



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 9500

UCHWAŁA NR XXIII/458/20 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz i), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1. Dochody budżetu miasta w kwocie 997.458.796,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

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

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

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

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.117.133.939,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

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

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

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

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 119.675.143,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 2.827.828,- zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 121.355,- zł
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.200.000,- zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.719.482,- zł.
- 5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.806.478,- zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu miasta w kwocie 137.490.256,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 17.815.113,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. Limit zobowiązań na 2021 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 25.000.000,- zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2021 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Limit na 2021 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 100.000,- zł.

§ 7. Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2021 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.833.443,- zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.700.000,- zł, w tym:

- 1) ogólną – 1.500.000,- zł,
- 2) celowe – 6.200.000,- zł, w tym:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.350.000,- zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.100.000,- zł,
 - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
 - b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.850.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) dochody – 177.167.976,- zł,
- 2) wydatki – 177.167.976,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:

- 1) dochody – 358.850,- zł,
- 2) wydatki – 464.992,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) dochody – 850.000,- zł,
- 2) wydatki – 2.164.828,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 184.171.487,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 147.652.836,- zł,
- 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.518.651,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

2. Wydatki w kwocie 2.700.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

- 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.535.000,- zł,
- 2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 165.000,- zł.

§ 14. 1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.843.680,- zł.

2. Wydatki w kwocie 17.350.464,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 15. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 37.920.818,- zł.

2. Wydatki w kwocie 37.920.818,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.663.316,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17. Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) przychody – 68.522.122,- zł,
- 2) koszty i inne obciążenia – 68.499.806,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
- 5) zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5,
- 6) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2021 ROK

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

(w zł.)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------|----------------------|-------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym |
| | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | | | | | | |
| | ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 101 356 776 | 303 909 | 34 049 | 101 052 867 | 101 052 867 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 80 000 | 80 000 | - | - | - | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 80 000 | 80 000 | - | - | - | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 751 626 | 3 251 | 3 251 | 5 748 375 | 5 748 375 | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji" | 5 751 626 | 3 251 | 3 251 | 5 748 375 | 5 748 375 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 95 525 150 | 220 658 | 30 798 | 95 304 492 | 95 304 492 | |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 189 860 | 189 860 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" | 79 241 498 | - | - | 79 241 498 | 79 241 498 | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" | 16 093 792 | 30 798 | 30 798 | 16 062 994 | 16 062 994 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | 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 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 936 140 | 4 489 540 | - | 3 446 600 | 48 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 48 000 | - | - | 48 000 | 48 000 |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" | 48 000 | - | - | 48 000 | 48 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 954 140 | 3 555 540 | - | 3 398 600 | - |
| | - wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów | 2 100 000 | 2 100 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości | 168 000 | 168 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi | 93 540 | 93 540 | - | - | - |
| | - wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 50 000 | 50 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy | 40 000 | 40 000 | - | - | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych | 4 000 | 4 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego | 391 000 | - | - | 391 000 | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych | 1 613 000 | - | - | 1 613 000 | - |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 394 600 | - | - | 394 600 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 934 000 | 934 000 | - | - | - |
| | - wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 934 000 | 934 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 542 500 | 542 500 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 542 500 | 542 500 | - | - | - |
| | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej) | 1 500 | 1 500 | - | - | - |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 541 000 | 541 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 024 373 | 1 024 373 | 879 173 | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 250 | 250 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego | 250 | 250 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 018 673 | 1 018 673 | 879 173 | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 139 500 | 139 500 | - | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" | 879 173 | 879 173 | 879 173 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 849 201 | 849 201 | 849 201 | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 29 972 | 29 972 | 29 972 | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 450 | 5 450 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty | 4 850 | 4 850 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych | 600 | 600 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 800 | 20 800 | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 20 800 | 20 800 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 20 800 | 20 800 | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 340 935 724 | 340 935 724 | - | - | - |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200 000 | 200 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000 | 200 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | 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 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 110 524 350 | 110 524 350 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 98 250 000 | 98 250 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku do środków transportowych | 11 962 000 | 11 962 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku rolnego | 10 200 | 10 200 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku leśnego | 76 650 | 76 650 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000 | 200 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500 | 500 | - | - | - |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 27 230 300 | 27 230 300 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 18 400 000 | 18 400 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku do środków transportowych | 1 125 000 | 1 125 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku rolnego | 330 000 | 330 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku leśnego | 4 100 | 4 100 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 800 000 | 6 800 000 | - | - | - |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000 | 500 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty od posiadania psów | 700 | 700 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500 | 500 | - | - | - |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 70 000 | 70 000 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 687 100 | 5 687 100 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 700 000 | 2 700 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat od reklam | 226 000 | 226 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat egzekucyjnych | 120 000 | 120 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowy i wykonywanie zawodu przewoźnika | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński | 9 000 | 9 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisów dokumentów oraz za wydanie wielojęzycznego formularza | 100 | 100 | - | - | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 197 293 974 | 197 293 974 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23 %) | 182 389 974 | 182 389 974 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) | 14 904 000 | 14 904 000 | - | - | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 43 780 | 43 780 | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 43 780 | 43 780 | - | - | - |
| | - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia | 43 780 | 43 780 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 108 609 054 | 108 609 054 | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 107 410 984 | 107 410 984 | - | - | - |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 107 410 984 | 107 410 984 | - | - | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 198 070 | 1 198 070 | - | - | - |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 1 198 070 | 1 198 070 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 202 356 | 15 154 629 | 318 974 | 8 047 727 | 8 047 727 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 838 701 | 790 974 | 318 974 | 8 047 727 | 8 047 727 |
| | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe | 472 000 | 472 000 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Dbamy o naszą planetę", "Przemoc równieźnicza - NIE w mojej szkole" i "Pełną parą w S.T.E.A.M.") | 67 654 | 67 654 | 67 654 | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tolstoja" i "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" | 8 047 727 | - | - | 8 047 727 | 8 047 727 |

| Dz. 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 - na realizację projektów pn. "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny", "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 251 320 | 251 320 | 251 320 | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 200 | 9 200 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 9 724 852 | 9 724 852 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola | 3 715 920 | 3 715 920 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne) | 5 442 700 | 5 442 700 | - | - | - |
| | - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty | 566 232 | 566 232 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| | - dochody przedszkoli specjalnych | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 506 603 | 4 506 603 | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 4 506 603 | 4 506 603 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 113 000 | 113 000 | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 113 000 | 113 000 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 10 000 | 10 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|--|----------------------|-------|--|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 452 410 | 8 452 410 | 1 841 236 | - | - | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 437 150 | 437 150 | - | - | - | | |
| | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 400 000 | 400 000 | - | - | - | | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 15 000 | 15 000 | - | - | - | | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 22 000 | 22 000 | - | - | - | | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Tychach - Wilkowyjach | 150 | 150 | - | - | - | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 165 800 | 165 800 | - | - | - | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 163 800 | 163 800 | - | - | - | | |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2 000 | 2 000 | - | - | - | | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 096 340 | 1 096 340 | - | - | - | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 1 070 840 | 1 070 840 | - | - | - | | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 20 000 | 20 000 | - | - | - | | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5 500 | 5 500 | - | - | - | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 400 | 2 400 | - | - | - | | |
| | - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych | 2 400 | 2 400 | - | - | - | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | 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 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 722 686 | 1 722 686 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej | 1 697 686 | 1 697 686 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 338 259 | 1 338 259 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 1 335 259 | 1 335 259 | - | - | - |
| | - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | | | | | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 591 700 | 591 700 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 590 000 | 590 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 700 | 1 700 | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 109 339 | 1 109 339 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania | 1 099 939 | 1 099 939 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 7 000 | 7 000 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2 400 | 2 400 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 988 736 | 1 988 736 | 1 841 236 | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 16 500 | 16 500 | - | - | - |
| | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 110 000 | 110 000 | - | - | - |
| | - środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych | 21 000 | 21 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody 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 | |
| 855 | RODZINA - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Uruchomienie CUS w Tychach" i "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 1 841 236 1 682 850 158 386 865 400 | 1 841 236 1 682 850 158 386 865 400 | 1 841 236 1 682 850 158 386 - | - - - - | - - - - | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 317 200 | 317 200 | - | - | - | |
| 85516 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 316 700 500 548 200 | 316 700 500 548 200 | - - - | - - - | - - - | |
| 900 | - dochody Żłobka Miejskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 548 200 79 795 061 | 548 200 42 285 243 | 352 555 | 37 509 818 | 37 509 818 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 000 | 11 000 | - | - | - | |
| 90002 | - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 000 37 920 818 | 11 000 37 920 818 | - - | - - | - - | |
| 90005 | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 920 818 20 379 580 | 37 920 818 352 555 | - 352 555 | - 20 027 025 | - 20 027 025 | |
| 90013 | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" Schroniska dla zwierząt | 20 379 580 14 000 | 352 555 14 000 | 352 555 - | 20 027 025 - | 20 027 025 - | |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 14 000 | 14 000 | - | - | - | |

