018***	**562 200**	**11 863 867**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**6 200 000**	**6 200 000**	6 200 000	-	*6 200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**3 912 144**	**3 912 144**	3 709 104	*2 499 500*	*1 209 604*	200 000	3 040	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**243 200**	**243 200**	243 200	-	*243 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 396 421**	**2 396 421**	68 500	-	*68 500*	-	2 327 921	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 200 000**	**5 200 000**	-	-	-	-	5 200 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**2 607 229**	**2 607 229**	37 000	-	*37 000*	-	2 570 229	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**12 605 859**	**12 605 859**	12 581 101	*11 103 674*	*1 477 427*	-	24 758	-	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**3 600 000**	**3 600 000**	3 600 000	*150 000*	*3 450 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 702 069**	**1 702 069**	9 000	-	*9 000*	-	1 693 069	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 004 501**	**2 004 501**	1 597 451	*555 164*	*1 042 287*	362 200	44 850	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**425 000**	**425 000**	**170 000**	**-**	***170 000***	**255 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**425 000**	**425 000**	170 000	-	*170 000*	255 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 695 079**	**3 695 079**	**741 992**	***578 009***	***163 983***	**2 687 000**	**266 087**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**3 293 604**	**3 293 604**	605 517	*577 309*	*28 208*	2 687 000	1 087	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**130 775**	**130 775**	130 775	-	*130 775*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**85 000**	**85 000**	-	-	-	-	85 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**185 700**	**185 700**	5 700	*700*	*5 000*	-	180 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**11 141 799**	**9 746 565**	**5 489 765**	***4 777 517***	***712 248***	**4 176 600**	**75 200**	**5 000**	**-**	**-**	**1 395 234**	**-**	**1 395 234**	***1 395 234***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**60 000**	**60 000**	-	-	-	-	60 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**844 462**	**844 462**	843 262	*759 117*	*84 145*	-	1 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**10 212 337**	**8 817 103**	4 636 503	*4 018 400*	*618 103*	4 161 600	14 000	5 000	-	-	**1 395 234**	-	1 395 234	*1 395 234*
85595	Pozostała działalność	**25 000**	**25 000**	10 000	-	*10 000*	15 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**76 895 395**	**72 032 124**	**71 797 709**	***4 781 254***	***67 016 455***	**22 000**	**59 600**	**152 815**	**-**	**-**	**4 863 271**	**-**	**4 863 271**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 164 746**	**3 076 046**	3 076 046	-	*3 076 046*	-	-	-	-	-	**1 088 700**	-	1 088 700	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**51 492 400**	**50 902 000**	50 899 400	*1 270 900*	*49 628 500*	-	2 600	-	-	-	**590 400**	-	590 400	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**176 000**	**176 000**	176 000	-	*176 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 571 616**	**4 571 616**	4 571 616	*45 000*	*4 526 616*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**464 426**	**205 815**	53 000	-	*53 000*	-	-	152 815	-	-	**258 611**	-	258 611	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**2 133 156**	**1 183 156**	1 158 156	*776 400*	*381 756*	-	25 000	-	-	-	**950 000**	-	950 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 915 000**	**5 522 000**	5 522 000	-	*5 522 000*	-	-	-	-	-	**393 000**	-	393 000	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**3 328 512**	**3 118 512**	3 086 512	*2 673 954*	*412 558*	-	32 000	-	-	-	**210 000**	-	210 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**411 696**	**411 696**	411 696	-	*411 696*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**4 237 843**	**2 865 283**	2 843 283	*15 000*	*2 828 283*	22 000	-	-	-	-	**1 372 560**	-	1 372 560	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**38 224 027**	**24 837 297**	**211 000**	***1 500***	***209 500***	**24 611 297**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**13 386 730**	**-**	**13 386 730**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**265 000**	**265 000**	-	-	-	250 000	15 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92106	Teatry	**13 667 000**	**3 858 000**	-	-	-	3 858 000	-	-	-	-	**9 809 000**	-	9 809 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**3 481 000**	**3 481 000**	-	-	-	3 481 000		-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 613 497**	**5 613 497**	-	-	-	5 613 497	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92116	Biblioteki	**9 252 000**	**9 212 000**	120 000	-	*120 000*	9 092 000	-	-	-	-	**40 000**	-	40 000	-
92118	Muzea	**2 166 800**	**2 166 800**	-	-	-	2 166 800	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**3 650 000**	**150 000**	-	-	-	150 000	-	-	-	-	**3 500 000**	-	3 500 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**21 000**	**21 000**	21 000	-	*21 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**107 730**	**70 000**	70 000	*1 500*	*68 500*	-	-	-	-	-	**37 730**	-	37 730	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**76 083 836**	**45 576 663**	**34 143 663**	***14 863 722***	***19 279 941***	**11 343 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**30 507 173**	**-**	**30 507 173**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**55 988 036**	**25 480 863**	25 390 863	*13 855 212*	*11 535 651*	-	90 000	-	-	-	**30 507 173**	-	30 507 173	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**19 948 800**	**19 948 800**	8 682 800	*1 005 010*	*7 677 790*	11 266 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**147 000**	**147 000**	70 000	*3 500*	*66 500*	77 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	**821 616 259**	**703 188 174**	**496 647 568**	***299 967 045***	***196 680 523***	**177 899 750**	**14 236 467**	**429 588**	**2 369 801**	**11 605 000**	**118 428 085**	**8 380 000**	**110 048 085**	**2 972 066**

