

**UCHWAŁA NR XXXIV/652/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 881.563.866,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 786.029.171,- zł,
- b) dochody majątkowe – 95.534.695,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 723.099.664,- zł,
- b) dochody powiatu - 158.464.202,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.033.110.998,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 775.190.626,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 257.920.372,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 833.326.690,- zł,
- b) wydatki powiatu – 199.784.308,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 151.547.132,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 114.200.000,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25.181.492,- zł.
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.165.640,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 181.752.388,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 30.205.256,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2022 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 2022 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2022 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 2022 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.870.982,- zł.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.650.000,- zł, w tym:

- 1) ogólną – 1.500.000,- zł,
- 2) celowe – 6.150.000,- zł, w tym:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.750.000,- zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.500.000,- zł,
 - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
 - b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.400.000,- 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 – 97.743.581,- zł,
- 2) wydatki – 97.743.581,- 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 – 21.400,- zł,
- 2) wydatki – 146.440,- 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 – 1.222.087,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 160.412.233,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 144.601.579,- zł,
- 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.810.654,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 2.800.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

- 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.568.450,- zł,
- 2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 231.550,- zł.

§ 14

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 580.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 580.000,- zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.136.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 14.600.359,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 16

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 38.622.300,- zł.

2. Wydatki w kwocie 38.622.300,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 17

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 25.022.487,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 18

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

§ 19

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

- 1) przychody – 69.582.676,- zł,
- 2) koszty i inne obciążenia – 69.610.092,- 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.

§ 20

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.

§ 21

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

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2022 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>						
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE						
500	HANDEL	999 999	-	-	999 999	999 999	
50095	Pozostała działalność	999 999	-	-	999 999	999 999	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn."Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	999 999	-	-	999 999	999 999	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 967 783	2 175 080	-	66 792 703	66 792 703	
60004	Lokalny transport zbiorowy	665 000	665 000	-	-	-	
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	665 000	665 000	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	9 629 468	533 700	-	9 095 768	9 095 768	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	533 700	533 700	-	-	-	
	- 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 i Edukacji"	9 095 768	-	-	9 095 768	9 095 768	
60019	Płatne parkowanie	963 880	963 880	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	963 880	963 880	-	-	-	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500	12 500	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500	12 500	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	57 696 935	-	-	57 696 935	57 696 935
	- 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"	51 874 992	-	-	51 874 992	51 874 992
	- 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"	5 821 943	-	-	5 821 943	5 821 943
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 261 184	5 930 104	-	5 331 080	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 151 580	4 820 500	-	5 331 080	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 365 000	3 365 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości	170 000	170 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	35 000	35 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	48 000	48 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 107 000	-	-	2 107 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	391 016	-	-	391 016	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 813 064	-	-	1 813 064	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 020 000	-	-	1 020 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 109 604	1 109 604	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	930 000	930 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopląt na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	179 604	179 604	-	-	-

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	677 790	677 790	-	-	-
71035	Cmentarze	677 790	677 790	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 200	2 200	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	675 590	675 590	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 550	361 550	-	-	-
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 i danych związanych z dowodami osobistymi	250	250	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 900	357 900	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	272 900	272 900	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	85 000	85 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 400	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	3 400	3 400	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 600	18 600	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	18 600	18 600	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	18 600	18 600	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	354 473 068	354 473 068	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000	-	-	-

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	118 578 600	118 578 600	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	106 300 000	106 300 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 962 000	11 962 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	12 800	12 800	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	78 300	78 300	-	-	-
	- 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	31 524 700	31 524 700	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	20 150 000	20 150 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 190 000	1 190 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	3 900	3 900	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 800 000	8 800 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	700	700	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 962 300	4 962 300	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	2 800 000	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000	580 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	236 000	236 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	200 000	200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	35 000	35 000	-	-	-