| 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 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 558 793 | 76 000 | - | 17 482 793 | 17 482 793 | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 76 000 | 76 000 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" oraz "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" | 17 482 793 | - | - | 17 482 793 | 17 482 793 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 910 680 | 3 910 680 | - | - | - | |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 3 909 000 | 3 909 000 | - | - | - | |
| | - kary za wycinkę drzew | 1 680 | 1 680 | - | - | - | |
| 90095 | Pozostała działalność | 190 | 190 | - | - | - | |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 190 | 190 | - | - | - | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 890 100 | 1 890 100 | - | - | - | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 890 100 | 1 890 100 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1 890 100 | 1 890 100 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | 674 684 474 | 524 627 462 | 3 425 987 | 150 057 012 | 146 658 412 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ZADANIA ZLECONE GMINIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 113 375 | 1 113 375 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 113 375 | 1 113 375 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 113 375 | 1 113 375 | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 100 | 22 100 | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 100 | 22 100 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 100 | 22 100 | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 400 | 400 | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | 400 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 717 300 | 717 300 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 420 600 | 420 600 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 420 600 | 420 600 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 19 300 | 19 300 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 300 | 19 300 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 276 000 | 276 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 270 000 | 270 000 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 6 000 | 6 000 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 400 | 1 400 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 300 | 1 300 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 100 | 100 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 159 530 287 | 159 530 287 | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 129 609 430 | 129 609 430 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 129 391 830 | 129 391 830 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 200 000 | 200 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 17 600 | 17 600 | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 614 074 | 25 614 074 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 345 074 | 25 345 074 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | 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 | 4 141 820 | 4 141 820 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 140 670 | 4 140 670 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 150 | 150 | - | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 164 963 | 164 963 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 163 963 | 163 963 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE | | 161 396 462 | 161 396 462 | - | - | - |
| <u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u> | | 836 080 936 | 686 023 924 | 3 425 987 | 150 057 012 | 146 658 412 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| B. | <u>DOCHODY POWIATU</u> | | | | | | |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 2 500 | 2 500 | - | - | - | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 500 | 2 500 | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów | 2 500 | 2 500 | - | - | - | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 694 555 | - | - | 3 694 555 | 3 694 555 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 694 555 | - | - | 3 694 555 | 3 694 555 | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" | 3 694 555 | - | - | 3 694 555 | 3 694 555 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 850 000 | 1 850 000 | - | - | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 850 000 | 1 850 000 | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 1 850 000 | 1 850 000 | - | - | - | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 252 981 | 565 443 | 10 443 | 2 687 538 | 2 687 538 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 252 981 | 565 443 | 10 443 | 2 687 538 | 2 687 538 | |
| | - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego | 555 000 | 555 000 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" | 2 697 981 | 10 443 | 10 443 | 2 687 538 | 2 687 538 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 56 313 914 | 56 313 914 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 316 600 | 4 316 600 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy | 4 300 000 | 4 300 000 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za karty wędkarskie | 1 600 | 1 600 | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu | 15 000 | 15 000 | - | - | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 997 314 | 51 997 314 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) | 48 901 314 | 48 901 314 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) | 3 096 000 | 3 096 000 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 74 370 233 | 74 370 233 | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 68 800 322 | 68 800 322 | - | - | - |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 68 800 322 | 68 800 322 | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 569 911 | 5 569 911 | - | - | - |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 5 569 911 | 5 569 911 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 864 558 | 1 864 558 | 1 275 978 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 19 950 | 19 950 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 | 19 950 | 19 950 | - | - | - |
| 80115 | Technika | 1 508 802 | 1 508 802 | 1 155 802 | - | - |
| | - dochody techników | 348 000 | 348 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 5 000 | 5 000 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Współtworzymy mobilną szkołę", "7 smaków - Portugalia od kuchni" i "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach") | 247 642 | 247 642 | 247 642 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | 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. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 908 160 824 298 83 862 | 908 160 824 298 83 862 | 908 160 824 298 83 862 | - - - | - - - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 253 006 | 253 006 | 120 176 | - | - |
| | - dochody liceów ogólnokształcących | 132 830 | 132 830 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Zachowaj spokój i bądź zielony" i "Szkolny znak jakości") | 47 650 | 47 650 | 47 650 | - | - |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" i "Kolejny krok" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 72 526 68 385 4 141 | 72 526 68 385 4 141 | 72 526 68 385 4 141 | - - - | - - - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 37 800 | 37 800 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Muzycznych | 37 800 | 37 800 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 45 000 | 45 000 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 | 45 000 | 45 000 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 005 771 | 1 005 771 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 893 922 | 893 922 | - | - | - |
| | - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 860 000 | 860 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna | 33 922 | 33 922 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 100 | 2 100 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 2 100 | 2 100 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 65 249 | 65 249 | - | - | - |
| | - środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd" | 65 249 | 65 249 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 44 500 | 44 500 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 44 500 | 44 500 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 954 974 | 954 974 | 31 571 | - | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 644 | 9 644 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 9 644 | 9 644 | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 759 | 759 | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 90 | 90 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych | 669 | 669 | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 913 000 | 913 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 850 000 | 850 000 | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Urzędu Pracy | 63 000 | 63 000 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 31 571 | 31 571 | 31 571 | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | - Europejskiego Funduszu Społecznego | 5 100 | 5 100 | 5 100 | - | - |
| | - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa | 900 | 900 | 900 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|-------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym |
| | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | - odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa | 1 500 1 275 225 | 1 500 1 275 225 | 1 500 1 275 225 | - - - | - - - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. "Sięgnij po NOWE" w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - grant z Fundacji "Fundusz Współpracy" | 24 071 | 24 071 | 24 071 | - | - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 102 850 | 102 850 | - | - | - | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 600 | 600 | - | - | - | |
| | - dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 600 | 600 | - | - | - | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 23 500 | 23 500 | - | - | - | |
| | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury | 23 500 | 23 500 | - | - | - | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 78 750 | 78 750 | - | - | - | |
| | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury | 78 750 | 78 750 | - | - | - | |
| 855 | RODZINA | 345 210 | 345 210 | - | - | - | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 317 210 | 317 210 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 313 710 | 313 710 | - | - | - | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3 500 | 3 500 | - | - | - | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 28 000 | 28 000 | - | - | - | |
| | - dochody PPZ "Kwadrat" i placówek opiekuńczo - wychowawczych | 500 | 500 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody 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 | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 27 500 | 27 500 | - | - | - | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 933 000 | 933 000 | - | - | - | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 933 000 | 933 000 | - | - | - | |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 933 000 | 933 000 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | 144 690 546 | 138 308 453 | 1 317 992 | 6 382 093 | 6 382 093 | |
| | | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody 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 | |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 653 | 12 653 | - | - | - | |
| 01095 | Pozostała działalność | 12 653 | 12 653 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 653 | 12 653 | - | - | - | |
| 020 | LEŚNICTWO | 3 587 | 3 587 | - | - | - | |
| 02095 | Pozostała działalność | 3 587 | 3 587 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 587 | 3 587 | - | - | - | |
| 100 | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 12 003 | 12 003 | - | - | - | |
| 10095 | Pozostała działalność | 12 003 | 12 003 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 003 | 12 003 | - | - | - | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 358 | 18 358 | - | - | - | |
| 60095 | Pozostała działalność | 18 358 | 18 358 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 358 | 18 358 | - | - | - | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 464 628 | 464 628 | - | - | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 628 | 464 628 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 460 628 | 460 628 | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych | 4 000 | 4 000 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 793 781 | 793 781 | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 176 146 | 176 146 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 176 146 | 176 146 | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 509 946 | 509 946 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 508 446 | 508 446 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 1 500 | 1 500 | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 107 689 | 107 689 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 107 689 | 107 689 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 770 | 74 770 | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 74 770 | 74 770 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 020 | 45 020 | - | - | - |
| | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 750 | 29 750 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 854 100 | 9 854 100 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 851 300 | 9 851 300 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 851 000 | 9 851 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 300 | 300 | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 800 | 2 800 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 800 | 2 800 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 331 500 | 331 500 | - | - | - |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 331 500 | 331 500 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000 | 330 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji | 1 500 | 1 500 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 327 600 | 327 600 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 327 600 | 327 600 | - | - | - |
| | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu) | 327 600 | 327 600 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 823 316 | 1 823 316 | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 823 316 | 1 823 316 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 773 316 | 1 773 316 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 50 000 | 50 000 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 074 270 | 1 074 270 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 064 118 | 1 064 118 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 064 118 | 1 064 118 | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 152 | 10 152 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 861 602 | 861 602 | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 861 602 | 861 602 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 861 602 | 861 602 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 1 035 146 | 1 035 146 | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 60 450 | 60 450 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 450 | 60 450 | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 782 777 | 782 777 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 777 777 | 777 777 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 4 000 | 4 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 191 919 | 191 919 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 191 919 | 191 919 | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | 16 687 314 | 16 687 314 | - | - | - |
| <u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u> | | 161 377 860 | 154 995 767 | 1 317 992 | 6 382 093 | 6 382 093 |
| <u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u> | | 997 458 796 | 841 019 691 | 4 743 979 | 156 439 105 | 153 040 505 |

