



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2019 r.

Poz. 9014

UCHWAŁA NR XIV/286/19 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1. Dochody budżetu miasta w kwocie 985.134.171,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 844.248.563,- zł,
- b) dochody majątkowe – 140.885.608,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 812.044.864,- zł,
- b) dochody powiatu - 173.089.307,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.101.363.270,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 804.167.779,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 297.195.491,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 897.808.687,- zł,
- b) wydatki powiatu – 203.554.583,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 116.229.099,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 2.574.000,- zł,
- 2) 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" w kwocie 2.339.688,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 101.000.000,- zł,
- 4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.315.411,- zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu miasta w kwocie 144.311.799,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 28.082.700,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. Limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 20.401.828,- zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację w latach 2020-2021 "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 5.401.828,- zł,
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu - 15.000.000,- zł.

§ 6. Limit na 2020 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. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.920.547,- zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 9.290.000,- zł, w tym:

- 1) ogólną – 1.500.000,- zł,
- 2) celowe – 7.790.000,- zł, w tym:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 4.590.000,- zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.500.000,- zł,
 - podwyższenie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (wraz z pochodnymi) – 840.000,- zł,
 - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
 - b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.200.000,- 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 – 181.961.967,- zł,
- 2) wydatki – 181.961.967,- 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 – 298.450,- zł,

2) wydatki – 435.772,- 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 – 933.000,- zł,

2) wydatki – 3.537.291,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 148.577.714,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 129.125.158,- zł,

2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.452.556,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.700.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 2.917.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.752.000,- zł,

2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 165.000,- zł.

§ 13. 1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.993.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 10.376.828,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 14. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.221.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 31.221.000,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 15. Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 16. 1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:

1) przychody – 70.604.013,- zł,

2) koszty i inne obciążenia – 70.767.766,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
- 5) zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5 pkt 2),
- 6) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2020 ROK