/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**	**3 392 494**	**3 392 494**	**3 375 784**	***3 305 053***	***70 731***	**-**	**16 710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**3 392 494**	**3 392 494**	3 375 784	*3 305 053*	*70 731*	-	16 710	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**47 546**	**47 546**	**47 546**	***46 837***	***709***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**47 546**	**47 546**	47 546	*46 837*	*709*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**20 411**	**20 411**	**20 411**	**19 711**	***700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**300**	**300**	300	-	*300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	**20 111**	**20 111**	20 111	*19 711*	*400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 422**	**12 422**	**12 422**	***5 954***	***6 468***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**12 422**	**12 422**	12 422	*5 954*	*6 468*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 448 375**	**1 448 375**	**1 394 618**	***643 800***	***750 818***	**-**	**53 757**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**740 000**	**740 000**	739 400	*643 800*	*95 600*	-	600	-	-	-	**-**	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**30 000**	**30 000**	443	-	*443*	-	29 557		-	-	**-**		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**640 375**	**640 375**	640 375	-	*640 375*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**28 000**	**28 000**	14 400	-	*14 400*	-	13 600	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**33 957 477**	**33 929 977**	**5 285 957**	**4 311 160**	**974 797**	**-**	**28 644 020**	**-**	**-**	**-**	**27 500**	**-**	**27 500**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**29 400**	**29 400**	29 400	-	*29 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**33 495 563**	**33 468 063**	4 824 043	*4 307 000*	*517 043*	-	28 644 020	-	-	-	**27 500**	-	27 500	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**4 160**	**4 160**	4 160	*4 160*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**1 520**	**1 520**	1 520	-	*1 520*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**426 834**	**426 834**	426 834	-	*426 834*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**38 878 725**	**38 851 225**	**10 136 738**	***8 332 515***	***1 804 223***	**-**	**28 714 487**	**-**	**-**	**-**	**27 500**	**-**	**27 500**	**-**
	RAZEM GMINA	**860 494 984**	**742 039 399**	**506 784 306**	**308 299 560**	**198 484 746**	**177 899 750**	**42 950 954**	**429 588**	**2 369 801**	**11 605 000**	**118 455 585**	**8 380 000**	**110 075 585**	**2 972 066**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**-**	***8 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**8 500**	**8 500**	8 500	-	*8 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**100 005 387**	**15 068 100**	**15 068 100**	**-**	***15 068 100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84 937 287**	**-**	**84 937 287**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**99 935 387**	**14 998 100**	14 998 100	-	*14 998 100*	-	-	-	-	-	**84 937 287**	-	84 937 287	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**735 000**	**720 000**	**720 000**	**-**	***720 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	***15 000***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**735 000**	**720 000**	720 000	-	*720 000*	-	-	-	-	-	**15 000**	-	15 000	*15 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 880 750**	**5 880 750**	**5 879 350**	***3 421 060***	***2 458 290***	**-**	**1 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 957 550**	**3 957 550**	3 956 150	*3 421 060*	*535 090*	-	1 400	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**1 923 200**	**1 923 200**	1 923 200	-	*1 923 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**714 835**	**534 835**	**509 835**	***4 376***	***505 459***	**-**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**180 000**	**-**	**180 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**380 000**	**200 000**	200 000	-	*200 000*	-	-	-	-	-	**180 000**	-	180 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**25 000**	**25 000**	-	-	-	-	25 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**294 835**	**294 835**	294 835	*4 376*	*290 459*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 553 313**	**7 553 313**	**7 553 313**	**-**	***7 553 313***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 553 313**	**7 553 313**	7 553 313	-	*7 553 313*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**123 093 645**	**122 893 645**	**98 450 804**	***85 200 897***	***13 249 907***	**22 816 520**	**170 212**	**1 456 109**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**9 039 017**	**9 039 017**	9 024 946	*8 030 995*	*993 951*	-	14 071	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**618 381**	**618 381**	617 454	*592 518*	*24 936*		927	-	-	-	**-**	-		-
80115	Technika	**44 085 560**	**44 085 560**	35 999 506	*30 684 798*	*5 314 708*	6 934 000	70 519	1 081 535	-	-	**-**	-	-	-
80116	Szkoły policealne	**3 950 000**	**3 950 000**	-	-	-	3 950 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**10 624 166**	**10 624 166**	7 989 010	*6 861 369*	*1 127 641*	2 620 000	15 156	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**35 698 833**	**35 498 833**	30 220 493	*26 558 362*	*3 662 131*	4 857 000	46 766	374 574	-	-	**200 000**	-	200 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**3 343 926**	**3 343 926**	3 338 067	*2 899 376*	*438 691*	-	5 859	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**8 381 506**	**8 381 506**	7 051 417	*6 601 215*	*450 202*	1 318 000	12 089	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**459 116**	**459 116**	459 116	-	*459 116*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**641 375**	**641 375**	640 725	*165 306*	*475 419*	-	650	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**12 000**	**12 000**	-	-	-	12 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**5 946 275**	**5 946 275**	2 828 100	*2 656 388*	*171 712*	3 114 000	4 175	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**293 490**	**293 490**	281 970	*150 570*	*131 400*	11 520	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 368 907**	**70 550**	**70 550**	**-**	***70 550***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 298 357**	**6 298 357**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**6 298 357**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 298 357**	6 298 357	-	
85195	Pozostała działalność	**70 550**	**70 550**	70 550	-	*70 550*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 476 450**	**10 320 905**	**2 413 501**	***1 923 370***	***490 131***	**7 893 000**	**14 404**	**-**	**-**	**-**	**155 545**	**-**	**155 545**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**7 743 545**	**7 588 000**	15 000	-	*15 000*	7 573 000	-	-	-	-	**155 545**	-	155 545	-