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2021 ROK

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

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | 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 |
| | G M I N A | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne i powierzone | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 215 498 880 | 58 573 308 | 17 021 899 | 4 648 659 | 12 373 240 | 41 475 375 | 35 800 | 40 234 | - | - | 156 925 572 | 3 872 000 | 153 053 572 | 105 459 272 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 41 745 479 | 41 725 375 | 250 000 | - | 250 000 | 41 475 375 | - | - | - | - | 20 104 | - | 20 104 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 39 145 508 | 7 465 387 | 7 461 386 | - | 7 461 386 | - | - | 4 001 | - | - | 31 680 121 | - | 31 680 121 | 7 073 365 |
| 60095 | Pozostała działalność | 134 607 893 | 9 382 546 | 9 310 513 | 4 648 659 | 4 661 854 | - | 35 800 | 36 233 | - | - | 125 225 347 | 3 872 000 | 121 353 347 | 98 385 907 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 25 609 512 | 6 355 545 | 1 042 090 | - | 1 042 090 | 5 307 455 | 6 000 | - | - | - | 19 253 967 | 9 000 000 | 10 253 967 | 56 400 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 13 326 422 | 5 307 455 | - | - | - | 5 307 455 | - | - | - | - | 8 018 967 | - | 8 018 967 | 56 400 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 984 250 | 984 250 | 984 250 | - | 984 250 | - | - | - | - | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 9 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 298 840 | 63 840 | 57 840 | - | 57 840 | - | 6 000 | - | - | - | 1 235 000 | - | 1 235 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 819 949 | 1 749 949 | 1 738 264 | 603 175 | 1 135 089 | - | 11 685 | - | - | - | 1 070 000 | - | 1 070 000 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 9 000 | 53 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 187 400 | 187 400 | 187 400 | 6 750 | 180 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 2 474 401 | 1 404 401 | 1 392 716 | 587 425 | 805 291 | - | 11 685 | - | - | - | 1 070 000 | - | 1 070 000 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 95 648 | 95 648 | 95 648 | - | 95 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 720 | INFORMATYKA | 38 130 | 38 130 | 38 130 | - | 38 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72095 | Pozostała działalność | 38 130 | 38 130 | 38 130 | - | 38 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 585 789 | 585 789 | - | - | - | 550 000 | 35 789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73095 | Pozostała działalność | 585 789 | 585 789 | - | - | - | 550 000 | 35 789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43 000 668 | 42 453 468 | 38 272 743 | 29 117 563 | 9 155 180 | 2 385 430 | 789 416 | 1 005 879 | - | - | 547 200 | - | 547 200 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 827 456 | 827 456 | 93 240 | - | 93 240 | - | 734 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 854 638 | 25 854 638 | 24 804 759 | 20 403 925 | 4 400 834 | - | 44 000 | 1 005 879 | - | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 15 000 | 285 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 959 600 | 12 412 400 | 12 401 200 | 8 693 638 | 3 707 562 | - | 11 200 | - | - | - | 547 200 | - | 547 200 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 058 974 | 3 058 974 | 673 544 | 5 000 | 668 544 | 2 385 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | 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 |
| | | | | | 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 | 4 294 907 | 3 911 907 | 3 866 157 | 3 212 334 | 653 823 | - | 45 750 | - | - | - | 383 000 | - | 383 000 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 58 646 | 58 646 | 58 646 | 4 126 | 54 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 788 661 | 3 658 661 | 3 612 911 | 3 208 208 | 404 703 | - | 45 750 | - | - | - | 130 000 | - | 130 000 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 447 600 | 194 600 | 194 600 | - | 194 600 | - | - | - | - | - | 253 000 | - | 253 000 | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 4 868 443 | 4 868 443 | - | - | - | - | - | - | 2 833 443 | 2 035 000 | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 2 035 000 | 2 035 000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 035 000 | - | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 833 443 | 2 833 443 | - | - | - | - | - | - | 2 833 443 | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 750 000 | 7 750 000 | 7 720 000 | - | 7 720 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000 | 50 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 700 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | - | 7 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 232 766 841 | 212 135 170 | 170 386 897 | 139 866 820 | 30 520 077 | 40 774 720 | 352 400 | 621 153 | - | - | 20 631 671 | - | 20 631 671 | 10 171 544 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 117 677 920 | 97 616 249 | 91 291 796 | 78 297 530 | 12 994 266 | 5 492 000 | 211 300 | 621 153 | - | - | 20 061 671 | - | 20 061 671 | 10 171 544 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 972 360 | 972 360 | 968 860 | 916 310 | 52 550 | - | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 62 325 342 | 61 755 342 | 41 371 642 | 33 215 790 | 8 155 852 | 20 294 000 | 89 700 | - | - | - | 570 000 | - | 570 000 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6 551 870 | 6 551 870 | 842 620 | 783 790 | 58 830 | 5 708 000 | 1 250 | - | - | - | 1 250 | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 25 000 | 25 000 | 6 000 | - | 6 000 | 19 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 570 000 | 570 000 | 470 000 | - | 470 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 734 718 | 734 718 | 734 718 | - | 734 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 926 957 | 8 926 957 | 8 912 957 | 3 071 360 | 5 841 597 | - | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 961 015 | 5 961 015 | 2 220 715 | 2 150 540 | 70 175 | 3 736 000 | 4 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 27 899 349 | 27 899 349 | 22 457 999 | 21 201 910 | 1 256 089 | 5 413 000 | 28 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 122 310 | 1 122 310 | 1 109 590 | 229 590 | 880 000 | 12 720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 184 000 | 3 184 000 | 254 958 | 124 250 | 130 708 | 2 929 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 120 000 | 120 000 | - | - | - | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 165 000 | 165 000 | 26 450 | 9 000 | 17 450 | 138 550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 535 000 | 2 535 000 | 224 508 | 115 250 | 109 258 | 2 310 492 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wyczerzeń | 304 000 | 304 000 | 4 000 | - | 4 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|------------------|-------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 31 330 783 | 30 700 783 | 18 171 231 | 8 712 001 | 9 459 230 | 507 165 | 10 066 903 | 1 955 484 | - | - | 630 000 | - | 630 000 | - | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 262 400 | 3 632 400 | 3 632 400 | - | 3 632 400 | - | - | - | - | - | 630 000 | - | 630 000 | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 874 690 | 2 874 690 | 2 639 925 | 1 660 670 | 979 255 | 232 165 | 2 600 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500 | 4 500 | - | - | - | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 165 800 | 165 800 | 165 800 | - | 165 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 302 319 | 2 302 319 | 51 000 | - | 51 000 | - | 2 251 319 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 722 686 | 1 722 686 | 25 000 | - | 25 000 | - | 1 697 686 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 180 375 | 8 180 375 | 8 160 706 | 6 986 270 | 1 174 436 | - | 19 669 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | - | 2 840 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 066 939 | 2 066 939 | 7 000 | - | 7 000 | - | 2 059 939 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 911 074 | 2 911 074 | 649 400 | 65 061 | 584 339 | 270 500 | 35 690 | 1 955 484 | - | - | - | - | - | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 380 754 | 380 754 | 143 754 | - | 143 754 | 237 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85395 | Pozostała działalność | 380 754 | 380 754 | 143 754 | - | 143 754 | 237 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 310 842 | 7 310 842 | 5 887 642 | 5 580 280 | 307 362 | 1 194 000 | 229 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 5 451 926 | 5 451 926 | 5 443 426 | 5 213 260 | 230 166 | - | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 575 416 | 1 575 416 | 380 716 | 366 520 | 14 196 | 1 194 000 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 58 000 | 58 000 | 58 000 | - | 58 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 145 500 | 145 500 | 5 500 | 500 | 5 000 | - | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 855 | RODZINA | 7 515 787 | 7 155 787 | 3 551 587 | 2 948 225 | 603 362 | 3 506 400 | 97 800 | - | - | - | 360 000 | - | 360 000 | - | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 86 000 | 86 000 | - | - | - | - | 86 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 557 819 | 557 819 | 557 019 | 478 906 | 78 113 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 862 268 | 6 502 268 | 2 984 868 | 2 469 319 | 515 549 | 3 506 400 | 11 000 | - | - | - | 360 000 | - | 360 000 | - | |
| 85595 | Pozostała działalność | 9 700 | 9 700 | 9 700 | - | 9 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