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

(w zł.)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | | | | | | |
| | ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 98 219 864 | 321 035 | 27 175 | 97 898 829 | 97 898 829 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 98 219 864 | 321 035 | 27 175 | 97 898 829 | 97 898 829 | |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 293 860 | 293 860 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" | 30 353 336 | - | - | 30 353 336 | 30 353 336 | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" | 67 572 668 | 27 175 | 27 175 | 67 545 493 | 67 545 493 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 267 916 | 4 759 063 | - | 9 508 853 | 1 441 842 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 577 838 | - | - | 1 577 838 | 1 441 842 | |
| | - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny" | 135 996 | - | - | 135 996 | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" | 1 441 842 | - | - | 1 441 842 | 1 441 842 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 753 078 | 3 822 063 | - | 7 931 015 | - | |
| | - wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów | 2 087 730 | 2 087 730 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości | 168 000 | 168 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi | 64 351 | 64 351 | - | - | - |
| | - wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 75 000 | 75 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy | 40 000 | 40 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego za działki wyłączone na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy powodziowej | 86 982 | 86 982 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego | 391 015 | - | - | 391 015 | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 250 000 | - | - | 1 250 000 | - |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 290 000 | - | - | 2 290 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 937 000 | 937 000 | - | - | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
| | - wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 934 000 | 934 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 556 500 | 556 500 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 556 500 | 556 500 | - | - | - |
| | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej) | 1 500 | 1 500 | - | - | - |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 555 000 | 555 000 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 548 470 | 548 470 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 250 | 250 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego | 250 | 250 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 543 000 | 543 000 | - | - | - |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 400 000 | 400 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 143 000 | 143 000 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 220 | 5 220 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty | 4 820 | 4 820 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych | 400 | 400 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15 800 | 15 800 | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 15 800 | 15 800 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 15 800 | 15 800 | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 347 917 771 | 347 917 771 | - | - | - |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 180 000 | 180 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 180 000 | 180 000 | - | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 107 077 350 | 107 077 350 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 94 600 000 | 94 600 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku do środków transportowych | 11 940 000 | 11 940 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku rolnego | 10 200 | 10 200 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku leśnego | 76 650 | 76 650 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000 | 350 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500 | 500 | - | - | - |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 27 100 400 | 27 100 400 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 17 500 000 | 17 500 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wpływy z podatku do środków transportowych | 1 225 000 | 1 225 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku rolnego | 310 000 | 310 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku leśnego | 4 100 | 4 100 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 500 000 | 7 500 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000 | 500 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty od posiadania psów | 800 | 800 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500 | 500 | - | - | - |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 60 000 | 60 000 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 761 100 | 5 761 100 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 1 425 000 | 1 425 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 700 000 | 2 700 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat od reklam | 275 000 | 275 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat egzekucyjnych | 120 000 | 120 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński | 8 000 | 8 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisów dokumentów | 100 | 100 | - | - | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 207 798 921 | 207 798 921 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16 %) | 187 098 921 | 187 098 921 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) | 20 700 000 | 20 700 000 | - | - | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 43 780 | 43 780 | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 43 780 | 43 780 | - | - | - |
| | - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia | 43 780 | 43 780 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 102 782 905 | 102 782 905 | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 101 297 620 | 101 297 620 | - | - | - |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 101 297 620 | 101 297 620 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 400 000 | 400 000 | - | - | - |
| | - odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych | 400 000 | 400 000 | - | - | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 085 285 | 1 085 285 | - | - | - |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 1 085 285 | 1 085 285 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 049 752 | 15 049 752 | 122 279 | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 728 810 | 728 810 | 122 279 | - | - |
| | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe | 606 531 | 606 531 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przeszłość" i "Dbamy o naszą planetę") | 46 690 | 46 690 | 46 690 | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach" | 75 589 | 75 589 | 75 589 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 71 387 | 71 387 | 71 387 | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 4 202 | 4 202 | 4 202 | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 9 891 452 | 9 891 452 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola | 3 720 920 | 3 720 920 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne) | 5 604 300 | 5 604 300 | - | - | - |
| | - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty | 566 232 | 566 232 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| | - dochody przedszkoli specjalnych | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 277 220 | 4 277 220 | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 4 277 220 | 4 277 220 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 133 070 | 133 070 | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 133 070 | 133 070 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 164 038 | 7 164 038 | 722 724 | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 111 000 | 111 000 | - | - | - |
| | - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 111 000 | 111 000 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 437 300 | 437 300 | - | - | - |
| | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 400 000 | 400 000 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 15 000 | 15 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 22 000 | 22 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach | 300 | 300 | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 162 737 | 162 737 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 160 737 | 160 737 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|---|---|--|---------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85214 | - 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 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000 1 093 579 | 2 000 1 093 579 | - - | - - | - - |
| 85216 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 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 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zasiłki stałe | 1 068 079 20 000 5 500 1 488 707 | 1 068 079 20 000 5 500 1 488 707 | - - - | - - - | - - - |
| 85219 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 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 Ośrodki pomocy społecznej | 1 463 707 25 000 1 333 002 | 1 463 707 25 000 1 333 002 | - - - | - - - | - - - |
| 85228 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 330 002 3 000 591 700 | 1 330 002 3 000 591 700 | - - - | - - - | - - - |
| 85230 | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 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 Pomoc w zakresie dożywiania | 590 000 1 700 1 109 339 | 590 000 1 700 1 109 339 | - - - | - - - | - - - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania | 1 099 939 | 1 099 939 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 7 000 | 7 000 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2 400 | 2 400 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 836 674 | 836 674 | 722 724 | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 6 500 | 6 500 | - | - | - |
| | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 86 450 | 86 450 | - | - | - |
| | - środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych | 21 000 | 21 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" | 722 724 | 722 724 | 722 724 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 660 555 | 660 555 | 660 555 | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 62 169 | 62 169 | 62 169 | - | - |
| 855 | RODZINA | 842 800 | 842 800 | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 317 200 | 317 200 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 316 700 | 316 700 | - | - | - |
| | - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych | | | | | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 500 | 500 | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 525 600 | 525 600 | - | - | - |
| | - dochody Żłobka Miejskiego | 525 600 | 525 600 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 48 685 976 | 34 511 915 | - | 14 174 061 | 14 174 061 |
| 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 | 31 221 000 | 31 221 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 31 221 000 | 31 221 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|--|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 11 915 | 11 915 | - | - | - | |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 11 915 | 11 915 | - | - | - | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 239 061 | 65 000 | - | 14 174 061 | 14 174 061 | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 65 000 | 65 000 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" | 14 174 061 | - | - | 14 174 061 | 14 174 061 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 203 000 | 3 203 000 | - | - | - | |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 3 200 000 | 3 200 000 | - | - | - | |
| | - kary za wycinkę drzew | 3 000 | 3 000 | - | - | - | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 7 428 060 | 6 928 060 | - | 500 000 | - | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 427 940 | 6 927 940 | - | 500 000 | - | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 2 170 300 | 2 170 300 | - | - | - | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 4 757 640 | 4 757 640 | - | - | - | |
| | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" | 500 000 | - | - | 500 000 | - | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 | 120 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 120 | 120 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | 643 532 832 | 521 451 089 | 872 178 | 122 081 743 | 113 514 732 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ZADANIA ZLECONE GMINIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 005 693 | 1 005 693 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 005 693 | 1 005 693 | - | - | - |