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 dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisów dokumentów oraz za wydanie wielojęzycznego formularza	300	300	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 157 468	199 157 468	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34 %)	170 501 715	170 501 715	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	28 655 753	28 655 753	-	-	-
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	114 752 616	114 752 616	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 634 882	113 634 882	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	113 634 882	113 634 882	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 734	1 117 734	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 117 734	1 117 734	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 486 979	15 486 979	157 638	-	-
80101	Szkoły podstawowe	610 628	610 628	157 638	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	452 990	452 990	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Przemoc równieźnicza - NIE w mojej szkole", "Tu i tam angielski jest wszędzie", "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" i "Pełna para w S.T.E.A.M.")	109 294	109 294	109 294	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	48 344	48 344	48 344	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	45 622	45 622	45 622	-	-

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
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 722	2 722	2 722	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	-	-	-
80104	Przedszkola	10 351 350	10 351 350	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 724 950	3 724 950	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 873 400	5 873 400	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	753 000	753 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	10 000	10 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 338 001	4 338 001	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	4 338 001	4 338 001	-	-	-
80195	Pozostała działalność	172 000	172 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	172 000	172 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 575	2 575	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 575	2 575	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 575	2 575	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 413 480	6 413 480	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	503 200	503 200	-	-	-
	- 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	88 200	88 200	-	-	-

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 003	160 003	-	-	-
85214	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 003 1 000 1 121 017	159 003 1 000 1 121 017	- - -	- - -	- - -
85216	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zasiłki stałe	1 097 017 18 500 5 500 1 676 922	1 097 017 18 500 5 500 1 676 922	- - - -	- - - -	- - - -
85219	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodki pomocy społecznej	1 656 922 20 000 1 324 943	1 656 922 20 000 1 324 943	- - -	- - -	- - -
85228	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 321 943 3 000 590 700	1 321 943 3 000 590 700	- - -	- - -	- - -
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	590 000 700	590 000 700	- -	- -	- -

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	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	902 775	902 775	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	892 275	892 275	-	-	-	
	- 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	3 500	3 500	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	133 920	133 920	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 500	10 500	-	-	-	
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	108 000	108 000	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	15 420	15 420	-	-	-	
855	RODZINA	833 500	833 500	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 500	300 500	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	300 000	300 000	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 000	533 000	-	-	-	
	- dochody Żłobka Miejskiego	533 000	533 000	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 741 397	43 014 950	124 250	21 726 447	21 726 447	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	11 000	-	-	-	
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	-	-	-	

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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 294 025	124 250	124 250	6 169 775	6 169 775
	- 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"	6 294 025	124 250	124 250	6 169 775	6 169 775
90013	Schroniska dla zwierząt	21 400	21 400	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	21 400	21 400	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 621 672	65 000	-	15 556 672	15 556 672
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	65 000	65 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" i "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV"	15 556 672	-	-	15 556 672	15 556 672
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 171 000	4 171 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 171 000	4 171 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 932 200	1 932 200	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 932 200	1 932 200	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 932 200	1 932 200	-	-	-
RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE		640 966 501	546 116 272	281 888	94 850 229	89 519 149

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
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 209 732	1 209 732	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 209 732	1 209 732	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 209 732	1 209 732	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 400	24 400	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 400	24 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 400	24 400	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	800	800	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 279	13 279	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 279	13 279	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 279	13 279	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	855 750	855 750	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465 600	465 600	-	-	-

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	150	150	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków energetycznych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Urzędu Miasta Tychy	150	150	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 600	13 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600	13 600	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 400	375 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 400	374 400	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	700	700	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	300	300	-	-	-
855	RODZINA	80 029 202	80 029 202	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	52 801 580	52 801 580	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 751 580	52 751 580	-	-	-
	- 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	42 000	42 000	-	-	-

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
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000	8 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 903 392	26 903 392	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 753 392	26 753 392	-	-	-
	- 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	125 000	125 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000	25 000	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 100	1 100	-	-	-
	- 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	100	100	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	323 130	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 130	322 130	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-