/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: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 113 610 076 | 53 426 981 | 52 932 967 | 2 685 415 | 50 247 552 | 55 000 | 40 654 | 398 360 | - | - | 60 183 095 | - | 60 183 095 | 46 602 199 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 097 785 | 2 531 500 | 2 531 500 | - | 2 531 500 | - | - | - | - | - | 2 566 285 | - | 2 566 285 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 37 920 818 | 37 920 818 | 37 920 068 | 836 550 | 37 083 518 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 362 400 | 362 400 | 362 400 | - | 362 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 738 540 | 3 738 540 | 3 738 540 | 20 100 | 3 718 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 734 266 | 630 654 | 232 294 | - | 232 294 | - | - | 398 360 | - | - | 26 103 612 | - | 26 103 612 | 22 629 012 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 389 091 | 1 389 091 | 1 367 091 | 697 835 | 669 256 | - | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 34 567 817 | 3 921 619 | 3 921 619 | - | 3 921 619 | - | - | - | - | - | 30 646 198 | - | 30 646 198 | 23 973 187 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 791 359 | 2 924 359 | 2 851 455 | 1 130 930 | 1 720 525 | 55 000 | 17 904 | - | - | - | 867 000 | - | 867 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 931 007 | 17 731 007 | 192 000 | - | 192 000 | 17 526 507 | 12 500 | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 222 500 | 222 500 | - | - | - | 210 000 | 12 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 333 688 | 2 333 688 | - | - | - | 2 333 688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 7 254 167 | 7 054 167 | - | - | - | 7 054 167 | - | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | - |
| 92116 | Biblioteki | 6 321 895 | 6 321 895 | - | - | - | 6 321 895 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 1 541 757 | 1 541 757 | - | - | - | 1 541 757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 117 000 | 117 000 | 117 000 | - | 117 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 90 000 | 90 000 | 75 000 | - | 75 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 44 459 818 | 42 187 844 | 30 963 203 | 10 054 820 | 20 908 383 | 11 137 000 | 87 641 | - | - | - | 2 271 974 | - | 2 271 974 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 18 845 758 | 16 573 784 | 16 488 784 | 8 803 290 | 7 685 494 | - | 85 000 | - | - | - | 2 271 974 | - | 2 271 974 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 103 620 | 25 103 620 | 14 040 979 | 1 251 530 | 12 789 449 | 11 060 000 | 2 641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 510 440 | 510 440 | 433 440 | - | 433 440 | 77 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM : zadania własne gminy | | 762 963 186 | 500 506 707 | 352 190 522 | 207 553 542 | 144 636 980 | 127 585 094 | 11 841 538 | 4 021 110 | 2 833 443 | 2 035 000 | 262 456 479 | 12 872 000 | 249 584 479 | 162 289 415 |

/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 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 292 450 | 2 292 450 | 2 271 790 | 2 216 890 | 54 900 | - | 20 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 292 450 | 2 292 450 | 2 271 790 | 2 216 890 | 54 900 | - | 20 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 31 890 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 31 890 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 400 | 400 | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400 | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 6 495 | 6 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 6 495 | 6 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 833 736 | 833 736 | 801 021 | 431 533 | 369 488 | - | 32 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 523 436 | 523 436 | 523 336 | 431 533 | 91 803 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 19 300 | 19 300 | 285 | - | 285 | - | 19 015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 276 000 | 276 000 | 276 000 | - | 276 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 1 400 | - | 1 400 | - | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 159 810 427 | 159 810 427 | 4 583 794 | 3 452 136 | 1 131 658 | - | 155 226 633 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 129 645 782 | 129 645 782 | 1 353 422 | 906 765 | 446 657 | - | 128 292 360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 852 862 | 25 852 862 | 2 925 689 | 2 425 384 | 500 305 | - | 22 927 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 4 141 820 | 4 141 820 | 134 720 | 114 987 | 19 733 | - | 4 007 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 164 963 | 164 963 | 164 963 | - | 164 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 162 982 524 | 162 982 524 | 7 702 516 | 6 138 944 | 1 563 572 | - | 155 280 008 | - | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM GMINA | 925 945 710 | 663 489 231 | 359 893 038 | 213 692 486 | 146 200 552 | 127 585 094 | 167 121 546 | 4 021 110 | 2 833 443 | 2 035 000 | 262 456 479 | 12 872 000 | 249 584 479 | 162 289 415 |