| 751 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 005 693 | 1 005 693 | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 900 | 21 900 | - | - | - |
| 752 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OBRONA NARODOWA | 21 900 | 21 900 | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | - | - | - |
| 851 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OCHRONA ZDROWIA | 600 | 600 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| 852 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 675 173 | 675 173 | - | - | - |
| 85219 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej | 420 600 | 420 600 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 500 | 4 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 248 673 | 248 673 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 247 673 | 247 673 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 400 | 1 400 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 300 | 1 300 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 100 | 100 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 166 795 666 | 166 795 666 | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 138 017 600 | 138 017 600 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 137 800 000 | 137 800 000 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 200 000 | 200 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 17 600 | 17 600 | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 784 238 | 24 784 238 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 515 238 | 24 515 238 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 242 000 | 242 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 27 000 | 27 000 | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 812 150 | 3 812 150 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 811 000 | 3 811 000 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 150 | 150 | - | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 181 678 | 181 678 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 180 678 | 180 678 | - | - | - |
| | - 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 | | 168 512 032 | 168 512 032 | - | - | - |
| OGÓLEM DOCHODY GMINY | | 812 044 864 | 689 963 121 | 872 178 | 122 081 743 | 113 514 732 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B. | <u>DOCHODY POWIATU</u> | | | | | |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | | | |
| 020 | LESNICTWO | 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 | 17 451 795 | - | - | 17 451 795 | 17 451 795 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 17 451 795 | - | - | 17 451 795 | 17 451 795 |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" | 17 451 795 | - | - | 17 451 795 | 17 451 795 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 337 000 | 2 337 000 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 337 000 | 2 337 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 2 337 000 | 2 337 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 927 291 | 575 221 | 5 221 | 1 352 070 | 1 352 070 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 927 291 | 575 221 | 5 221 | 1 352 070 | 1 352 070 |
| | - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego | 570 000 | 570 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" | 1 357 291 | 5 221 | 5 221 | 1 352 070 | 1 352 070 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 59 047 469 | 59 047 469 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 491 600 | 4 491 600 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy | 4 460 000 | 4 460 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za karty wędkarskie | 1 600 | 1 600 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 54 555 869 | 54 555 869 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) | 50 255 869 | 50 255 869 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) | 4 300 000 | 4 300 000 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 73 233 622 | 73 233 622 | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 67 654 068 | 67 654 068 | - | - | - |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 67 654 068 | 67 654 068 | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 579 554 | 5 579 554 | - | - | - |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 5 579 554 | 5 579 554 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 983 875 | 1 983 875 | 1 225 555 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 24 800 | 24 800 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 | 24 800 | 24 800 | - | - | - |
| 80115 | Technika | 1 610 916 | 1 610 916 | 1 135 796 | - | - |
| | - dochody techników | 470 120 | 470 120 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 5 000 | 5 000 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" (Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne) | 256 315 | 256 315 | 256 315 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy", "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach", "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość", "Dobre wykształcenie - lepsza praca" i "Nowa jakość kształcenia zawodowego" w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 879 481 793 634 85 847 | 879 481 793 634 85 847 | 879 481 793 634 85 847 | - - - | - - - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 261 359 | 261 359 | 89 759 | - | - |
| | - dochody liceów ogólnokształcących | 171 600 | 171 600 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości", "Przedsiębiorcy na start!", "Szkolny znak jakości" i "Zachowaj spokój i bądź zielony") | 89 759 | 89 759 | 89 759 | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 41 800 | 41 800 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Muzycznych | 41 800 | 41 800 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 45 000 | 45 000 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 | 45 000 | 45 000 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 143 426 | 143 426 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 837 | 31 837 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna | 31 837 | 31 837 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 840 | 1 840 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 1 840 | 1 840 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 65 249 | 65 249 | - | - | - |
| | - środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd" | 65 249 | 65 249 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 44 500 | 44 500 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 44 500 | 44 500 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 264 240 | 1 264 240 | 9 500 | - | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 110 | 9 110 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 9 110 | 9 110 | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 830 | 830 | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 90 | 90 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych | 740 | 740 | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 244 800 | 1 244 800 | - | - | - |
| | - 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 | - | - | - |
| | - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 294 800 | 294 800 | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Urzędu Pracy | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 9 500 | 9 500 | 9 500 | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | - Europejskiego Funduszu Społecznego | 5 100 | 5 100 | 5 100 | - | - |
| | - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa | 900 | 900 | 900 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa | 3 500 2 975 525 | 3 500 2 975 525 | 3 500 2 975 525 | - - - | - - - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 103 900 | 103 900 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 600 | 600 | - | - | - |
| | - dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 600 | 600 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 24 550 | 24 550 | - | - | - |
| | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury | 24 550 | 24 550 | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 78 750 | 78 750 | - | - | - |
| | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury | 78 750 | 78 750 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 325 644 | 325 644 | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 298 494 | 298 494 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 294 994 | 294 994 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3 500 | 3 500 | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 27 150 | 27 150 | - | - | - |
| | - dochody PPZ "Kwadrat" i placówek opiekuńczo - wychowawczych | 550 | 550 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 26 600 | 26 600 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 790 000 | 790 000 | - | - | - | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 790 000 | 790 000 | - | - | - | |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 790 000 | 790 000 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | 158 610 762 | 139 806 897 | 1 240 276 | 18 803 865 | 18 803 865 | |
| | | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 229 963 | 229 963 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 963 | 229 963 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 225 963 | 225 963 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych | 4 000 | 4 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 620 484 | 620 484 | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 166 581 | 166 581 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 581 | 166 581 | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 453 903 | 453 903 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 452 403 | 452 403 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 1 500 | 1 500 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 910 | 40 910 | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 910 | 40 910 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 760 | 24 760 | - | - | - |
| | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 150 | 16 150 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 068 100 | 9 068 100 | - | - | - | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 065 300 | 9 065 300 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 065 000 | 9 065 000 | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 300 | 300 | - | - | - | |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 800 | 2 800 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 800 | 2 800 | - | - | - | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000 | 330 000 | - | - | - | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000 | 330 000 | - | - | - | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 280 800 | 280 800 | - | - | - | |
| 80195 | Pozostała działalność | 280 800 | 280 800 | - | - | - | |
| | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu) | 280 800 | 280 800 | - | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 362 706 | 1 362 706 | - | - | - | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 362 706 | 1 362 706 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 212 706 | 1 212 706 | - | - | - | |
| | - 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 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 078 476 | 1 078 476 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 068 324 | 1 068 324 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 068 324 | 1 068 324 | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 152 | 10 152 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 271 271 | 271 271 | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 271 271 | 271 271 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 188 271 | 188 271 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 000 | 83 000 | - | - | - |
| | - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | | | | | |
| 855 | RODZINA | 1 195 835 | 1 195 835 | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 54 000 | 54 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 000 | 54 000 | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 141 835 | 1 141 835 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 140 125 | 1 140 125 | - | - | - |
| | - 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 | 1 500 | 1 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - 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 | 210 | 210 | - | - | - |
| | RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | 14 478 545 | 14 478 545 | - | - | - |
| | <u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u> | 173 089 307 | 154 285 442 | 1 240 276 | 18 803 865 | 18 803 865 |
| | <u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u> | 985 134 171 | 844 248 563 | 2 112 454 | 140 885 608 | 132 318 597 |