85203	Ośrodki wsparcia	**320 000**	**320 000**	-	-	-	320 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**1 050 405**	**1 050 405**	1 036 251	*864 494*	*171 757*	-	14 154	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**1 362 500**	**1 362 500**	1 362 250	*1 058 876*	*303 374*	-	250	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 421 435**	**6 421 435**	**6 204 741**	***5 132 224***	***1 072 517***	**212 094**	**4 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**152 205**	**152 205**	13 111	-	*13 111*	139 094	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**6 195 965**	**6 195 965**	6 191 365	*5 132 224*	*1 059 141*	-	4 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**73 265**	**73 265**	265	-	*265*	73 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 427 999**	**18 083 999**	**10 188 498**	***8 824 034***	***1 364 464***	**7 635 000**	**260 501**	**-**	**-**	**-**	**344 000**	**-**	**344 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**3 539 826**	**3 539 826**	281 350	*280 370*	*980*	3 258 000	476	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**5 383 069**	**5 383 069**	5 375 776	*4 826 916*	*548 860*	-	7 293	-	-	-	**-**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**4 749 862**	**4 405 862**	4 397 130	*3 702 202*	*694 928*	-	8 732	-	-	-	**344 000**	-	344 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	**686 000**	**686 000**	-	-	-	686 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**76 455**	**76 455**	76 455	-	*76 455*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**244 000**	**244 000**	-	-	-	-	244 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**3 691 000**	**3 691 000**	-	-	-	3 691 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**43 241**	**43 241**	43 241	-	*43 241*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**14 546**	**14 546**	14 546	*14 546*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/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**	**10 725 021**	**10 725 021**	**7 897 186**	***4 944 000***	***2 953 186***	**-**	**2 827 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**4 489 673**	**4 489 673**	1 869 673	*980 100*	*889 573*	-	2 620 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**6 235 348**	**6 235 348**	6 027 513	*3 963 900*	*2 063 613*	-	207 835	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 396 220**	**6 168 220**	**6 168 220**	**-**	***6 168 220***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**228 000**	**-**	**228 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 220**	**8 220**	8 220	-	*8 220*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 200 000**	**2 200 000**	2 200 000	-	*2 200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**4 178 000**	**3 950 000**	3 950 000	-	*3 950 000*	-	-	-	-	-	**228 000**	-	228 000	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	**296 807 462**	**204 449 273**	**161 132 598**	***109 449 961***	***51 682 637***	**38 556 614**	**3 303 952**	**1 456 109**	**-**	**-**	**92 358 189**	**6 298 357**	**86 059 832**	***15 000***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**51 826**	**51 826**	**51 826**	***50 868***	***958***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**51 826**	**51 826**	51 826	*50 868*	*958*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**5 611**	**5 611**	**5 611**	***5 553***	***58***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**5 611**	**5 611**	5 611	*5 553*	*58*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**43 404**	**43 404**	**43 404**	***42 925***	***479***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**43 404**	**43 404**	43 404	*42 925*	*479*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 764**	**36 764**	**36 764**	***36 285***	***479***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**36 764**	**36 764**	36 764	*36 285*	*479*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**836 978**	**836 978**	**836 978**	***636 742***	***200 236***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**836 978**	**836 978**	836 978	*636 742*	*200 236*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 543 534**	**4 543 534**	**4 542 534**	***4 317 624***	***224 910***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 225 011**	**2 225 011**	2 225 011	*2 081 509*	*143 502*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**853 974**	**853 974**	852 974	*793 581*	*59 393*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 464 549**	**1 464 549**	1 464 549	*1 442 534*	*22 015*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**97 700**	**97 700**	**96 700**	***74 800***	***21 900***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	**97 700**	**97 700**	96 700	*74 800*	*21 900*	-	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**	**22 582 800**	**14 182 800**	**13 844 740**	***13 136 578***	***708 162***	**-**	**338 060**	**-**	**-**	**-**	**8 400 000**	**-**	**8 400 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**22 580 000**	**14 180 000**	13 841 940	*13 136 578*	*705 362*	-	338 060	-	-	-	**8 400 000**	-	8 400 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**354 780**	**354 780**	**152 154**	***12 448***	***139 706***	**202 626**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**354 780**	**354 780**	152 154	*12 448*	*139 706*	202 626	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**460 020**	**460 020**	**460 020**	***217 530***	***242 490***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**460 020**	**460 020**	460 020	*217 530*	*242 490*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	***20 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 405 284**	**1 405 284**	**26 688**	**-**	**26 688**	**1 378 596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 378 596**	**1 378 596**	-	-	-	1 378 596	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**26 688**	**26 688**	26 688	-	*26 688*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 712 170**	**1 712 170**	**1 711 870**	***1 217 230***	***494 640***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**1 447 503**	**1 447 503**	1 447 203	*1 132 063*	*315 140*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**264 667**	**264 667**	264 667	*85 167*	*179 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**850**	**850**	**850**	**-**	**850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**850**	**850**	850	-	*850*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**32 151 721**	**23 751 721**	**21 830 139**	***19 748 583***	***2 081 556***	**1 581 222**	**340 360**	**-**	**-**	**-**	**8 400 000**	**-**	**8 400 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**328 959 183**	**228 200 994**	**182 962 737**	***129 198 544***	***53 764 193***	**40 137 836**	**3 644 312**	**1 456 109**	**-**	**-**	**100 758 189**	**6 298 357**	**94 459 832**	***15 000***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 189 454 167**	**970 240 393**	**689 747 043**	***437 498 104***	***252 248 939***	**218 037 586**	**46 595 266**	**1 885 697**	**2 369 801**	**11 605 000**	**219 213 774**	**14 678 357**	**204 535 417**	***2 987 066***