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
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	82 133 163	82 133 163	-	-	-
	<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u>	723 099 664	628 249 435	281 888	94 850 229	89 519 149

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE					
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	532 500	532 500	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	532 500	532 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	532 500	532 500	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000	2 100 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000	2 100 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 314 909	630 443	10 443	684 466	684 466
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 314 909	630 443	10 443	684 466	684 466
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	-	-	-
	- 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"	694 909	10 443	10 443	684 466	684 466

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	55 902 535	55 902 535	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 300	4 316 300	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 300 000	4 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 300	1 300	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	15 000	15 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 586 235	51 586 235	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	45 582 748	45 582 748	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	6 003 487	6 003 487	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77 266 440	77 266 440	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 216 045	72 216 045	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	72 216 045	72 216 045	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 050 395	5 050 395	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 050 395	5 050 395	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	950 895	950 895	418 685	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 950	19 950	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 950	19 950	-	-	-
80115	Technika	642 431	642 431	305 521	-	-
	- dochody techników	331 910	331 910	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach")	172 766	172 766	172 766	-	-

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" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	132 755 124 650 8 105	132 755 124 650 8 105	132 755 124 650 8 105	- - -	- - -
80120	Licea ogólnokształcące	215 644	215 644	113 164	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	102 480	102 480	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" i "Siła kobiet - budzenie świadomości")	94 172	94 172	94 172	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 992 17 908 1 084	18 992 17 908 1 084	18 992 17 908 1 084	- - -	- - -
80132	Szkoły artystyczne	27 870	27 870	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	27 870	27 870	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000	45 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	45 000	45 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 397	1 287 397	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 187 247	1 187 247	-	-	-
	- dochody Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	150 000	150 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	37 247	37 247	-	-	-

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	63 650	63 650	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	63 650	63 650	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 500	36 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	36 500	36 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 726 476	1 726 476	454 786	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632	7 632	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 632	7 632	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638	638	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	638	638	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 263 420	1 263 420	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	344 420	344 420	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	69 000	69 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	454 786	454 786	454 786	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	5 500	5 500	5 500	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 675	4 675	4 675	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	825	825	825	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	500 425 75	500 425 75	500 425 75	- - -	- - -
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-łędzińskiego" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	448 786 378 237 70 549	448 786 378 237 70 549	448 786 378 237 70 549	- - -	- - -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 510	100 510	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 510	28 510	-	-	-
85412	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 510 72 000	28 510 72 000	- -	- -	- -
855	RODZINA	72 000	72 000	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	421 872	421 872	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	321 254	321 254	-	-	-
	- 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	317 754 3 500	317 754 3 500	- -	- -	- -
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 618	100 618	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 618	100 618	-	-	-

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 000	965 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	965 000	965 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	965 000	965 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	142 571 034	141 886 568	883 914	684 466	684 466
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 161	13 161	-	-	-
01095	Pozostała działalność	13 161	13 161	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 161	13 161	-	-	-
020	LEŚNICTWO	4 148	4 148	-	-	-
02095	Pozostała działalność	4 148	4 148	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148	4 148	-	-	-
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	12 649	12 649	-	-	-
10095	Pozostała działalność	12 649	12 649	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 649	12 649	-	-	-

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 091	19 091	-	-	-
60095	Pozostała działalność	19 091	19 091	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 091	19 091	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 545	222 545	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 545	222 545	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 545	218 545	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	934 261	934 261	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 794	279 794	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 794	279 794	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	542 432	542 432	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 932	540 932	-	-	-
	- 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	112 035	112 035	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 035	112 035	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 400	41 400	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 400	41 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 200	22 200	-	-	-