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2020 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | G M I N A | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne i powierzone | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 500 | 6 500 | 6 500 | - | 6 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 6 500 | 6 500 | 6 500 | - | 6 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 205 782 072 | 52 850 494 | 20 439 407 | 4 419 897 | 16 019 510 | 32 338 131 | 35 800 | 37 156 | - | - | 152 931 578 | 95 670 500 | 57 261 078 | 36 859 017 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 41 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 667 | - | 41 667 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 621 494 | 32 588 131 | 250 000 | - | 250 000 | 32 338 131 | - | - | - | - | 33 363 | - | 33 363 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 144 457 | 11 285 506 | 11 284 583 | - | 11 284 583 | - | - | 923 | - | - | 12 858 951 | - | 12 858 951 | 14 847 |
| 60095 | Pozostała działalność | 148 974 454 | 8 976 857 | 8 904 824 | 4 419 897 | 4 484 927 | - | 35 800 | 36 233 | - | - | 139 997 597 | 95 670 500 | 44 327 097 | 36 844 170 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 31 678 141 | 7 172 170 | 1 880 972 | - | 1 880 972 | 5 285 198 | 6 000 | - | - | - | 24 505 971 | 10 153 000 | 14 352 971 | 1 696 285 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 15 928 069 | 5 285 198 | - | - | - | 5 285 198 | - | - | - | - | 10 642 871 | - | 10 642 871 | 1 696 285 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 642 922 | 1 842 922 | 1 842 922 | - | 1 842 922 | - | - | - | - | - | 800 000 | - | 800 000 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 10 153 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 153 000 | 10 153 000 | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 2 954 150 | 44 050 | 38 050 | - | 38 050 | - | 6 000 | - | - | - | 2 910 100 | - | 2 910 100 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 266 935 | 2 166 935 | 2 107 499 | 649 292 | 1 458 207 | 48 036 | 11 400 | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 64 500 | 64 500 | 64 500 | 9 500 | 55 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 7 000 | 161 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 1 859 397 | 1 759 397 | 1 747 997 | 632 140 | 1 115 857 | - | 11 400 | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 175 038 | 175 038 | 127 002 | 652 | 126 350 | 48 036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 720 | INFORMATYKA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72095 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 585 789 | 585 789 | - | - | - | 550 000 | 35 789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73095 | Pozostała działalność | 585 789 | 585 789 | - | - | - | 550 000 | 35 789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47 528 317 | 44 006 797 | 40 745 875 | 30 838 904 | 9 906 971 | 2 451 506 | 809 416 | - | - | - | 3 521 520 | - | 3 521 520 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 843 756 | 843 756 | 95 540 | - | 95 540 | - | 748 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 544 294 | 26 444 294 | 26 394 294 | 21 759 020 | 4 635 274 | - | 50 000 | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 15 000 | 615 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 16 465 161 | 13 043 641 | 13 032 441 | 9 059 884 | 3 972 557 | - | 11 200 | - | - | - | 3 421 520 | - | 3 421 520 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 045 106 | 3 045 106 | 593 600 | 5 000 | 588 600 | 2 451 506 | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|------------------|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | | | | | | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 4 302 468 | 4 102 468 | 4 059 268 | 3 303 556 | 755 712 | - | 43 200 | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 55 306 | 55 306 | 55 306 | 4 126 | 51 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 791 662 | 3 791 662 | 3 748 462 | 3 299 430 | 449 032 | - | 43 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 455 500 | 255 500 | 255 500 | - | 255 500 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 320 547 | 7 320 547 | - | - | - | - | - | - | 2 920 547 | 4 400 000 | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 400 000 | - | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 920 547 | 2 920 547 | - | - | - | - | - | - | 2 920 547 | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 340 000 | 9 340 000 | 9 310 000 | - | 9 310 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000 | 50 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9 290 000 | 9 290 000 | 9 290 000 | - | 9 290 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 203 339 145 | 195 656 990 | 161 595 923 | 131 019 288 | 30 576 635 | 33 492 000 | 340 787 | 228 280 | - | - | 7 682 155 | - | 7 682 155 | 1 058 844 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 99 884 780 | 92 579 825 | 86 914 583 | 74 085 920 | 12 828 663 | 5 211 000 | 225 962 | 228 280 | - | - | 7 304 955 | - | 7 304 955 | 1 058 844 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 921 660 | 921 660 | 920 373 | 881 890 | 38 483 | - | 1 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 56 371 678 | 56 013 678 | 39 688 981 | 31 501 180 | 8 187 801 | 16 257 000 | 67 697 | - | - | - | 358 000 | - | 358 000 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 5 030 132 | 5 030 132 | 734 919 | 673 280 | 61 639 | 4 294 000 | 1 213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 28 000 | 28 000 | 6 000 | - | 6 000 | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 594 500 | 594 500 | 494 500 | - | 494 500 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 685 631 | 685 631 | 685 631 | - | 685 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 721 315 | 8 721 315 | 8 709 567 | 2 876 870 | 5 832 697 | - | 11 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 025 209 | 5 025 209 | 2 138 931 | 2 064 690 | 74 241 | 2 882 000 | 4 278 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 24 795 272 | 24 776 072 | 20 033 470 | 18 724 660 | 1 308 810 | 4 714 000 | 28 602 | - | - | - | 19 200 | - | 19 200 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 280 968 | 1 280 968 | 1 268 968 | 210 798 | 1 058 170 | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 391 000 | 3 391 000 | 542 450 | 119 320 | 423 130 | 2 848 550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85151 | Świadczenia wyspecjalistyczne | 120 000 | 120 000 | - | - | - | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 165 000 | 165 000 | 26 450 | 9 000 | 17 450 | 138 550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 752 000 | 2 752 000 | 212 000 | 110 320 | 101 680 | 2 540 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 304 000 | 304 000 | 304 000 | - | 304 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|-------------------|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 38 975 153 | 32 335 153 | 19 188 782 | 9 586 538 | 9 602 244 | 2 553 958 | 9 810 608 | 781 805 | - | - | 6 640 000 | - | 6 640 000 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 668 143 | 5 058 143 | 3 016 650 | - | 3 016 650 | 2 041 493 | - | - | - | - | 6 610 000 | - | 6 610 000 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 991 399 | 2 991 399 | 2 756 634 | 1 733 479 | 1 023 155 | 232 165 | 2 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000 | 6 000 | 1 500 | - | 1 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 162 737 | 162 737 | 162 737 | - | 162 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 294 558 | 2 294 558 | 66 000 | - | 66 000 | - | 2 228 558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 488 707 | 1 488 707 | 25 000 | - | 25 000 | - | 1 463 707 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 978 927 | 8 948 927 | 8 929 258 | 7 526 075 | 1 403 183 | - | 19 669 | - | - | - | 30 000 | - | 30 000 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 066 939 | 2 066 939 | 7 000 | - | 7 000 | - | 2 059 939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 317 743 | 2 317 743 | 1 224 003 | 326 984 | 897 019 | 275 800 | 36 135 | 781 805 | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 425 990 | 425 990 | 170 990 | 4 357 | 166 633 | 255 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 425 990 | 425 990 | 170 990 | 4 357 | 166 633 | 255 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 007 588 | 7 007 588 | 5 852 153 | 5 543 560 | 308 593 | 906 000 | 249 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 5 629 173 | 5 629 173 | 5 620 065 | 5 385 050 | 235 015 | - | 9 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 071 915 | 1 071 915 | 165 588 | 158 010 | 7 578 | 906 000 | 327 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 58 000 | 58 000 | 58 000 | - | 58 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 148 500 | 148 500 | 8 500 | 500 | 8 000 | - | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 7 035 004 | 7 035 004 | 3 756 804 | 2 958 650 | 798 154 | 3 176 400 | 101 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 760 097 | 760 097 | 759 297 | 512 890 | 246 407 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 6 174 907 | 6 174 907 | 2 987 507 | 2 445 760 | 541 747 | 3 176 400 | 11 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 78 432 914 | 48 441 544 | 48 339 631 | 2 709 613 | 45 630 018 | 57 000 | 34 588 | 10 325 | - | - | 29 991 370 | - | 29 991 370 | 16 675 365 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 452 523 | 2 452 523 | 2 452 523 | - | 2 452 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 31 221 000 | 31 221 000 | 31 219 900 | 782 070 | 30 437 830 | - | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 548 378 | 5 548 378 | 5 548 378 | 20 100 | 5 528 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 607 800 | 240 000 | 240 000 | - | 240 000 | - | - | - | - | - | 3 367 800 | - | 3 367 800 | - | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 212 050 | 1 192 050 | 1 177 346 | 868 579 | 308 767 | - | 14 704 | - | - | - | 20 000 | - | 20 000 | - | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 604 716 | 3 960 887 | 3 950 562 | - | 3 950 562 | - | - | 10 325 | - | - | 25 643 829 | - | 25 643 829 | 16 675 365 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 142 000 | 142 000 | 142 000 | - | 142 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 544 447 | 3 584 706 | 3 508 922 | 1 038 864 | 2 470 058 | 57 000 | 18 784 | - | - | - | 959 741 | - | 959 741 | - | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 115 907 | 18 837 127 | 345 250 | - | 345 250 | 18 479 377 | 12 500 | - | - | - | 278 780 | - | 278 780 | - | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 222 500 | 222 500 | - | - | - | 210 000 | 12 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 327 200 | 2 327 200 | - | - | - | 2 327 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 7 822 037 | 7 604 757 | - | - | - | 7 604 757 | - | - | - | - | 217 280 | - | 217 280 | - | |
| 92116 | Biblioteki | 6 811 090 | 6 749 590 | - | - | - | 6 749 590 | - | - | - | - | 61 500 | - | 61 500 | - | |
| 92118 | Muzea | 1 517 830 | 1 517 830 | - | - | - | 1 517 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 168 250 | 168 250 | 118 250 | - | 118 250 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 132 000 | 132 000 | 132 000 | - | 132 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92195 | Pozostała działalność | 115 000 | 115 000 | 95 000 | - | 95 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 60 597 560 | 41 444 227 | 30 262 586 | 9 665 463 | 20 597 123 | 11 097 000 | 84 641 | - | - | - | 19 153 333 | - | 19 153 333 | - | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 36 830 995 | 17 677 662 | 17 595 662 | 8 452 158 | 9 143 504 | - | 82 000 | - | - | - | 19 153 333 | - | 19 153 333 | - | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 407 315 | 23 407 315 | 12 387 674 | 1 213 305 | 11 174 369 | 11 017 000 | 2 641 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92695 | Pozostała działalność | 359 250 | 359 250 | 279 250 | - | 279 250 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RAZEM : zadania własne gminy | | 727 231 030 | 482 226 323 | 348 704 090 | 200 818 438 | 147 885 652 | 113 538 156 | 11 605 964 | 1 057 566 | 2 920 547 | 4 400 000 | 245 004 707 | 105 823 500 | 139 181 207 | 56 289 511 | |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|-------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 592 360 | 2 592 360 | 2 576 050 | 2 518 100 | 57 950 | - | 16 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 592 360 | 2 592 360 | 2 576 050 | 2 518 100 | 57 950 | - | 16 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 36 036 | 36 036 | 36 036 | 35 416 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 36 036 | 36 036 | 36 036 | 35 416 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 5 500 | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 5 500 | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 788 668 | 777 745 | 763 091 | 392 230 | 370 861 | - | 14 654 | - | - | - | 10 923 | - | 10 923 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 524 095 | 513 172 | 512 952 | 392 230 | 120 722 | - | 220 | - | - | - | 10 923 | - | 10 923 | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 500 | 4 500 | 66 | - | 66 | - | 4 434 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 248 673 | 248 673 | 248 673 | - | 248 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 400 | 1 400 | 1 400 | - | 1 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 167 146 993 | 167 146 993 | 4 521 586 | 3 343 887 | 1 177 699 | - | 162 625 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 138 043 143 | 138 043 143 | 1 414 083 | 958 677 | 455 406 | - | 136 629 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 105 022 | 25 105 022 | 2 796 745 | 2 270 690 | 526 055 | - | 22 308 277 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 812 150 | 3 812 150 | 124 080 | 109 520 | 14 560 | - | 3 688 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 181 678 | 181 678 | 181 678 | - | 181 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 170 577 657 | 170 566 734 | 7 910 363 | 6 295 133 | 1 615 230 | - | 162 656 371 | - | - | - | 10 923 | - | 10 923 | - |