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2024 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**192 257 692**
	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	10 613 659
	w tym :	
	- z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	1 721 259
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8 892 400
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	130 000 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	130 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 644 033
	ROZCHODY	**22 707 098**
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	957 098
	w tym :	
	- 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"	287 098
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	670 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 750 000
	w tym : - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	21 750 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2024r.

/ 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 majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					wydatki bieżące	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 365	350	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 365	350	-	-	-
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	11 396	11 396	11 396	11 396	11 096	300	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	-	300	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	11 096	11 096	11 096	11 096	11 096	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	12 422	12 422	12 422	12 422	5 954	6 468	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 422	12 422	12 422	12 422	5 954	6 468	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 163 862	1 163 862	1 163 862	1 133 805	431 161	702 644	-	30 057	-
	85203	Ośrodki wsparcia	486 087	486 087	486 087	485 587	431 161	54 426	-	500	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000	443		443	-	29 557	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 375	639 375	639 375	639 375	-	639 375	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 400	8 400	8 400	8 400	-	8 400	-	-	-
855		RODZINA	33 086 144	33 086 144	33 086 144	4 442 199	3 876 554	565 645	-	28 643 945	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 656 150	32 656 150	32 656 150	4 012 205	3 872 394	139 811	-	28 643 945	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 834	425 834	425 834	425 834	-	425 834	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**35 946 089**	**35 946 089**	**35 946 089**	**7 272 087**	**5 996 680**	**1 275 407**	**-**	**28 674 002**	**-**