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
754	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 200	19 200	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 007 300	10 007 300	-	-	-
75414	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna	10 007 000 300 2 800	10 007 000 300 2 800	- - -	- - -	- - -
755	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 800 331 500	2 800 331 500	- -	- -	- -
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	-	-	-
851	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji OCHRONA ZDROWIA	330 000 1 500 1 807 222	330 000 1 500 1 807 222	- - -	- - -	- - -
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 222	1 807 222	-	-	-
852	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 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 POMOC SPOŁECZNA	1 757 222 50 000 1 185 276	1 757 222 50 000 1 185 276	- - -	- - -	- - -
85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	1 174 476	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 174 476	1 174 476	-	-	-

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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800	10 800	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	887 150	887 150	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 150	887 150	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 150	887 150	-	-	-
855	RODZINA	424 665	424 665	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	322 983	322 983	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 983	320 983	-	-	-
	- 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	1 600	1 600	-	-	-
	- 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	400	400	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	101 682	101 682	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 682	101 682	-	-	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		15 893 168	15 893 168	-	-	-
<u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u>		158 464 202	157 779 736	883 914	684 466	684 466
<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)</u>		881 563 866	786 029 171	1 165 802	95 534 695	90 203 615

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2022 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	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
				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	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	1 605 949	2 460	-	-	-	-	-	2 460	-	-	1 603 489	-	1 603 489	1 603 489
50095	Pozostała działalność	1 605 949	2 460	-	-	-	-	-	2 460	-	-	1 603 489	-	1 603 489	1 603 489
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 628 856	40 495 454	10 744 237	42 000	10 702 237	29 746 402	-	4 815	-	-	138 133 402	1 602 000	136 531 402	92 063 821
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 606 953	30 429 002	682 600	-	682 600	29 746 402	-	-	-	-	177 951	-	177 951	-
60016	Drogi publiczne gminne	61 483 735	6 094 725	6 089 910	-	6 089 910	-	-	4 815	-	-	55 389 010	-	55 389 010	11 599 380
60019	Platne parkowanie	2 269 727	2 269 727	2 269 727	-	2 269 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 422 000	1 422 000	1 422 000	42 000	1 380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	280 000	280 000	280 000	-	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	82 566 441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 566 441	1 602 000	80 964 441	80 464 441
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 382 226	4 703 223	552 250	64 320	487 930	4 150 973	-	-	-	-	21 679 003	11 955 000	9 724 003	175 539
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 400	-	123 400	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 930	457 930	457 930	-	457 930	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 845 896	4 245 293	94 320	64 320	30 000	4 150 973	-	-	-	-	8 600 603	-	8 600 603	175 539
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	11 955 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 955 000	11 955 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 250 723	2 084 243	2 073 143	486 012	1 587 131	-	11 100	-	-	-	3 166 480	-	3 166 480	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000	58 000	58 000	13 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 530	175 530	175 530	6 412	169 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	4 665 693	1 599 213	1 588 113	466 600	1 121 513	-	11 100	-	-	-	3 066 480	-	3 066 480	-
71095	Pozostała działalność	351 500	251 500	251 500	-	251 500	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	585 789	585 789	-	-	-	550 000	35 789	-	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	585 789	585 789	-	-	-	550 000	35 789	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 381 206	54 901 206	51 469 510	40 870 645	10 598 865	2 223 549	1 208 147	-	-	-	480 000	-	480 000	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 576	1 187 576	53 360	-	53 360	-	1 134 216	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 943 397	35 863 397	35 801 666	29 949 630	5 852 036	-	61 731	-	-	-	80 000	-	80 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000	290 000	18 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 131 064	13 731 064	13 719 864	10 669 200	3 050 664	-	11 200	-	-	-	400 000	-	400 000	-