/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: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | POWIAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 13 000 | 13 000 | 13 000 | - | 13 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 13 000 | 13 000 | 13 000 | - | 13 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 27 753 295 | 12 130 269 | 12 130 269 | - | 12 130 269 | - | - | - | - | - | 15 623 026 | - | 15 623 026 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 27 753 295 | 12 130 269 | 12 130 269 | - | 12 130 269 | - | - | - | - | - | 15 623 026 | - | 15 623 026 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 177 810 | 603 526 | 591 225 | - | 591 225 | - | - | 12 301 | - | - | 3 574 284 | - | 3 574 284 | 3 165 534 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 177 810 | 603 526 | 591 225 | - | 591 225 | - | - | 12 301 | - | - | 3 574 284 | - | 3 574 284 | 3 165 534 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 902 631 | 4 852 631 | 4 852 631 | 2 200 840 | 2 651 791 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | 50 000 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 857 631 | 4 807 631 | 4 807 631 | 2 200 840 | 2 606 791 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | 50 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | 45 000 | - | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 494 021 | 384 021 | 359 021 | 148 920 | 210 101 | - | 25 000 | - | - | - | 110 000 | - | 110 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 170 000 | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | - | - | 110 000 | - | 110 000 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 152 021 | 152 021 | 152 021 | 148 920 | 3 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 147 000 | 147 000 | 147 000 | - | 147 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 371 514 | 9 371 514 | 9 371 514 | - | 9 371 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 9 371 514 | 9 371 514 | 9 371 514 | - | 9 371 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 78 579 603 | 78 579 603 | 63 578 879 | 54 763 201 | 8 815 678 | 12 252 140 | 165 464 | 2 583 120 | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 522 312 | 7 522 312 | 7 509 612 | 6 967 880 | 541 732 | - | 12 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 30 110 876 | 30 110 876 | 23 059 042 | 19 631 600 | 3 427 442 | 4 780 000 | 97 264 | 2 174 570 | - | - | - | - | - | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 2 605 000 | 2 605 000 | - | - | - | 2 605 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 513 008 | 7 513 008 | 5 355 268 | 4 451 610 | 903 658 | 2 146 640 | 11 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 965 153 | 18 965 153 | 17 656 803 | 15 163 291 | 2 493 512 | 870 000 | 29 800 | 408 550 | - | - | - | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 657 813 | 2 657 813 | 2 653 313 | 2 341 750 | 311 563 | - | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 968 179 | 4 968 179 | 4 285 579 | 3 887 850 | 397 729 | 675 000 | 7 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 300 630 | 300 630 | 300 630 | - | 300 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 273 186 | 273 186 | 272 686 | 102 050 | 170 636 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 16 000 | 16 000 | - | - | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|------------------|----------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| | | | | | wymagowania i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 417 456 | 3 417 456 | 2 260 456 | 2 123 780 | 136 676 | 1 155 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80195 | Pozostała działalność | 229 990 | 229 990 | 225 490 | 93 390 | 132 100 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 296 000 | 575 000 | 560 000 | - | 560 000 | 15 000 | - | - | - | - | 6 721 000 | 6 721 000 | - | - | |
| 85111 | Szpitalę ogólne | 6 721 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 721 000 | 6 721 000 | - | - | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85195 | Pozostała działalność | 75 000 | 75 000 | 60 000 | - | 60 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 680 072 | 7 680 072 | 5 187 110 | 3 966 900 | 1 220 210 | 2 473 922 | 19 040 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 835 132 | 5 835 132 | 3 591 210 | 2 762 210 | 829 000 | 2 233 922 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 240 000 | 240 000 | - | - | - | 240 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 734 340 | 734 340 | 725 600 | 602 343 | 123 257 | - | 8 740 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 870 600 | 870 600 | 870 300 | 602 347 | 267 953 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 307 139 | 4 307 139 | 4 098 320 | 3 316 260 | 782 060 | 116 482 | 4 600 | 87 737 | - | - | - | - | - | - | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 118 126 | 118 126 | 9 644 | - | 9 644 | 108 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 093 011 | 4 093 011 | 4 088 411 | 3 316 260 | 772 151 | - | 4 600 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85395 | Pozostała działalność | 96 002 | 96 002 | 265 | - | 265 | 8 000 | - | 87 737 | - | - | - | - | - | - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 595 711 | 11 595 711 | 7 440 911 | 6 577 890 | 863 021 | 3 956 000 | 198 800 | - | - | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 437 041 | 437 041 | 436 441 | 421 170 | 15 271 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 749 951 | 1 749 951 | 189 651 | 188 670 | 981 | 1 560 000 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 676 059 | 3 676 059 | 3 670 559 | 3 329 220 | 341 339 | - | 5 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 003 536 | 3 003 536 | 2 995 136 | 2 601 750 | 393 386 | - | 8 400 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 106 740 | 106 740 | 106 740 | 25 120 | 81 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 184 000 | 184 000 | - | - | - | - | 184 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 5 396 000 | 2 396 000 | - | - | - | 2 396 000 | - | - | - | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 424 | 30 424 | 30 424 | - | 30 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85495 | Pozostała działalność | 11 960 | 11 960 | 11 960 | 11 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------|--|--|--|------------------------|----------------------|---|--|------------|--|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 855 | RODZINA | 7 754 470 | 7 754 470 | 5 061 635 | 3 002 050 | 2 059 585 | - | 2 692 835 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 813 672 | 3 813 672 | 1 313 672 | 517 970 | 795 702 | - | 2 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 940 798 | 3 940 798 | 3 747 963 | 2 484 080 | 1 263 883 | - | 192 835 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 004 452 | 5 004 452 | 5 004 452 | - | 5 004 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 276 000 | 2 276 000 | 2 276 000 | - | 2 276 000 | - | - | - | - | 2 276 000 | - | - | - | - |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 712 452 | 2 712 452 | 2 712 452 | - | 2 712 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M : zadania własne powiatu | 171 929 718 | 142 851 408 | 118 248 967 | 73 976 061 | 44 272 906 | 18 813 544 | 3 105 739 | 2 683 158 | - | - | 29 078 310 | 6 721 000 | 22 357 310 | 3 165 534 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 32 676 | 32 676 | 32 676 | 31 900 | 776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 32 676 | 32 676 | 32 676 | 31 900 | 776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | LEŚNICTWO | 20 626 | 20 626 | 20 626 | 20 160 | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02095 | Pozostała działalność | 20 626 | 20 626 | 20 626 | 20 160 | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO | 30 888 | 30 888 | 30 888 | 30 500 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10095 | Pozostała działalność | 30 888 | 30 888 | 30 888 | 30 500 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 158 | 24 158 | 24 158 | 23 770 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 24 158 | 24 158 | 24 158 | 23 770 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 769 748 | 769 748 | 769 748 | 444 730 | 325 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 769 748 | 769 748 | 769 748 | 444 730 | 325 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 928 111 | 2 928 111 | 2 927 111 | 2 754 262 | 172 849 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 553 317 | 1 553 317 | 1 553 317 | 1 454 079 | 99 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 509 946 | 509 946 | 508 946 | 451 613 | 57 333 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 864 848 | 864 848 | 864 848 | 848 570 | 16 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 770 | 74 770 | 74 770 | 59 350 | 15 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 74 770 | 74 770 | 74 770 | 59 350 | 15 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