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 I MAJĄTKOWE 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	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 781	24 781	24 781	24 781	24 781	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	24 781	24 781	24 781	24 781	24 781	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 208	313 208	313 208	313 208	128 459	184 749	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 208	313 208	313 208	313 208	128 459	184 749	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 330 408	1 330 408	1 330 408	1 329 408	1 169 300	160 108	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 654	331 654	331 654	331 654	229 439	102 215	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	852 474	852 474	852 474	851 474	793 581	57 893	-	1 000	-
	71095	Pozostała działalność	146 280	146 280	146 280	146 280	146 280	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	44 528	44 528	44 528	43 528	21 628	21 900	-	1 000	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 528	44 528	44 528	43 528	21 628	21 900	-	1 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 420 800	22 420 800	14 020 800	13 682 740	13 136 578	546 162	-	338 060	8 400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 418 000	22 418 000	14 018 000	13 679 940	13 136 578	543 362	-	338 060	8 400 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780	351 780	351 780	149 154	12 448	136 706	202 626	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780	351 780	149 154	12 448	136 706	202 626	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 405 284	1 405 284	1 405 284	26 688	-	26 688	1 378 596	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 378 596	1 378 596	1 378 596	-	-	-	1 378 596	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 688	26 688	26 688	26 688	-	26 688	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 194 269	1 194 269	1 194 269	1 194 069	976 694	217 375	-	200	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 194 269	1 194 269	1 194 269	1 194 069	976 694	217 375	-	200	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**27 123 884**	**27 123 884**	**18 723 884**	**16 802 402**	**15 508 714**	**1 293 688**	**1 581 222**	**340 260**	**8 400 000**
		OGÓŁEM	**63 069 973**	**63 069 973**	**54 669 973**	**24 074 489**	**21 505 394**	**2 569 095**	**1 581 222**	**29 014 262**	**8 400 000**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024r.

/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**	**-**	**163 312**	**163 312**	**163 312**	**152 637**	**10 675**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	163 312	163 312	163 312	152 637	10 675
	RAZEM ZADANIA GMINY	**2 500**	**165 812**	**165 812**	**165 812**	**152 637**	**13 175**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
752	**OBRONA NARODOWA**	**53 172**	**53 172**	**53 172**	**53 172**	**53 172**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	53 172	53 172	53 172	53 172	53 172	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**460 020**	**460 020**	**460 020**	**460 020**	**217 530**	**242 490**
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	460 020	460 020	460 020	460 020	217 530	242 490
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**513 192**	**513 192**	**513 192**	**513 192**	**270 702**	**242 490**
	OGÓŁEM	**515 692**	**679 004**	**679 004**	**679 004**	**423 339**	**255 665**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
600 60016	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	584 806	584 806
700 70007	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		6 811
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno		1 920
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		1 320
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna		2 000
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		12 000
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		5 400
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Katowicach- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		280 000

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
900 90005	Program "Stop Smog"*:*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	79 042	158 611
	- dochody majątkowe		*79 042*	
	- wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje), w tym udział:			*158 611*
	** Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*			*79 042*
	** miasta*			*79 569*
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskich Schronisku dla Zwierząt w Tychach- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	gmina Kobiór	8 300	8 300
900 90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	392 696	392 696
	RAZEM ZADANIA GMINY		**1 064 844**	**1 453 864**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		400 996	703 636
	- dochody i wydatki majątkowe		663 848	750 228
	ZADANIA POWIATU			
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	425 000	425 000
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	680 000	680 000
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 000 000	1 000 000
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 700 000	1 700 000

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	660 000	660 000
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		82 000
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno		1 920
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		1 440
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		3 720
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		1 800
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat bieruńsko-lędziński		2 640
853 85321	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	55 000	55 000
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		**5 370 000**	**5 463 520**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		905 000	998 520
	- dochody i wydatki majątkowe		4 465 000	4 465 000
	OGÓŁEM- dochody i wydatki		**6 434 844**	**6 917 384**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		1 305 996	1 702 156
	- dochody i wydatki majątkowe		5 128 848	5 215 228

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.

/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	62 520 464	62 510 745	-	-	-	-	62 510 745	-	9 719	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 520 464	62 510 745	-	-	-	-	62 510 745	-	9 719	-
		- 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)	62 520 464	62 510 745	-	-	-	-	62 510 745	-	9 719	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 360 735	6 347 771	6 347 771	-	-	-	-	-	7 012 964	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 074	-	-	-	-	-	-	-	57 074	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	57 074	-	-	-	-	-	-	-	57 074	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 293 530	-	-	-	-	-	-	-	3 293 530	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 293 530	-	-	-	-	-	-	-	3 293 530	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 010 131	6 347 771	6 347 771	-	-	-	-	-	3 662 360	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	10 003 320	6 347 771	6 347 771	-	-	-	-	-	3 655 549	-
		- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA	6 811	-	-	-	-	-	-	-	6 811	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	650 000	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	650 000	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	650 000	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 345 333	1 345 333	-	-	1 345 333	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 345 333	1 345 333	-	-	1 345 333	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 095 333	1 095 333	-	-	1 095 333	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	250 000	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 107 640	60 107 640	-	-	-	59 955 000	22 640	130 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 417 000	8 417 000	-	-	-	8 417 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 417 000	8 417 000	-	-	-	8 417 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	22 954 000	22 954 000	-	-	-	22 954 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 954 000	22 954 000	-	-	-	22 954 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	9 038 000	9 038 000	-	-	-	9 038 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 038 000	9 038 000	-	-	-	9 038 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	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	8 291 000	8 291 000	-	-	-	8 291 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	8 291 000	8 291 000	-	-	-	8 291 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 255 000	11 255 000	-	-	-	11 255 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	11 255 000	11 255 000	-	-	-	11 255 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	22 640	22 640	-	-	-	-	22 640	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	22 640	22 640	-	-	-	-	22 640	-	-	-