75095	Pozostała działalność	3 829 169	3 829 169	1 604 620	233 815	1 370 805	2 223 549	1 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 721 309	4 601 309	4 557 309	3 812 296	745 013	-	44 000	-	-	-	120 000	-	120 000	-
75414	Obrońa cywilna	50 684	50 684	50 684	4 126	46 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	4 409 625	4 289 625	4 245 625	3 808 170	437 455	-	44 000	-	-	-	120 000	-	120 000	-
75495	Pozostała działalność	261 000	261 000	261 000	-	261 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 100 982	6 100 982	-	-	-	-	-	-	2 870 982	3 230 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	3 230 000	3 230 000	-	-	-	-	-	-	-	3 230 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 870 982	2 870 982	-	-	-	-	-	-	2 870 982	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 700 000	7 700 000	7 670 000	-	7 670 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	20 000	-	20 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 650 000	7 650 000	7 650 000	-	7 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 587 523	233 143 763	186 153 648	153 232 810	32 920 838	46 335 000	368 024	287 091	-	-	9 443 760	-	9 443 760	-
80101	Szkoły podstawowe	111 039 161	102 665 401	95 921 905	81 666 220	14 255 685	6 248 600	207 805	287 091	-	-	8 373 760	-	8 373 760	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 498	868 498	867 290	825 930	41 360	-	1 208	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	68 060 925	67 090 925	44 268 197	35 525 260	8 742 937	22 739 200	83 528	-	-	-	970 000	-	970 000	-
80105	Przedszkola specjalne	7 698 186	7 598 186	857 910	793 400	64 510	6 738 700	1 576	-	-	-	100 000	-	100 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000	36 000	1 000	-	1 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	6 033 781	6 033 781	6 008 000	5 739 370	268 630	-	25 781	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000	620 000	520 000	-	520 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758 298	758 298	758 298	-	758 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 563 902	9 563 902	9 552 266	3 614 350	5 937 916	-	11 636	-	-	-	-	-	-	-
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	6 419 195	6 419 195	2 415 024	2 331 190	83 834	4 000 300	3 871	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 516 797	30 516 797	24 024 178	22 501 510	1 522 668	6 460 000	32 619	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	972 780	972 780	959 580	235 580	724 000	13 200	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 324 395	3 324 395	437 353	109 670	327 683	2 887 042	-	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyskosp specjalistyczne	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	231 550	231 550	55 000	9 000	46 000	176 550	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 568 450	2 568 450	297 958	100 670	197 288	2 270 492	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	284 000	284 000	4 000	-	4 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	120 395	120 395	80 395	-	80 395	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	POMOC SPOŁECZNA	32 103 447	32 078 447	21 126 820	10 682 474	10 444 346	610 365	10 341 262	-	-	-	25 000	-	25 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 825 000	3 825 000	3 825 000	-	3 825 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 182 066	3 182 066	2 915 801	1 945 728	970 073	263 665	2 600	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 003	160 003	160 003	-	160 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 321 996	2 321 996	49 500	-	49 500	-	2 272 496	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 676 922	1 676 922	20 000	-	20 000	-	1 656 922	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 633 462	9 608 462	9 588 492	8 345 750	1 242 742	-	19 970	-	-	-	25 000	-	25 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900 000	2 900 000	2 900 000	-	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 739 275	1 739 275	7 000	-	7 000	-	1 732 275	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 164 723	2 164 723	1 661 024	390 996	1 270 028	346 700	156 999	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 000	369 000	134 000	-	134 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	369 000	369 000	134 000	-	134 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 111 996	2 111 996	414 240	365 620	48 620	1 477 200	220 556	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 855 396	1 855 396	377 640	365 120	12 520	1 477 200	556	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 100	31 100	31 100	-	31 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8 008 926	7 918 926	3 923 126	3 421 535	501 591	3 903 000	92 800	-	-	-	90 000	-	90 000	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	613 497	613 497	612 697	549 056	63 641	-	800	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 295 429	7 205 429	3 305 429	2 872 479	432 950	3 888 000	12 000	-	-	-	90 000	-	90 000	-
85595	Pozostała działalność	20 000	20 000	5 000	-	5 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 160 958	56 743 750	56 384 470	3 291 710	53 092 760	35 000	34 850	289 430	-	-	40 417 208	-	40 417 208	33 098 160