/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: | | z tego: | |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|--|--------------------|---|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 9 914 100 | 9 914 100 | 9 576 040 | 9 073 177 | 502 863 | - | 338 060 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 911 300 | 9 911 300 | 9 573 240 | 9 073 177 | 500 063 | - | 338 060 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 800 | 2 800 | 2 800 | - | 2 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 331 500 | 331 500 | 141 420 | - | 141 420 | 190 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 331 500 | 331 500 | 141 420 | - | 141 420 | 190 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 221 500 | 106 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80195 | Pozostała działalność | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 221 500 | 106 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 823 316 | 1 823 316 | 1 823 316 | - | 1 823 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 823 316 | 1 823 316 | 1 823 316 | - | 1 823 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 074 270 | 1 074 270 | 10 152 | - | 10 152 | 1 064 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 064 118 | 1 064 118 | - | - | - | 1 064 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | 10 152 | - | 10 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 871 602 | 871 602 | 869 602 | 695 956 | 173 646 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 871 602 | 871 602 | 869 602 | 695 956 | 173 646 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 855 | RODZINA | 1 035 146 | 1 035 146 | 16 550 | 11 550 | 5 000 | - | 1 018 596 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 60 450 | 60 450 | 1 950 | 1 950 | - | - | 58 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 782 777 | 782 777 | 12 700 | 7 700 | 5 000 | - | 770 077 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 191 919 | 191 919 | 1 900 | 1 900 | - | - | 190 019 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi | 19 258 511 | 19 258 511 | 16 644 657 | 13 366 855 | 3 277 802 | 1 254 198 | 1 359 656 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | RAZEM POWIAT | 191 188 229 | 162 109 919 | 134 893 624 | 87 342 916 | 47 550 708 | 20 067 742 | 4 465 395 | 2 683 158 | - | - | 29 078 310 | 6 721 000 | 22 357 310 | 3 165 534 | |
| | OGÓLEM WYDATKI | 1 117 133 939 | 825 599 150 | 494 786 662 | 301 035 402 | 193 751 260 | 147 652 836 | 171 586 941 | 6 704 268 | 2 833 443 | 2 035 000 | 291 534 789 | 19 593 000 | 271 941 789 | 165 454 949 | |

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2021 rok

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | PRZYCHODY | 137 490 256 |
| | w tym: | |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 14 663 316 |
| 905 | w tym : | |
| | - rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 14 663 316 |
| | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 56 166 |
| 906 | w tym : | |
| | - rozliczenie środków na zadania współfinansowane środkami z UE | 56 166 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 949 183 |
| | w tym : | |
| | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne " | 121 355 |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap" | 2 827 828 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 80 200 000 |
| | w tym : | |
| | - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych | 80 200 000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 39 621 591 |

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | ROZCHODY | 17 815 113 |
| | w tym: | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 10 000 000 |
| | w tym : | |
| | - wykup obligacji | 10 000 000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 7 815 113 |
| | w tym : | |
| | - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" | 2 790 000 |
| | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach" | 2 645 270 |
| | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne " | 300 000 |
| | - kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych | 1 515 000 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III | 164 843 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV | 400 000 |

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2021 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|--|----------------|--|--|---|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060</i> | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 113 375 | 1 113 375 | 1 113 375 | 1 113 375 | 1 113 020 | 355 | - | - | - | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 113 375 | 1 113 375 | 1 113 375 | 1 113 375 | 1 113 020 | 355 | - | - | - | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 22 100 | - | - | - | - | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 22 100 | 22 100 | - | - | - | - | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 400 | - | - | - | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400 | 400 | 400 | - | 400 | - | - | - | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 6 495 | 6 505 | - | - | - | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 6 495 | 6 505 | - | - | - | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 709 900 | 709 900 | 709 900 | 690 785 | 345 869 | 344 916 | - | 19 115 | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 420 600 | 420 600 | 420 600 | 420 500 | 345 869 | 74 631 | - | 100 | - | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 285 | - | 285 | - | 19 015 | - | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | - | 270 000 | - | - | - | |
| 855 | | RODZINA | 159 041 537 | 159 041 537 | 159 041 537 | 3 815 384 | 3 316 298 | 499 086 | - | 155 226 153 | - | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 129 391 830 | 129 391 830 | 129 391 830 | 1 099 470 | 906 754 | 192 716 | - | 128 292 360 | - | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 345 074 | 25 345 074 | 25 345 074 | 2 418 381 | 2 294 557 | 123 824 | - | 22 926 693 | - | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 140 670 | 4 140 670 | 4 140 670 | 133 570 | 114 987 | 18 583 | - | 4 007 100 | - | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 163 963 | 163 963 | 163 963 | 163 963 | - | 163 963 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 160 900 312 | 160 900 312 | 160 900 312 | 5 655 044 | 4 803 782 | 851 262 | - | 155 245 268 | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160</i> | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 653 | 12 653 | 12 653 | 12 653 | 12 653 | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 12 653 | 12 653 | 12 653 | 12 653 | 12 653 | - | - | - | - |
| 020 | | LEŚNICTWO | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | - | - | - | - |
| | 02095 | Pozostała działalność | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | - | - | - | - |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 12 003 | 12 003 | 12 003 | 12 003 | 12 003 | - | - | - | - |
| | 10095 | Pozostała działalność | 12 003 | 12 003 | 12 003 | 12 003 | 12 003 | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 358 | 18 358 | 18 358 | 18 358 | 18 358 | - | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 18 358 | 18 358 | 18 358 | 18 358 | 18 358 | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 460 628 | 460 628 | 460 628 | 460 628 | 149 300 | 311 328 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 460 628 | 460 628 | 460 628 | 460 628 | 149 300 | 311 328 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 792 281 | 792 281 | 792 281 | 791 281 | 670 216 | 121 065 | - | 1 000 | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 176 146 | 176 146 | 176 146 | 176 146 | 110 914 | 65 232 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 508 446 | 508 446 | 508 446 | 507 446 | 451 613 | 55 833 | - | 1 000 | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 107 689 | 107 689 | 107 689 | 107 689 | 107 689 | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 29 600 | 15 420 | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 45 020 | 29 600 | 15 420 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 9 853 800 | 9 853 800 | 9 853 800 | 9 515 740 | 9 073 177 | 442 563 | - | 338 060 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 851 000 | 9 851 000 | 9 851 000 | 9 512 940 | 9 073 177 | 439 763 | - | 338 060 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | - | 2 800 | - | - | - |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 139 920 | - | 139 920 | 190 080 | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 139 920 | - | 139 920 | 190 080 | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 773 316 | 1 773 316 | 1 773 316 | 1 773 316 | - | 1 773 316 | - | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 773 316 | 1 773 316 | 1 773 316 | 1 773 316 | - | 1 773 316 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 074 270 | 1 074 270 | 1 074 270 | 10 152 | - | 10 152 | 1 064 118 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 064 118 | 1 064 118 | 1 064 118 | - | - | - | 1 064 118 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | 10 152 | 10 152 | - | 10 152 | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | |
|------------------------------|--------|--|---|---|--------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 861 602 | 861 602 | 861 602 | 859 602 | 695 956 | 163 646 | - | 2 000 | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 861 602 | 861 602 | 861 602 | 859 602 | 695 956 | 163 646 | - | 2 000 | - |
| 855 | | RODZINA | 1 030 146 | 1 030 146 | 1 030 146 | 11 550 | 11 550 | - | - | 1 018 596 | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 60 450 | 60 450 | 60 450 | 1 950 | 1 950 | - | - | 58 500 | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 777 777 | 777 777 | 777 777 | 7 700 | 7 700 | - | - | 770 077 | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 191 919 | 191 919 | 191 919 | 1 900 | 1 900 | - | - | 190 019 | - |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 16 267 664 | 16 267 664 | 16 267 664 | 13 653 810 | 10 676 400 | 2 977 410 | 1 254 198 | 1 359 656 | - |
| OGÓLEM | | | 177 167 976 | 177 167 976 | 177 167 976 | 19 308 854 | 15 480 182 | 3 828 672 | 1 254 198 | 156 604 924 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GMINA- zadania własne | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 1 500 |
| 71035 | Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 1 500 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 106 142 | 106 142 | 106 142 | 96 191 | 9 951 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków | - | 106 142 | 106 142 | 106 142 | 96 191 | 9 951 |
| | RAZEM ZADANIA GMINY | 1 500 | 107 642 | 107 642 | 107 642 | 96 191 | 11 451 |
| | POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 29 750 | 29 750 | 29 750 | 29 750 | 29 750 | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej | 29 750 | 29 750 | 29 750 | 29 750 | 29 750 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 221 500 | 106 100 |
| 80195 | Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 327 600 | 221 500 | 106 100 |
| | RAZEM ZADANIA POWIATU | 357 350 | 357 350 | 357 350 | 357 350 | 251 250 | 106 100 |
| | OGÓLEM | 358 850 | 464 992 | 464 992 | 464 992 | 347 441 | 117 551 |