| | RAZEM GMINA | 897 808 687 | 652 793 057 | 356 614 453 | 207 113 571 | 149 500 882 | 113 538 156 | 174 262 335 | 1 057 566 | 2 920 547 | 4 400 000 | 245 015 630 | 105 823 500 | 139 192 130 | 56 289 511 |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|-------------------|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | | | | | | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | POWIAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 846 280 | 15 411 936 | 15 411 936 | - | 15 411 936 | - | - | - | - | - | 37 434 344 | - | 37 434 344 | 20 531 524 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 52 846 280 | 15 411 936 | 15 411 936 | - | 15 411 936 | - | - | - | - | - | 37 434 344 | - | 37 434 344 | 20 531 524 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 980 675 | 1 160 428 | 1 154 278 | 797 200 | 357 078 | - | - | 6 150 | - | - | 1 820 247 | - | 1 820 247 | 1 592 544 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 980 675 | 1 160 428 | 1 154 278 | 797 200 | 357 078 | - | - | 6 150 | - | - | 1 820 247 | - | 1 820 247 | 1 592 544 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 847 746 | 5 644 176 | 5 644 176 | 2 909 403 | 2 734 773 | - | - | - | - | - | 203 570 | - | 203 570 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 592 776 | 5 592 776 | 5 592 776 | 2 909 403 | 2 683 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 254 970 | 51 400 | 51 400 | - | 51 400 | - | - | - | - | - | 203 570 | - | 203 570 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 354 601 | 354 601 | 354 601 | 154 500 | 200 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 157 601 | 157 601 | 157 601 | 154 500 | 3 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 122 000 | 122 000 | 122 000 | - | 122 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 156 979 | 9 156 979 | 9 156 979 | - | 9 156 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 9 156 979 | 9 156 979 | 9 156 979 | - | 9 156 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 74 573 003 | 74 112 003 | 61 202 340 | 51 451 731 | 9 750 609 | 10 501 280 | 220 776 | 2 187 607 | - | - | 461 000 | - | 461 000 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 509 915 | 7 509 915 | 7 497 938 | 6 873 920 | 624 018 | - | 11 977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 28 772 039 | 28 757 039 | 22 217 525 | 18 338 917 | 3 878 608 | 4 338 000 | 151 966 | 2 049 548 | - | - | 15 000 | - | 15 000 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 2 820 000 | 2 820 000 | - | - | - | 2 820 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 394 764 | 6 394 764 | 4 779 988 | 3 923 510 | 856 478 | 1 601 600 | 13 176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 509 226 | 18 063 226 | 17 092 494 | 14 185 210 | 2 907 284 | 804 000 | 28 673 | 138 059 | - | - | 446 000 | - | 446 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 20 690 | 20 690 | 20 690 | - | 20 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 715 622 | 2 715 622 | 2 711 559 | 2 281 290 | 430 269 | - | 4 063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 611 832 | 4 611 832 | 4 196 439 | 3 890 820 | 305 619 | 408 000 | 7 393 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 281 539 | 281 539 | 281 539 | - | 281 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 3 000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 266 211 | 266 211 | 265 845 | 102 900 | 162 945 | - | 366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|------------------|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 425 531 | 2 425 531 | 1 927 369 | 1 767 210 | 160 159 | 495 000 | 3 162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 212 634 | 212 634 | 210 954 | 87 954 | 123 000 | 1 680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 526 000 | 785 000 | 760 000 | - | 760 000 | 25 000 | - | - | - | - | 9 741 000 | 9 741 000 | - | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | 9 741 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 741 000 | 9 741 000 | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 700 000 | 700 000 | 700 000 | - | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 85 000 | 85 000 | 60 000 | - | 60 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 2 033 503 | 2 013 803 | 1 739 926 | 1 337 148 | 402 778 | 271 837 | 2 040 | - | - | - | 19 700 | - | 19 700 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 837 | 31 837 | - | - | - | 31 837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 240 000 | 240 000 | - | - | - | 240 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 831 228 | 831 228 | 829 488 | 709 363 | 120 125 | - | 1 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 930 438 | 910 738 | 910 438 | 627 785 | 282 653 | - | 300 | - | - | - | 19 700 | - | 19 700 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 4 434 428 | 4 434 428 | 4 283 847 | 3 539 820 | 744 027 | 136 481 | 4 600 | 9 500 | - | - | - | - | - | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 111 592 | 111 592 | 9 111 | - | 9 111 | 102 481 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 279 071 | 4 279 071 | 4 274 471 | 3 539 820 | 734 651 | - | 4 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 43 765 | 43 765 | 265 | - | 265 | 34 000 | - | 9 500 | - | - | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 355 172 | 10 855 172 | 7 264 838 | 6 410 148 | 854 690 | 3 394 000 | 196 334 | - | - | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 383 344 | 383 344 | 382 791 | 369 290 | 13 501 | - | 553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 430 181 | 1 430 181 | 255 749 | 251 840 | 3 909 | 1 174 000 | 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 578 229 | 3 578 229 | 3 573 148 | 3 252 070 | 321 078 | - | 5 081 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 910 785 | 2 910 785 | 2 904 517 | 2 499 790 | 404 727 | - | 6 268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 106 818 | 106 818 | 106 818 | 25 198 | 81 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 184 000 | 184 000 | - | - | - | - | 184 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 720 000 | 2 220 000 | - | - | - | 2 220 000 | - | - | - | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 655 | 29 655 | 29 655 | - | 29 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 12 160 | 12 160 | 12 160 | 11 960 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|-------------------|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 855 | RODZINA | 8 053 576 | 8 053 576 | 5 245 183 | 3 104 549 | 2 140 634 | - | 2 808 393 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 710 787 | 3 710 787 | 1 113 787 | 442 759 | 671 028 | - | 2 597 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 342 789 | 4 342 789 | 4 131 396 | 2 661 790 | 1 469 606 | - | 211 393 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 755 733 | 2 755 733 | 2 755 733 | - | 2 755 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 400 | 2 400 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 743 333 | 2 743 333 | 2 743 333 | - | 2 743 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R A Z E M : zadania własne powiatu | | 186 924 696 | 134 744 835 | 114 980 837 | 69 704 499 | 45 276 338 | 14 328 598 | 3 232 143 | 2 203 257 | - | - | 52 179 861 | 9 741 000 | 42 438 861 | 22 124 068 |
| <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 17 368 | 17 368 | 17 368 | 16 980 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 17 368 | 17 368 | 17 368 | 16 980 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | LEŚNICTWO | 21 415 | 21 415 | 21 415 | 20 950 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02095 | Pozostała działalność | 21 415 | 21 415 | 21 415 | 20 950 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO | 32 418 | 32 418 | 32 418 | 32 030 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10095 | Pozostała działalność | 32 418 | 32 418 | 32 418 | 32 030 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 45 985 | 45 985 | 45 985 | 45 210 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 45 985 | 45 985 | 45 985 | 45 210 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 668 428 | 668 428 | 668 428 | 457 720 | 210 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 668 428 | 668 428 | 668 428 | 457 720 | 210 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 658 746 | 1 658 746 | 1 657 746 | 1 517 672 | 140 074 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 279 300 | 279 300 | 279 300 | 212 130 | 67 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 453 903 | 453 903 | 452 903 | 395 502 | 57 401 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 925 543 | 925 543 | 925 543 | 910 040 | 15 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 910 | 40 910 | 40 910 | 31 750 | 9 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 910 | 40 910 | 40 910 | 31 750 | 9 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 9 168 100 | 9 168 100 | 8 805 040 | 8 335 905 | 469 135 | - | 363 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 165 300 | 9 165 300 | 8 802 240 | 8 335 905 | 466 335 | - | 363 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 800 | 2 800 | 2 800 | - | 2 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000 | 330 000 | 139 920 | - | 139 920 | 190 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | 139 920 | - | 139 920 | 190 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 280 800 | 280 800 | 280 800 | 200 000 | 80 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 280 800 | 280 800 | 280 800 | 200 000 | 80 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 362 706 | 1 362 706 | 1 362 706 | - | 1 362 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 362 706 | 1 362 706 | 1 362 706 | - | 1 362 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 078 476 | 1 078 476 | 10 152 | - | 10 152 | 1 068 324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 068 324 | 1 068 324 | - | - | - | 1 068 324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | 10 152 | - | 10 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 728 700 | 728 700 | 728 200 | 576 140 | 152 060 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 728 700 | 728 700 | 728 200 | 576 140 | 152 060 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 1 195 835 | 1 195 835 | 14 851 | 13 141 | 1 710 | - | 1 180 984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 54 000 | 54 000 | 1 740 | 1 740 | - | - | 52 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 141 835 | 1 141 835 | 13 111 | 11 401 | 1 710 | - | 1 128 724 | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi | 16 629 887 | 16 629 887 | 13 825 939 | 11 247 498 | 2 578 441 | 1 258 404 | 1 545 544 | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M POWIAT | 203 554 583 | 151 374 722 | 128 806 776 | 80 951 997 | 47 854 779 | 15 587 002 | 4 777 687 | 2 203 257 | - | - | 52 179 861 | 9 741 000 | 42 438 861 | 22 124 068 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 1 101 363 270 | 804 167 779 | 485 421 229 | 288 065 568 | 197 355 661 | 129 125 158 | 179 040 022 | 3 260 823 | 2 920 547 | 4 400 000 | 297 195 491 | 115 564 500 | 181 630 991 | 78 413 579 |