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	3 281 164	3 281 164	-	-	35 000	-	280 000	2 966 164		-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000		-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000		-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	223 164	223 164	-	-	-	-	-	223 164		-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	223 164	223 164	-	-	-	-	-	223 164		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 568 000	2 568 000	-	-	35 000	-	-	2 533 000		-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	2 533 000		-	-
		- 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 Katowicach	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-		-	-
	85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	562 200	562 200	-	-	-	-	-	562 200		-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000		-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000		-	-
	85295	Pozostała działalność	362 200	362 200	-	-	-	-	-	362 200		-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	195 000	195 000	-	-	-	-	-	195 000		-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	126 200	126 200	-	-	-	-	-	126 200		-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie 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	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 687 000	2 687 000	-	-	-	2 687 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 687 000	2 687 000	-	-	-	2 687 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 687 000	2 687 000	-	-	-	2 687 000	-	-	-	-
855		RODZINA	4 176 600	4 176 600	-	-	-	-	-	4 176 600	158 611	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 161 600	4 161 600	-	-	-	-	-	4 161 600	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	4 161 600	4 161 600	-	-	-	-	-	4 161 600	-	-
	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	280 611	22 000	-	-	-	-	-	22 000	158 611	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 611	-	-	-	-	-	-	-	158 611	100 000
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VII	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	158 611	-	-	-	-	-	-	-	158 611	-
	90095	Pozostała działalność	22 000	22 000	-	-	-	-	-	22 000	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000	17 000	-	-	-	-	-	17 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 960 297	24 611 297	-	-	24 152 497	-	58 800	400 000	9 849 000	3 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
	92106	Teatry	13 667 000	3 858 000	-	-	3 858 000	-	-	-	9 809 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 858 000	3 858 000	-	-	3 858 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	9 809 000	-	-	-	-	-	-	-	9 809 000	-

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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 481 000	3 481 000	-	-	3 481 000	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 481 000	3 481 000	-	-	3 481 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 613 497	5 613 497	-	-	5 613 497	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	5 613 497	5 613 497	-	-	5 613 497	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	9 132 000	9 092 000	-	-	9 092 000	-	-	-	40 000	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	9 092 000	9 092 000	-	-	9 092 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	92118	Muzea	2 166 800	2 166 800	-	-	2 108 000	-	58 800	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	2 166 800	2 166 800	-	-	2 108 000	-	58 800	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	3 500 000
		- 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	150 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
		- renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
926		KULTURA FIZYCZNA	11 343 000	11 343 000	-	-	-	-	-	11 343 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 266 000	11 266 000	-	-	-	-	-	11 266 000	-	-
		- 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	166 000	166 000	-	-	-	-	-	166 000	-	-
		- 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			198 530 044	177 899 750	6 347 771	-	25 532 830	63 292 000	62 872 185	19 854 964	17 030 294	3 600 000

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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 816 520	22 816 520	-	-	-	22 723 000	93 520	-	-	-
	80115	Technika	6 934 000	6 934 000	-	-	-	6 934 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	6 934 000	6 934 000	-	-	-	6 934 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	3 950 000	3 950 000	-	-	-	3 950 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 950 000	3 950 000	-	-	-	3 950 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 620 000	2 620 000	-	-	-	2 538 000	82 000	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 538 000	2 538 000	-	-	-	2 538 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 857 000	4 857 000	-	-	-	4 857 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 857 000	4 857 000	-	-	-	4 857 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 318 000	1 318 000	-	-	-	1 318 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 318 000	1 318 000	-	-	-	1 318 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	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	3 114 000	3 114 000	-	-	-	3 114 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 114 000	3 114 000	-	-	-	3 114 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 520	11 520	-	-	-	-	11 520	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	11 520	11 520	-	-	-	-	11 520	-	-	-