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 050	2 843 650	2 843 650	-	2 843 650	-	-	-	-	-	413 400	-	413 400	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 622 300	38 562 300	38 561 550	966 490	37 595 060	-	750	-	-	-	60 000	-	60 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 465	436 465	436 465	-	436 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 509 520	4 509 520	4 509 520	20 000	4 489 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 091 430	446 930	157 500	-	157 500	-	-	289 430	-	-	6 644 500	-	6 644 500	6 494 500
90013	Schroniska dla zwierząt	982 323	982 323	964 373	591 270	373 103	-	17 950	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 935 466	4 926 806	4 926 806	-	4 926 806	-	-	-	-	-	28 008 660	-	28 008 660	26 603 660
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 022 746	2 022 746	2 006 596	1 713 950	292 646	-	16 150	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000	53 000	53 000	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	7 250 658	1 960 010	1 925 010	-	1 925 010	35 000	-	-	-	-	5 290 648	-	5 290 648	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 826 025	19 411 825	158 000	-	158 000	19 241 325	12 500	-	-	-	414 200	-	414 200	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 500	242 500	-	-	-	230 000	12 500	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	3 458 840	3 119 640	-	-	-	3 119 640	-	-	-	-	339 200	-	339 200	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 472 660	2 472 660	-	-	-	2 472 660	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 835 315	4 785 315	-	-	-	4 785 315	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-
92116	Biblioteki	6 887 350	6 887 350	65 000	-	65 000	6 822 350	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	1 726 360	1 701 360	-	-	-	1 701 360	-	-	-	-	25 000	-	25 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	31 000	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	72 000	72 000	62 000	-	62 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	57 347 538	42 683 171	31 848 530	11 081 060	20 767 470	10 747 000	87 641	-	-	-	14 664 367	-	14 664 367	-
92601	Obiekty sportowe	33 781 888	19 117 521	19 029 880	10 256 880	8 773 000	-	87 641	-	-	-	14 664 367	-	14 664 367	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 346 650	23 346 650	12 676 650	824 180	11 852 470	10 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	219 000	219 000	142 000	-	142 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM: zadania własne gminy		749 204 348	518 967 439	377 654 136	227 460 152	150 193 984	122 141 856	12 486 669	583 796	2 870 982	3 230 000	230 236 909	13 557 000	216 679 909	126 941 009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 810	2 587 810	2 570 800	2 509 770	61 030	-	17 010	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 587 810	2 587 810	2 570 800	2 509 770	61 030	-	17 010	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 526	36 526	36 526	35 860	666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 526	36 526	36 526	35 860	666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 279	15 279	15 279	6 285	8 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	15 279	15 279	15 279	6 285	8 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	986 841	986 841	959 245	493 733	465 512	-	27 596	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	583 091	583 091	582 491	493 733	88 758	-	600	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 150	10 150	150	-	150	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 600	13 600	204	-	204	-	13 396	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 400	375 400	375 400	-	375 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 600	4 600	1 000	-	1 000	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	80 495 086	80 495 086	4 118 298	3 177 474	940 824	-	76 376 788	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	52 878 636	52 878 636	301 136	121 500	179 636	-	52 577 500	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 287 220	27 287 220	3 487 932	3 050 974	436 958	-	23 799 288	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	323 130	323 130	-	323 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	84 122 342	84 122 342	7 700 948	6 223 122	1 477 826	-	76 421 394	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM GMINA	833 326 690	603 089 781	385 355 084	233 683 274	151 671 810	122 141 856	88 908 063	583 796	2 870 982	3 230 000	230 236 909	13 557 000	216 679 909	126 941 009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 040 376	16 123 880	16 123 880	-	16 123 880	-	-	-	-	-	9 916 496	-	9 916 496	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 040 376	16 123 880	16 123 880	-	16 123 880	-	-	-	-	-	9 916 496	-	9 916 496	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 835 229	641 526	620 000	-	620 000	-	-	21 526	-	-	1 193 703	-	1 193 703	1 193 703
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 835 229	641 526	620 000	-	620 000	-	-	21 526	-	-	1 193 703	-	1 193 703	1 193 703