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021r.**

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

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

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

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 600 | | GMINA TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 42 436 447 | 41 475 375 | - | - | - | - | 41 475 375 | - | 961 072 | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 41 495 479 | 41 475 375 | - | - | - | - | 41 475 375 | - | 20 104 | - |
| | | - część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych w tym rozliczenie za rok poprzedni | 41 495 479 | 41 475 375 | - | - | - | - | 41 475 375 | - | 20 104 | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 940 968 | - | - | - | - | - | - | - | 940 968 | - |
| | | - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 940 968 | - | - | - | - | - | - | - | 940 968 | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 561 422 | 5 307 455 | 5 307 455 | - | - | - | - | - | 9 253 967 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 13 326 422 | 5 307 455 | 5 307 455 | - | - | - | - | - | 8 018 967 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 13 326 422 | 5 307 455 | 5 307 455 | - | - | - | - | - | 8 018 967 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 235 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 235 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 1 235 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 235 000 | - |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 550 000 | 550 000 | - | - | - | 550 000 | - | - | - | - |
| | 73095 | Pozostała działalność | 550 000 | 550 000 | - | - | - | 550 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku | 550 000 | 550 000 | - | - | - | 550 000 | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 385 430 | 2 385 430 | - | - | 2 385 430 | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 385 430 | 2 385 430 | - | - | 2 385 430 | - | - | - | - | - |
| | | - część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2 385 430 | 2 385 430 | - | - | 2 385 430 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|---------|-----------|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 774 720 | 40 774 720 | - | - | - | 40 662 000 | 12 720 | 100 000 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 492 000 | 5 492 000 | - | - | - | 5 492 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 5 492 000 | 5 492 000 | - | - | - | 5 492 000 | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 20 294 000 | 20 294 000 | - | - | - | 20 294 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 20 294 000 | 20 294 000 | - | - | - | 20 294 000 | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 5 708 000 | 5 708 000 | - | - | - | 5 708 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 5 708 000 | 5 708 000 | - | - | - | 5 708 000 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 000 | 19 000 | - | - | - | 19 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 19 000 | 19 000 | - | - | - | 19 000 | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - |
| | | - dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 736 000 | 3 736 000 | - | - | - | 3 736 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 3 736 000 | 3 736 000 | - | - | - | 3 736 000 | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 413 000 | 5 413 000 | - | - | - | 5 413 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 5 413 000 | 5 413 000 | - | - | - | 5 413 000 | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 720 | 12 720 | - | - | - | - | 12 720 | - | - | - |
| | | - lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 720 | 12 720 | - | - | - | - | 12 720 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 929 042 | 2 929 042 | - | - | - | - | 300 000 | 2 629 042 | - | - |
| | 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | 120 000 | - | - |
| | | - dotacja na świadczenie usług hospicyjnych | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | 120 000 | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 138 550 | 138 550 | - | - | - | - | - | 138 550 | - | - |
| | | - dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 138 550 | 138 550 | - | - | - | - | - | 138 550 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|----|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 12 | 13 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 310 492 | 2 310 492 | - | - | - | - | - | - | 2 310 492 | - | - |
| | | - dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 2 310 492 | 2 310 492 | - | - | - | - | - | - | 2 310 492 | - | - |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | 60 000 | - | - |
| | | - dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | 60 000 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 507 165 | 507 165 | - | - | - | - | - | - | 507 165 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 232 165 | 232 165 | - | - | - | - | - | - | 232 165 | - | - |
| | | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia | 175 465 | 175 465 | - | - | - | - | - | - | 175 465 | - | - |
| | | - wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 56 700 | 56 700 | - | - | - | - | - | - | 56 700 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | 4 500 | - | - |
| | | - program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | 4 500 | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 270 500 | 270 500 | - | - | - | - | - | - | 270 500 | - | - |
| | | - prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - funkcjonowanie Klubu "Senior+" | 180 000 | 180 000 | - | - | - | - | - | - | 180 000 | - | - |
| | | - pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 40 500 | 40 500 | - | - | - | - | - | - | 40 500 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 237 000 | 237 000 | - | - | - | - | - | - | 237 000 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 237 000 | 237 000 | - | - | - | - | - | - | 237 000 | - | - |
| | | - dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji" | 237 000 | 237 000 | - | - | - | - | - | - | 237 000 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 12 | 13 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 194 000 | 1 194 000 | - | - | - | 1 194 000 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 194 000 | 1 194 000 | - | - | - | 1 194 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla placówek niepublicznych | 1 194 000 | 1 194 000 | - | - | - | 1 194 000 | - | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 3 506 400 | 3 506 400 | - | - | - | - | - | 3 506 400 | - | - |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 506 400 | 3 506 400 | - | - | - | - | - | 3 506 400 | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych żłobków | 3 506 400 | 3 506 400 | - | - | - | - | - | 3 506 400 | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 158 612 | 55 000 | - | - | - | - | - | 55 000 | - | 26 103 612 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 103 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 103 612 |
| | | - program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V | 3 324 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 324 600 |
| | | - zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap IV | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 |
| | | - odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach | 22 629 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 629 012 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - | - | 55 000 | - | - |
| | | - oświata ekologiczna | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | | - opieka nad kotami wolno żyjącymi | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | | - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 726 507 | 17 526 507 | - | - | 17 266 507 | - | - | 260 000 | 200 000 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - | 210 000 | - | - |
| | | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - | 210 000 | - | - |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 333 688 | 2 333 688 | - | - | 2 333 688 | - | - | - | - | - |
| | | - AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy | 2 333 688 | 2 333 688 | - | - | 2 333 688 | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 7 254 167 | 7 054 167 | - | - | 7 054 167 | - | - | - | 200 000 | - |
| | | - Teatr "Mały" w Tychach | 2 948 620 | 2 948 620 | - | - | 2 948 620 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 4 105 547 | 4 105 547 | - | - | 4 105 547 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 92116 | Biblioteki | 6 321 895 | 6 321 895 | - | - | 6 321 895 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach | 6 321 895 | 6 321 895 | - | - | 6 321 895 | - | - | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 1 541 757 | 1 541 757 | - | - | 1 541 757 | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 1 541 757 | 1 541 757 | - | - | 1 541 757 | - | - | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | - | - | 15 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 15 000 | 15 000 | - | - | 15 000 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 11 137 000 | 11 137 000 | - | - | - | - | - | 11 137 000 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 060 000 | 11 060 000 | - | - | - | - | - | 11 060 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | 160 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych | 10 850 000 | 10 850 000 | - | - | - | - | - | 10 850 000 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 77 000 | 77 000 | - | - | - | - | - | 77 000 | - | - |
| | | - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem | 77 000 | 77 000 | - | - | - | - | - | 77 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 164 103 745 | 127 585 094 | 5 307 455 | - | 19 651 937 | 42 406 000 | 41 788 095 | 18 431 607 | 10 415 039 | 26 103 612 |