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	7 893 000	7 893 000	-	-	-	-	4 000 000	3 893 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	7 573 000	7 573 000	-	-	-	-	4 000 000	3 573 000	-	-
		- składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	3 573 000	3 573 000	-	-	-	-	-	3 573 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	320 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	320 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 094	212 094	-	-	-	139 094	-	73 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094	139 094	-	-	-	139 094	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	139 094	139 094	-	-	-	139 094	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	73 000	73 000	-	-	-	-	-	73 000	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	73 000	73 000	-	-	-	-	-	73 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 635 000	7 635 000	-	-	-	7 635 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 258 000	3 258 000	-	-	-	3 258 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 258 000	3 258 000	-	-	-	3 258 000	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	686 000	686 000	-	-	-	686 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	686 000	686 000	-	-	-	686 000	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 691 000	3 691 000	-	-	-	3 691 000	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	3 691 000	3 691 000	-	-	-	3 691 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			38 556 614	38 556 614	-	-	-	30 497 094	4 093 520	3 966 000	-	-

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	202 626	202 626	-	-	-	-	-	202 626	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 626	202 626	-	-	-	-	-	202 626	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	202 626	202 626	-	-	-	-	-	202 626	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 378 596	1 378 596	-	-	-	-	-	1 378 596	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 378 596	1 378 596	-	-	-	-	-	1 378 596	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 378 596	1 378 596	-	-	-	-	-	1 378 596	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 581 222	1 581 222	-	-	-	-	-	1 581 222	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	40 137 836	40 137 836	-	-	-	30 497 094	4 093 520	5 547 222	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**238 667 880**	**218 037 586**	**6 347 771**	-	**25 532 830**	**93 789 094**	**66 965 705**	**25 402 186**	**17 030 294**	**3 600 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		DOCHODY	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 627 579**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**17 627 579**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	17 627 579
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 000 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 000 000**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	2 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 980 000**
	80104	Przedszkola	**1 980 000**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"	1 980 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 960 000**
	92106	Teatry	**10 530 000**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**3 430 000**
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	3 430 000
		OGÓŁEM DOCHODY	**35 567 579**

		WYDATKI	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 627 579**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**17 627 579**
		zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17 627 579

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 000 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 000 000**
		zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 701 259**
	80101	Szkoły podstawowe	**1 721 259**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	1 721 259
	80104	Przedszkola	**1 980 000**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 980 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 496 000**
	92106	Teatry	**7 066 000**
		zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 066 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**3 430 000**
		zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 430 000
		OGÓŁEM WYDATKI	**33 824 838**

*** Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2022 wyniosło 55.866.693,62 zł. Planowane dochody w 2023r. wynoszą 12.163.918,- zł**