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2020 rok

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | PRZYCHODY | 144 311 799 |
| | w tym: | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 913 688 |
| | w tym : | |
| | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne " | 2 339 688 |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap" | 2 574 000 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 101 000 000 |
| | w tym : | |
| | - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych | 101 000 000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 38 398 111 |
| | ROZCHODY | 28 082 700 |
| | w tym: | |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12 565 536 |
| | w tym : | |
| | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 12 565 536 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 9 000 000 |
| | w tym : | |
| | - wykup obligacji | 9 000 000 |

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 6 517 164 |
| | w tym : | |
| | - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" | 2 040 000 |
| | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach" | 50 000 |
| | - kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych | 1 515 000 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II | 500 000 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III | 1 909 408 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV | 502 756 |

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/286/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2020r.

/ 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: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060</i> | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 005 693 | 1 005 693 | 1 005 693 | 1 005 693 | 1 005 338 | 355 | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 005 693 | 1 005 693 | 1 005 693 | 1 005 693 | 1 005 338 | 355 | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | - | - | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 5 500 | 7 500 | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 5 500 | 7 500 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 672 773 | 672 773 | 672 773 | 668 139 | 350 000 | 318 139 | - | 4 634 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 420 600 | 420 600 | 420 600 | 420 400 | 350 000 | 70 400 | - | 200 | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 66 | - | 66 | - | 4 434 | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 247 673 | 247 673 | 247 673 | 247 673 | - | 247 673 | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 166 306 916 | 166 306 916 | 166 306 916 | 3 681 509 | 3 153 226 | 528 283 | - | 162 625 407 | - |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 137 800 000 | 137 800 000 | 137 800 000 | 1 170 940 | 958 677 | 212 263 | - | 136 629 060 | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 515 238 | 24 515 238 | 24 515 238 | 2 206 961 | 2 085 029 | 121 932 | - | 22 308 277 | - |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 811 000 | 3 811 000 | 3 811 000 | 122 930 | 109 520 | 13 410 | - | 3 688 070 | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 180 678 | 180 678 | 180 678 | 180 678 | - | 180 678 | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 168 020 882 | 168 020 882 | 168 020 882 | 5 390 841 | 4 535 964 | 854 877 | - | 162 630 041 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
|------------------------------|--------|---|---|---|--------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160</i> | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 225 963 | 225 963 | 225 963 | 225 963 | 85 077 | 140 886 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 963 | 225 963 | 225 963 | 225 963 | 85 077 | 140 886 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 618 984 | 618 984 | 618 984 | 617 984 | 496 851 | 121 133 | - | 1 000 | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 166 581 | 166 581 | 166 581 | 166 581 | 101 349 | 65 232 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 452 403 | 452 403 | 452 403 | 451 403 | 395 502 | 55 901 | - | 1 000 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 24 760 | 24 760 | 24 760 | 24 760 | 15 600 | 9 160 | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24 760 | 24 760 | 24 760 | 24 760 | 15 600 | 9 160 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 9 067 800 | 9 067 800 | 9 067 800 | 8 729 740 | 8 335 905 | 393 835 | - | 338 060 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 065 000 | 9 065 000 | 9 065 000 | 8 726 940 | 8 335 905 | 391 035 | - | 338 060 | - |
| | 75414 | Obrońcy cywilni | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | - | 2 800 | - | - | - |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 139 920 | - | 139 920 | 190 080 | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 139 920 | - | 139 920 | 190 080 | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 212 706 | 1 212 706 | 1 212 706 | 1 212 706 | - | 1 212 706 | - | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 212 706 | 1 212 706 | 1 212 706 | 1 212 706 | - | 1 212 706 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 078 476 | 1 078 476 | 1 078 476 | 10 152 | - | 10 152 | 1 068 324 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 068 324 | 1 068 324 | 1 068 324 | - | - | - | 1 068 324 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | 10 152 | 10 152 | - | 10 152 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 188 271 | 188 271 | 188 271 | 188 271 | 174 449 | 13 822,00 | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 188 271 | 188 271 | 188 271 | 188 271 | 174 449 | 13 822 | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 1 194 125 | 1 194 125 | 1 194 125 | 13 141 | 13 141 | - | - | 1 180 984 | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 1 740 | 1 740 | - | - | 52 260 | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 140 125 | 1 140 125 | 1 140 125 | 11 401 | 11 401 | - | - | 1 128 724 | - |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 13 941 085 | 13 941 085 | 13 941 085 | 11 162 637 | 9 121 023 | 2 041 614 | 1 258 404 | 1 520 044 | - |
| OGÓLEM | | | 181 961 967 | 181 961 967 | 181 961 967 | 16 553 478 | 13 656 987 | 2 896 491 | 1 258 404 | 164 150 085 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|---|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GMINA- zadania własne | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 1 500 |
| 71035 | Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 1 500 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 137 322 | 137 322 | 137 322 | 127 384 | 9 938 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków | - | 137 322 | 137 322 | 137 322 | 127 384 | 9 938 |
| | RAZEM ZADANIA GMINY | 1 500 | 138 822 | 138 822 | 138 822 | 127 384 | 11 438 |
| | POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 280 800 | 280 800 | 280 800 | 280 800 | 200 000 | 80 800 |
| 80195 | Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu | 280 800 | 280 800 | 280 800 | 280 800 | 200 000 | 80 800 |
| | RAZEM ZADANIA POWIATU | 296 950 | 296 950 | 296 950 | 296 950 | 216 150 | 80 800 |
| | OGÓLEM | 298 450 | 435 772 | 435 772 | 435 772 | 343 534 | 92 238 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020r.**