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 506 765	5 506 765	5 506 015	2 824 110	2 681 905	-	750	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 765	3 255 765	3 255 015	2 824 110	430 905	-	750	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 251 000	2 251 000	2 251 000	-	2 251 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	274 128	253 128	228 128	-	228 128	-	25 000	-	-	-	21 000	-	21 000	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	81 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	21 000	-	21 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	153 128	153 128	153 128	-	153 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 066 309	7 066 309	7 066 309	-	7 066 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 309	7 066 309	7 066 309	-	7 066 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 623 409	81 303 329	67 091 441	56 810 398	10 281 043	13 701 160	136 492	374 236	-	-	2 320 080	-	2 320 080	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 401 032	7 401 032	7 389 712	6 769 920	619 792	-	11 320	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	418 110	418 110	417 495	402 330	15 165	-	615	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	31 160 147	29 760 067	24 314 146	20 400 265	3 913 881	5 315 800	47 226	82 895	-	-	1 400 080	-	1 400 080	-
80116	Szkoły policealne	2 708 300	2 708 300	-	-	-	2 708 300	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 595 626	7 595 626	5 417 524	4 259 380	1 158 144	2 144 600	33 502	-	-	-	-	-	-	-
80120	Litea ogólnokształcące	21 997 197	21 077 197	19 106 438	16 131 530	2 974 908	1 651 300	28 118	291 341	-	-	920 000	-	920 000	-
80132	Szkoły artystyczne	2 618 663	2 618 663	2 614 609	2 300 860	313 749	-	4 054	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 346 070	5 346 070	4 700 799	4 201 990	498 809	637 300	7 971	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 887	301 887	301 887	-	301 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331 991	331 991	331 451	116 960	214 491	-	540	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 500	37 500	-	-	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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
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	3 477 328	3 477 328	2 272 382	2 133 780	138 602	1 201 800	3 146	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	229 558	229 558	224 998	93 383	131 615	4 560	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 800 000	1 070 000	1 070 000	-	1 070 000	-	-	-	-	-	730 000	730 000	-	-
85111	Szpital ogólny	730 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730 000	730 000	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 675 522	8 675 522	5 737 235	4 076 921	1 660 314	2 907 247	31 040	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	6 474 247	6 474 247	3 807 000	2 629 500	1 177 500	2 647 247	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	288 680	288 680	28 680	-	28 680	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	854 770	854 770	844 030	660 516	183 514	-	10 740	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 057 825	1 057 825	1 057 525	786 905	270 620	-	300	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 254 727	5 254 727	4 685 581	3 844 205	841 376	109 760	4 600	454 786	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 392	109 392	7 632	-	7 632	101 760	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 682 284	4 682 284	4 677 684	3 844 205	833 479	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	463 051	463 051	265	-	265	8 000	-	454 786	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 527 242	12 105 058	7 529 799	6 591 395	938 404	4 377 000	198 259	-	-	-	13 422 184	-	13 422 184	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 933 306	1 933 306	240 906	236 600	4 306	1 692 000	400	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 457 054	3 922 054	3 916 537	3 545 570	370 967	-	5 517	-	-	-	5 535 000	-	5 535 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 239 401	3 239 401	3 231 059	2 773 820	457 239	-	8 342	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	200 300	200 300	-	-	-	200 300	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 315	98 315	98 315	23 445	74 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	184 000	184 000	-	-	-	-	184 000	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 371 884	2 484 700	-	-	-	2 484 700	-	-	-	-	7 887 184	-	7 887 184	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 022	31 022	31 022	-	31 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	11 960	11 960	11 960	11 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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
855	RODZINA	8 416 767	8 416 767	5 512 932	3 477 720	2 035 212	-	2 903 835	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	4 022 528	4 022 528	1 311 528	572 890	738 638	-	2 711 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 394 239	4 394 239	4 201 404	2 904 830	1 296 574	-	192 835	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 478 432	6 478 432	6 478 432	-	6 478 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 800	13 800	13 800	-	13 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 458 000	2 458 000	2 458 000	-	2 458 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	456 000	456 000	456 000	-	456 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 550 632	3 550 632	3 550 632	-	3 550 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M: zadania własne powiatu		180 513 906	152 910 443	127 664 752	77 624 749	50 040 003	21 095 167	3 299 976	850 548	-	-	27 603 463	730 000	26 873 463	1 193 703