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2022 wyniosło 44.761.595,95 zł. Planowane wydatki w 2023r. wynoszą 25.011.760,- zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zadania planowane do realizacji w 2024 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. WYDATKI BIEŻĄCE			**3 157 404**
600	60015	**Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Paprocany**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**11 000**
600	60016	**Remont chodnika wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**254 000**
		Remont drogi przy ul. Nałkowskiej (strona północna)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**75 000**
		Remont drogi przy ul. Zaręby 13-29- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**155 131**
		Zakup i montaż małej architektury wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**3 000**
600	60020	**Zakup wraz z montażem przycupków dla seniorów przy przystankach przy al. Niepodległości 188 (po obu stronach drogi)**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**24 000**
700	70007	**Uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**172 579**
801	80120	**Młode talenty- XXXII edycja**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.000,- zł,* *- statutowe - 20.000,- zł*	**40 000**
851	85195	**Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców na Paprocanach**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,- zł,* *- statutowe - 4.000,- zł*	**8 000**
		Kurs pierwszej pomocy- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**10 000**
854	85406	**Warsztaty dla rodziców na temat depresji i hejtu wśród dzieci i młodzieży**- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**32 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
854	85407	**Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.200,- zł,* *- statutowe - 2.300,- zł*	**9 500**
		Cykl spektakli teatralnych dla dzieci- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych- statutowe*	**8 600**
		Osiedlowy Festyn Rodzinny- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych- statutowe*	**16 600**
		Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,- zł,* *- statutowe - 4.000,- zł*	**6 000**
854	85412	**Zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**13 700**
		Zimowe półkolonie dla dzieci na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**26 075**
		Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**48 000**
		Półkolonie zimowe dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**21 000**
900	90004	**Nasadzenia na osiedlu A**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**40 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Hetmańskiej 1-8- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**19 000**
		Nasadzenia zieleni na placu Korfantego- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**143 476**
		Nasadzenia zieleni na placu zabaw przy ul. Miodowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**10 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
		Nasadzenia zieleni na terenie przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i Szkołą Podstawową nr 7)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**69 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**49 000**
900	90095	**Demontaż nawierzchni na placu Korfantego**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**80 000**
		Wykonanie "zielonego przystanku" przy ul. Nowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
		Zakup i montaż ławek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**240 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**29 000**
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**100 000**
		Remont chodników przy ul. Dębowej prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 13- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**242 256**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92114	**Dzień Seniora na osiedlu A**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Piknik rodzinny na osiedlu B- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**26 000**
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 250**
		Dancing w stylu lat "70" w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**11 000**
		Dzień Seniora w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**43 690**
		Mikołajki w dzielnicy Cielmice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Teatr uliczny przy Cielmickiej- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000**
		Dzień Seniora na Czułowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn na Czułowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Warsztaty chóralne wraz z koncertem finałowym na Czułowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu F- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Dzień Seniora na Mąkołowcu- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn na Mąkołowcu- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**
		Półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**80 000**
		Dzień Dziecka na Paprocanach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**61 377**
		Warsztaty dla dzieci na Paprocanach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Starotyskie animacje dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 000**
		Starotyski Dzień Seniora- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Starotyski Festyn- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**70 000**
		Dzień Seniora na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Dzień Taty na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**18 500**
		Festyn rodzinny na osiedlu T- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 500**
		Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**75 000**
		Piknik rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**24 000**
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Festyn rodzinny na osiedlu Z- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Dzień Sąsiada na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**18 000**
		Plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 800**
		Dzień Kobiet w Mediatece- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**
		Letnie półkolonie dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**60 000**
		Zimowe półkolonie dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
921	92116	**Dostęp do e-booków i audiobooków**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)*	**60 000**
926	92605	**Zajęcia sportowe dla mieszkańców w Cielmicach**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,- zł,* *- statutowe - 5.400,- zł*	**10 400**
		Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.960,- zł,* *- statutowe - 13.010,- zł*	**16 970**
		Zajęcia ruchowe z elementami drużynowych gier sportowych na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.700,- zł,* *- statutowe - 1.850,- zł*	**5 550**
		Zumba dla dorosłych na osiedlu H- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**3 300**
		Zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,- zł,* *- statutowe - 3.250,- zł*	**12 250**
		Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł,* *- statutowe - 13.200,- zł*	**14 700**
		Rajd rowerowy na Sublach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł,* *- statutowe - 7.300,- zł*	**8 800**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.400,- zł,* *- statutowe - 2.100,- zł*	**4 500**
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.000,- zł,* *- statutowe - 2.500,- zł*	**10 500**
		Aerobik i zumba na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**6 000**
		Nordic walking na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**2 000**
		Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,- zł,* *- statutowe - 8.200,- zł*	**17 200**
		Boot camp- stacjonarne zajęcia dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**40 000**
		Zajęcia judo dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**11 200**
II. WYDATKI INWESTYCYJNE *(wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne)*			**1 930 716**
600	60016	**Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej 39-45**	**52 000**
		Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprocańską	**103 500**
600	60020	**Zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3**	**25 000**
600	60095	**Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Szojdy**	**12 000**
		Zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta	**320 000**
700	70007	**Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c**- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**85 000**
		Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**211 314**
		Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**58 300**
801	80101	**Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności**	**76 000**
		Zakup mobilnego miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	**30 000**
801	80104	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	**30 000**
854	85407	**Zakup pieca ceramicznego dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2**	**44 000**
900	90015	**Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej**	**110 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
900	90095	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej- zakup i montaż elementów małej architektury**	**20 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i Szkołą Podstawową nr 7)- zakup i montaż małej architektury	**41 000**
926	92601	**Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej- stojaki rowerowe**	**11 000**
		Budowa treningowego toru przeszkód przy ul. Obywatelskiej	**102 000**
		Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	**220 000**
		Budowa treningowego toru przeszkód w Parku Suble	**137 000**
		Doposażenie placu przy ul. Przejazdowej	**41 000**
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta 9-37	**171 602**
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Sublach	**30 000**
III. OGÓŁEM (I + II)			**5 088 120**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVI/1054/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 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	**1 317 462**	**90 655 124**	**6 347 771**	**16 855 153**	**6 550 000**	**-**	**90 824 375**	**6 550 000**	**2 500**	**1 148 211**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**6 347 771**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			4 675 950							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 499 176							
3) uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych			172 645							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**16 855 153**						
1) Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu				9 809 000						
2) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach				3 086 390						
3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema				2 000 000						
4) Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt)				800 000						
5) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a				400 000						

(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) Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8				211 314						
7) Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt)				100 935						
8) Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c				85 000						
9) Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)				120 000						
10) Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28				58 300						
11) Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)				57 074						
12) Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106 b (projekt)				65 000						
13) Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11				22 140						
14) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości (projekt)				40 000						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**90 824 375**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							73 969 222			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-3)							6 347 771			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							67 621 451			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							13 778 541			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							16 855 153			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-14)							16 855 153			
- ze środków własnych zakładu							-			