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | Wydatki |
|-----------------------------|---|--|---------|------------------|
| <u>ZADANIA GMINY</u> | | | | |
| 1. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Zabrze | | 4 200 |
| 2. | Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Sosnowiec | | 7 800 |
| 3. | Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i> | miasto Sosnowiec | | 300 000 |
| 4. | Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach | | 48 036 |
| 5. | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i> | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach | | 2 177 975 |
| | <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | | 1 134 362 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | | 2 538 011 |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 360 036 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 177 975 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | Wydatki |
|------|---|--|--|---|
| | <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | |
| 1. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | powiat bieruńsko-lędziński | 850 000 | 850 000 |
| 2. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego | powiat bieruńsko-lędziński | 83 000 | 93 000 |
| a) | dochody bieżące; wydatki bieżące: - <i>wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 83 000 | 83 000 |
| b) | rozliczenie za 2019r.: wydatki bieżące- jednostek budżetowych- statutowe | | | 10 000 |
| 3. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcenia Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Gliwice | | 51 600 |
| 4. | Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Sosnowiec | | 1 680 |
| 5. | Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | województwo śląskie | | 3 000 |
| | RAZEM ZADANIA POWIATU w tym: - dochody i wydatki bieżące, z tego: * dotyczące roku 2020 * rozliczenie za 2019r. | | 933 000 933 000 933 000 0 | 999 280 999 280 989 280 10 000 |
| | OGÓLEM w tym: - dochody i wydatki bieżące, z tego: * dotyczące roku 2020 * rozliczenie za 2019r. - dochody i wydatki majątkowe | | 933 000 933 000 933 000 0 0 | 3 537 291 1 359 316 1 349 316 10 000 2 177 975 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki 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 | |
| 600 | | GMINA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 34 591 136 | 32 338 131 | - | - | - | - | 32 338 131 | - | 2 211 338 | 41 667 | |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 41 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 667 | |
| | | - rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaškowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A. | 41 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 667 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 371 494 | 32 338 131 | - | - | - | - | 32 338 131 | - | 33 363 | - | |
| | | - część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich | 32 371 494 | 32 338 131 | - | - | - | - | 32 338 131 | - | 33 363 | - | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 177 975 | - | - | - | - | - | - | - | 2 177 975 | - | |
| | | - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach | 2 177 975 | - | - | - | - | - | - | - | 2 177 975 | - | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 18 838 169 | 5 285 198 | 5 285 198 | - | - | - | - | - | 13 552 971 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 15 928 069 | 5 285 198 | 5 285 198 | - | - | - | - | - | 10 642 871 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 15 928 069 | 5 285 198 | 5 285 198 | - | - | - | - | - | 10 642 871 | - | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 910 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2 910 100 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 2 910 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2 910 100 | - | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 48 036 | 48 036 | - | - | - | - | 48 036 | - | - | - | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 48 036 | 48 036 | - | - | - | - | 48 036 | - | - | - | |
| | | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach | 48 036 | 48 036 | - | - | - | - | 48 036 | - | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|--------|---------|--|----|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 550 000 | 550 000 | - | - | - | 550 000 | - | - | - | - |
| | 73095 | Pozostała działalność | 550 000 | 550 000 | - | - | - | 550 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku | 550 000 | 550 000 | - | - | - | 550 000 | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 451 506 | 2 451 506 | - | - | 2 451 506 | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 451 506 | 2 451 506 | - | - | 2 451 506 | - | - | - | - | - |
| | | - część stała składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2 451 506 | 2 451 506 | - | - | 2 451 506 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 492 000 | 33 492 000 | - | - | - | 33 380 000 | 12 000 | 100 000 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 211 000 | 5 211 000 | - | - | - | 5 211 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 5 211 000 | 5 211 000 | - | - | - | 5 211 000 | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 16 257 000 | 16 257 000 | - | - | - | 16 257 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 16 257 000 | 16 257 000 | - | - | - | 16 257 000 | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 4 294 000 | 4 294 000 | - | - | - | 4 294 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 4 294 000 | 4 294 000 | - | - | - | 4 294 000 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 000 | 22 000 | - | - | - | 22 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 22 000 | 22 000 | - | - | - | 22 000 | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - |
| | | - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 882 000 | 2 882 000 | - | - | - | 2 882 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 2 882 000 | 2 882 000 | - | - | - | 2 882 000 | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 714 000 | 4 714 000 | - | - | - | 4 714 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 4 714 000 | 4 714 000 | - | - | - | 4 714 000 | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - |
| | | - lekcje religii- dotacje dla innych gmin | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--------------|---|------------|---|--------|-----------|--|----|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 848 550 | 2 848 550 | - | - | - | - | - | 2 848 550 | - | - |
| | 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | 120 000 | - | - |
| | | - dotacja na świadczenie usług hospicyjnych | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | 120 000 | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 138 550 | 138 550 | - | - | - | - | - | 138 550 | - | - |
| | | - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 138 550 | 138 550 | - | - | - | - | - | 138 550 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 540 000 | 2 540 000 | - | - | - | - | - | 2 540 000 | - | - |
| | | - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 2 540 000 | 2 540 000 | - | - | - | - | - | 2 540 000 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 553 958 | 2 553 958 | - | - | - | - | - | 2 553 958 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 041 493 | 2 041 493 | - | - | - | - | - | 2 041 493 | - | - |
| | | - dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej | 2 041 493 | 2 041 493 | - | - | - | - | - | 2 041 493 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 232 165 | 232 165 | - | - | - | - | - | 232 165 | - | - |
| | | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne | 175 465 | 175 465 | - | - | - | - | - | 175 465 | - | - |
| | | - wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 56 700 | 56 700 | - | - | - | - | - | 56 700 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | 4 500 | - | - |
| | | - program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | 4 500 | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 275 800 | 275 800 | - | - | - | - | - | 275 800 | - | - |
| | | - prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 55 300 | 55 300 | - | - | - | - | - | 55 300 | - | - |
| | | - funkcjonowanie Klubu "Senior+" | 180 000 | 180 000 | - | - | - | - | - | 180 000 | - | - |
| | | - pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 40 500 | 40 500 | - | - | - | - | - | 40 500 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|---------|--------|-----------|--|-----------|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji" | 255 000 | 255 000 | - | - | - | - | - | 255 000 | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 906 000 | 906 000 | - | - | - | 906 000 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 906 000 | 906 000 | - | - | - | 906 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla placówek niepublicznych | 906 000 | 906 000 | - | - | - | 906 000 | - | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 3 176 400 | 3 176 400 | - | - | - | - | - | 3 176 400 | - | - |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 176 400 | 3 176 400 | - | - | - | - | - | 3 176 400 | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych żłobków | 3 176 400 | 3 176 400 | - | - | - | - | - | 3 176 400 | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 424 800 | 57 000 | - | - | - | - | - | 57 000 | - | 3 367 800 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 367 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 367 800 |
| | | - program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V | 3 067 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 067 800 |
| | | - zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap III | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 57 000 | 57 000 | - | - | - | - | - | 57 000 | - | - |
| | | - oświata ekologiczna | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | | - opieka nad kotami wolno żyjącymi | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | | - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | 17 000 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 758 157 | 18 479 377 | - | - | 18 145 577 | - | 73 800 | 260 000 | 278 780 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - | 210 000 | - | - |
| | | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - | 210 000 | - | - |
| | 92108 | Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele | 2 327 200 | 2 327 200 | - | - | 2 327 200 | - | - | - | - | - |
| | | - AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy | 2 327 200 | 2 327 200 | - | - | 2 327 200 | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 7 822 037 | 7 604 757 | - | - | 7 604 757 | - | - | - | 217 280 | - |
| | | - Teatr "Mały" w Tychach | 2 947 240 | 2 947 240 | - | - | 2 947 240 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 4 696 577 | 4 657 517 | - | - | 4 657 517 | - | - | - | 39 060 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 178 220 | - | - | - | - | - | - | - | 178 220 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| | 92116 | Biblioteki | 6 811 090 | 6 749 590 | - | - | 6 749 590 | - | - | - | 61 500 | - |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach | 6 811 090 | 6 749 590 | - | - | 6 749 590 | - | - | - | 61 500 | - |
| | 92118 | Muzea | 1 517 830 | 1 517 830 | - | - | 1 444 030 | - | 73 800 | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 1 517 830 | 1 517 830 | - | - | 1 444 030 | - | 73 800 | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 20 000 | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 11 097 000 | 11 097 000 | - | - | - | - | - | 11 097 000 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 017 000 | 11 017 000 | - | - | - | - | - | 11 017 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej | 167 000 | 167 000 | - | - | - | - | - | 167 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych | 10 800 000 | 10 800 000 | - | - | - | - | - | 10 800 000 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | | - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | 132 990 712 | 113 538 156 | 5 285 198 | - | 20 597 083 | 34 836 000 | 32 471 967 | 20 347 908 | 16 043 089 | 3 409 467 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|--------|--------|--|----|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | | POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 501 280 | 10 501 280 | - | - | - | 10 445 000 | 56 280 | - | - | - |
| | 80115 | Technika - dotacje dla niepublicznych techników | 4 338 000 | 4 338 000 | - | - | - | 4 338 000 | - | - | - | - |
| | 80116 | Szkoły policealne - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 2 820 000 | 2 820 000 | - | - | - | 2 820 000 | - | - | - | - |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacje dla szkół niepublicznych | 1 601 600 | 1 601 600 | - | - | - | 1 550 000 | 51 600 | - | - | - |
| | | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst | 51 600 | 51 600 | - | - | - | - | 51 600 | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące - dotacje dla niepublicznych liceów | 804 000 | 804 000 | - | - | - | 804 000 | - | - | - | - |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne - dotacje dla szkół niepublicznych | 408 000 | 408 000 | - | - | - | 408 000 | - | - | - | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne - realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - |
| | 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 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 495 000 | 495 000 | - | - | - | 495 000 | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność - lekcje religii- dotacje dla innych miast | 1 680 | 1 680 | - | - | - | - | 1 680 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | 25 000 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | 25 000 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 271 837 | 271 837 | - | - | - | - | - | - | 271 837 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 837 | 31 837 | - | - | - | - | - | - | 31 837 | - | - |
| | | - Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika | 31 837 | 31 837 | - | - | - | - | - | - | 31 837 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 240 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | - | 240 000 | - | - |
| | | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 240 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | - | 240 000 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 136 481 | 136 481 | - | - | - | 102 481 | - | - | 34 000 | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 102 481 | 102 481 | - | - | - | 102 481 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach | 102 481 | 102 481 | - | - | - | 102 481 | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 34 000 | 34 000 | - | - | - | - | - | - | 34 000 | - | - |
| | | - realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | 34 000 | 34 000 | - | - | - | - | - | - | 34 000 | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 394 000 | 3 394 000 | - | - | - | 3 394 000 | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 174 000 | 1 174 000 | - | - | - | 1 174 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 174 000 | 1 174 000 | - | - | - | 1 174 000 | - | - | - | - | - |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 220 000 | 2 220 000 | - | - | - | 2 220 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 2 220 000 | 2 220 000 | - | - | - | 2 220 000 | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 14 328 598 | 14 328 598 | - | - | - | 13 941 481 | 56 280 | 330 837 | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| | | <u>POWIAT ZLECONE</u> | | | | | | | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 190 080 | 190 080 | - | - | - | - | - | 190 080 | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080 | 190 080 | - | - | - | - | - | 190 080 | - | - |
| | | - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 190 080 | 190 080 | - | - | - | - | - | 190 080 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 1 068 324 | 1 068 324 | - | - | - | - | - | 1 068 324 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 068 324 | 1 068 324 | - | - | - | - | - | 1 068 324 | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 1 068 324 | 1 068 324 | - | - | - | - | - | 1 068 324 | - | - |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU | | | 1 258 404 | 1 258 404 | - | - | - | - | - | 1 258 404 | - | - |
| OGÓLEM POWIAT | | | 15 587 002 | 15 587 002 | - | - | - | 13 941 481 | 56 280 | 1 589 241 | - | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 148 577 714 | 129 125 158 | 5 285 198 | - | 20 597 083 | 48 777 481 | 32 528 247 | 21 937 149 | 16 043 089 | 3 409 467 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