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

| 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 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | | - dotacja na organizację i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 473 922 | 2 473 922 | - | - | - | - | - | 2 473 922 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 233 922 | 2 233 922 | - | - | - | - | - | 2 233 922 | - | - |
| | | - dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekłe, somatycznie chore | 2 233 922 | 2 233 922 | - | - | - | - | - | 2 233 922 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 240 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | 240 000 | - | - |
| | | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 240 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | 240 000 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 116 482 | 116 482 | - | - | - | 108 482 | - | 8 000 | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 108 482 | 108 482 | - | - | - | 108 482 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach | 108 482 | 108 482 | - | - | - | 108 482 | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - |
| | | - realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 956 000 | 3 956 000 | - | - | - | 3 956 000 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 560 000 | 1 560 000 | - | - | - | 1 560 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 560 000 | 1 560 000 | - | - | - | 1 560 000 | - | - | - | - |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 396 000 | 2 396 000 | - | - | - | 2 396 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 2 396 000 | 2 396 000 | - | - | - | 2 396 000 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 18 813 544 | 18 813 544 | - | - | - | 16 255 482 | 61 140 | 2 496 922 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|--------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <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 | 1 064 118 | 1 064 118 | - | - | - | - | - | 1 064 118 | - | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 064 118 | 1 064 118 | - | - | - | - | - | 1 064 118 | - | - | |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 1 064 118 | 1 064 118 | - | - | - | - | - | 1 064 118 | - | - | |
| | | RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU | 1 254 198 | 1 254 198 | - | - | - | - | - | 1 254 198 | - | - | |
| | | OGÓLEM POWIAT | 20 067 742 | 20 067 742 | - | - | - | 16 255 482 | 61 140 | 3 751 120 | - | - | |
| | | OGÓLEM GMINA I POWIAT | 184 171 487 | 147 652 836 | 5 307 455 | - | 19 651 937 | 58 661 482 | 41 849 235 | 22 182 727 | 10 415 039 | 26 103 612 | |

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

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

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

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

Zadania planowane do realizacji w 2021 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|---------------------------|--------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ZADANIA BIEŻĄCE | | | 1 888 110 |
| 600 | 60015 | Remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 90 000 |
| 600 | 60016 | Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 168 910 |
| | | Remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 163 360 |
| | | Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka od nr 1 do nr 35 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 187 635 |
| | | Zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy ul. św. Józefa - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 2 000 |
| 600 | 60095 | Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Browarowej - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 6 000 |
| | | Zakup wraz z montażem ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 20 000 |
| 700 | 70001 | Zakup wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na os. A - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych) | 14 000 |
| | | Nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27 - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych) | 12 800 |
| 854 | 85412 | Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 36 000 |
| 900 | 90004 | Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 4 100 |
| | | Nasadzenia drzew owocowych na osiedlu B - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 50 000 |
| | | Nasadzenia drzew wzdłuż ul. Dąbrowskiego - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 192 000 |
| | | Nasadzenia drzew przy ul. Nowej - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 50 000 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|-------|--------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | 90095 | Zakup wraz z montażem ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 33 000 |
| | | Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe | 13 000 |
| 921 | 92114 | Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 32 000 |
| | | Piknik rodzinny na osiedlu B - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 22 200 |
| | | Festyn wakacyjny na Balbinie - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 12 700 |
| | | Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 94 818 |
| | | Animacje dla dzieci w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 10 000 |
| | | Dzień Seniora w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 7 000 |
| | | Spotkanie kobiet w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 9 000 |
| | | Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 10 000 |
| | | Impreza integracyjna na osiedlu D, G - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 16 000 |
| | | Impreza integracyjna na osiedlu F, Zawiść - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 16 000 |
| | | Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice- Wygorzele - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 16 000 |
| | | Cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 7 000 |
| | | Festyn w dzielnicy Mąkolowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 20 000 |
| | | Starotyskie animacje dla dzieci - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 10 000 |
| | | Starotyski Dzień Seniora - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 8 000 |
| | | Starotyski Festyn - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 29 000 |
| | | Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 35 000 |
| | | Półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 18 000 |
| | | Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 10 000 |
| | | Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 20 000 |
| | | Kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 9 000 |
| | | Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 8 000 |
| | | Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 7 000 |
| | | Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 6 000 |
| | | Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 25 000 |

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość |
|--|--------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ZADANIA INWESTYCYJNE (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | | 3 111 890 |
| 600 | 60015 | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30 | 30 000 |
| | | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22 | 250 000 |
| | | Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej | 500 000 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Jagielly | 65 000 |
| 700 | 70001 | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 65 000 |
| | | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 152 800 |
| | | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 190 000 |
| | | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 182 500 |
| | | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 167 356 |
| 801 | 80101 | Budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej | 70 000 |
| | | Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii | 273 760 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary | 58 000 |
| | | Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera | 50 000 |
| 900 | 90095 | Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów | 120 000 |
| | | Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki | 120 000 |
| | | Wykonanie poidelka na Rynku | 27 000 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej | 235 474 |
| | | Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszowickiej | 75 000 |
| | | Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej | 19 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14 | 115 000 |

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/458/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

(w zł)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 301 013 | 68 522 122 | 5 307 455 | 9 453 967 | 5 852 805 | - | 68 499 806 | 5 852 805 | 200 000 | 1 323 329 |
| I. Dotacje przedmiotowe na: | | | 5 307 455 | | | | | | | |
| 1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych | | | 1 800 278 | | | | | | | |
| 2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy | | | 3 479 983 | | | | | | | |
| 3) zakup wraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na os. A | | | 14 355 | | | | | | | |
| 4) nasadzenia zieleńni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27 | | | 12 839 | | | | | | | |
| II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | 9 453 967 | | | | | | |
| 1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 | | | | 339 900 | | | | | | |
| 2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 | | | | 12 800 | | | | | | |
| 3) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 | | | | 591 000 | | | | | | |
| 4) Zagospodarowanie terenu Osady | | | | 1 751 111 | | | | | | |

(w zł)

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

(w zł)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego: | | | | | | | 68 499 806 | | | |
| 1. związane z działalnością bieżącą, w tym : | | | | | | | 58 995 839 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-4) | | | | | | | 5 307 455 | | | |
| - ze środków własnych zakładu, z tego: | | | | | | | 53 688 384 | | | |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 9 263 304 | | | |
| 2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym: | | | | | | | 9 503 967 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-15) | | | | | | | 9 453 967 | | | |
| - ze środków własnych zakładu | | | | | | | 50 000 | | | |