Zadania planowane do realizacji w 2020 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|---------------------------|--------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ZADANIA BIEŻĄCE | | | 2 276 462 |
| 600 | 60015 | Remont chodników przy ul. Cielmickiej 35, 47-51 | 124 818 |
| | | Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85 | 253 327 |
| | | Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino | 199 500 |
| 600 | 60016 | Remont parkingu przy ul. Borowej 84 | 100 000 |
| | | Remont chodnika przy ul. Hutniczej i ul. Wieniawskiego | 57 100 |
| | | Remont chodników przy ul. Nałkowskiej w rejonie od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do numeru 21 | 235 474 |
| | | Remont schodów przy parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany | 52 635 |
| | | Remont chodnika przy ul. Poziomkowej na odcinku od Klasztoru do posesji nr 12 | 51 800 |
| | | Remont parkingu przy ul. Reymonta 25-42 | 168 910 |
| | | Remont chodnika przy ul. Wieczorka na odcinku od ul. Nowokościelnej do ul. Damrota | 80 000 |
| | | Remont parkingu przy ul. Wieniawskiego 4 i ul. Witosa 24 | 100 000 |
| | | Zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na Balbinie | 20 000 |
| | | Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62 | 5 000 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|--------------|---------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | 60095 | Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Cmentarnej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 | 3 000 |
| | | Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Goździków | 3 000 |
| 754 | 75495 | Zajęcia samoobrony dla kobiet | 7 000 |
| 801 | 80101 | Cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych | 11 000 |
| 801 | 80195 | Organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej | 13 000 |
| 854 | 85412 | Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec | 36 000 |
| 900 | 90004 | Nasadzenie zieleni na rondzie przy ulicach Goździków i Skotnicy | 20 000 |
| | | Nasadzenia zieleni przy ul. Prostej i ul. Junaków | 18 500 |
| | | Nasadzenie zieleni przy ul. Sikorskiego w rejonie wjazdu do ul. Zbożowej i ul. Ziemiańskiej | 45 000 |
| 900 | 90095 | Zakup wraz z montażem hamaków w Parku Suble | 47 600 |
| 921 | 92114 | Dzień Dziecka na osiedlu A - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 10 000 |
| | | Warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 31 643 |
| | | Dzień Seniora na osiedlu A - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 6 000 |
| | | Piknik rodzinny na osiedlu B - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 20 000 |
| | | Półkolonie dla dzieci na Balbinie - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 63 700 |
| | | Kino letnie w dzielnicy Czułów - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 16 000 |
| | | Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 12 000 |
| | | Spotkanie integracyjne dla seniorów na osiedlu F - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 9 000 |
| | | Rodzinny festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 12 000 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|--------------|---------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 36 000 |
| | | Kino letnie w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 18 000 |
| | | Imprezy integracyjne dla mieszkańców na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 25 000 |
| | | Festyn w dzielnicy Mąkołowiec - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 20 000 |
| | | Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 21 000 |
| | | Organizacja festynu na parkingu przy Stadionie Miejskim - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 40 600 |
| | | Dzień Dziecka w dzielnicy Stare Tychy - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 12 384 |
| | | Festyn w dzielnicy Stare Tychy - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 29 000 |
| | | Dzień Seniora w dzielnicy Stare Tychy - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 7 000 |
| | | Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 13 525 |
| | | Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 21 000 |
| | | Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowiec - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 15 000 |
| | | Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 6 000 |
| | | Półkolonie letnie i zimowe dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 45 000 |
| | | Festyn rodzinny w dzielnicy Wilkowyje - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 18 000 |
| | | Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Żwakowie - <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | 9 046 |
| 921 | 92120 | Renowacja krzyża "Boża Męka" przy ul. Oświęcimskiej | 68 000 |
| 926 | 92605 | Organizacja zajęć ruchowych w dzielnicy Wilkowyje | 12 800 |
| | | Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych | 5 000 |
| | | Zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy | 13 600 |
| | | Rajd rowerowy | 7 500 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|---------------------------------|--------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ZADANIA INWESTYCYJNE | | | 2 723 538 |
| 600 | 60015 | Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej 19-21 | 120 000 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany | 90 000 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprocańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego | 90 000 |
| 600 | 60095 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze i ul. Bocianieję w dzielnicy Mąkołowiec | 50 000 |
| 700 | 70001 | Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 120 000 |
| | | Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 196 840 |
| | | Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 70 000 |
| | | Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwytyw przy ul. Edukacji 68 - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 82 974 |
| | | Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1- <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 216 972 |
| | | Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wszyńskiego 22-28 - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 162 356 |
| 700 | 70095 | Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 40 000 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|-----------------------------|---------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80101 | Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego | 300 396 |
| 801 | 80104 | Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja | 313 000 |
| 801 | 80120 | Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka | 434 000 |
| 921 | 92114 | Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej - <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i> | 34 500 |
| 926 | 92601 | Zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22 | 80 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19 | 174 000 |
| | | Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów | 148 500 |
| III. OGÓLEM (I + II) | | | 5 000 000 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/286/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 2019r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

(w zł)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 464 766 | 70 604 013 | 5 285 198 | 13 731 191 | 5 447 274 | - | 70 767 766 | 5 447 274 | 200 000 | 1 301 013 |
| I. Dotacje przedmiotowe na: | | | 5 285 198 | | | | | | | |
| 1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych | | | 1 804 702 | | | | | | | |
| 2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy | | | 3 480 496 | | | | | | | |
| II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | 13 731 191 | | | | | | |
| 1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 | | | | 2 658 950 | | | | | | |
| 2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 | | | | 672 002 | | | | | | |
| 3) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 | | | | 849 400 | | | | | | |
| 4) Zagospodarowanie terenu Osady | | | | 1 767 111 | | | | | | |
| 5) Termomodernizacja nieruchomości przy pl. św. Anny 2-2a, 3a, 3b | | | | 552 000 | | | | | | |
| 6) Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych | | | | 2 250 000 | | | | | | |

(w zł)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7) Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2 | | | | 300 000 | | | | | | |
| 8) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny | | | | 1 558 326 | | | | | | |
| 9) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska | | | | 900 000 | | | | | | |
| 10) Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 | | | | 85 000 | | | | | | |
| 11) Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM | | | | 150 000 | | | | | | |
| 12) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach | | | | 266 500 | | | | | | |
| 13) Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków - budynek przy ul. Budowlanych 67 | | | | 620 100 | | | | | | |
| 14) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 | | | | 34 440 | | | | | | |
| 15) Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d | | | | 120 000 | | | | | | |
| 16) Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 | | | | 196 840 | | | | | | |
| 17) Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 | | | | 70 000 | | | | | | |
| 18) Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwyków przy ul. Edukacji 68 | | | | 82 974 | | | | | | |

(w zł)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19) Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 | | | | 216 972 | | | | | | |
| 20) Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 | | | | 162 356 | | | | | | |
| 21) Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 | | | | 40 000 | | | | | | |
| 22) Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 | | | | 143 720 | | | | | | |
| 23) Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej | | | | 34 500 | | | | | | |
| III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego: | | | | | | | 70 767 766 | | | |
| 1. związane z działalnością bieżącą, w tym : | | | | | | | 56 966 575 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2) | | | | | | | 5 285 198 | | | |
| - ze środków własnych zakładu, z tego: | | | | | | | 51 681 377 | | | |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 9 286 166 | | | |
| 2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym: | | | | | | | 13 801 191 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-23) | | | | | | | 13 731 191 | | | |
| - ze środków własnych zakładu | | | | | | | 70 000 | | | |