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi															
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	37 902	37 902	37 902	37 070	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	37 902	37 902	37 902	37 070	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	29 829	29 829	29 829	25 530	4 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	29 829	29 829	29 829	25 530	4 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 666	34 666	34 666	34 250	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	34 666	34 666	34 666	34 250	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 546	25 546	25 546	25 130	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	25 546	25 546	25 546	25 130	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 733	715 733	715 733	569 960	145 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 733	715 733	715 733	569 960	145 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 599 413	3 599 413	3 598 413	3 378 749	219 664	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 953 706	1 953 706	1 953 706	1 814 200	139 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	542 432	542 432	541 432	480 399	61 033	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 103 275	1 103 275	1 103 275	1 084 150	19 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 400	41 400	41 400	38 400	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 400	41 400	41 400	38 400	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 150 100	10 070 100	9 728 790	9 227 507	501 283	-	341 310	-	-	-	80 000	-	80 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 147 300	10 067 300	9 725 990	9 227 507	498 483	-	341 310	-	-	-	80 000	-	80 000	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 807 222	1 807 222	1 807 222	-	1 807 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 222	1 807 222	1 807 222	-	1 807 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 185 276	1 185 276	10 800	-	10 800	1 174 476	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	1 174 476	-	-	-	1 174 476	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	887 150	887 150	886 150	707 353	178 797	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 150	887 150	886 150	707 353	178 797	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	424 665	424 665	2 000	-	2 000	-	422 665	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	322 983	322 983	2 000	-	2 000	-	320 983	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682	101 682	-	-	-	-	101 682	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	19 270 402	19 190 402	17 059 871	14 043 949	3 015 922	1 364 556	765 975	-	-	-	80 000	-	80 000	-
	R A Z E M POWIAT	199 784 308	172 100 845	144 724 623	91 668 698	53 055 925	22 459 723	4 065 951	850 548	-	-	27 683 463	730 000	26 953 463	1 193 703
	OGÓLEM WYDATKI	1 033 110 998	775 190 626	530 079 707	325 351 972	204 727 735	144 601 579	92 974 014	1 434 344	2 870 982	3 230 000	257 920 372	14 287 000	243 633 372	128 134 712

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2022 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	181 752 388
	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	25 022 487
905	w tym :	
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25 022 487
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	159 005
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	114 200 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	114 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	42 370 896
	ROZCHODY	30 205 256
	w tym:	
982	Wykup innych papierów wartościowych	17 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	17 000 000

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i nnych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2022 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	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			
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	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 377	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 377	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800	800	-	800	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	800	-	800	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 279	13 279	13 279	13 279	6 285	6 994	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 279	13 279	13 279	13 279	6 285	6 994	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	853 600	853 600	853 600	839 704	408 850	430 854	-	13 896	-
	85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	465 600	465 100	408 850	56 250	-	500	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 600	13 600	13 600	204	-	204	-	13 396	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 400	374 400	374 400	374 400	-	374 400	-	-	-
855		RODZINA	79 827 102	79 827 102	79 827 102	3 450 794	2 931 813	518 981	-	76 376 308	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 751 580	52 751 580	52 751 580	174 080	121 480	52 600	-	52 577 500	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 753 392	26 753 392	26 753 392	2 954 584	2 810 333	144 251	-	23 798 808	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 130	322 130	322 130	322 130	-	322 130	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			81 928 913	81 928 913	81 928 913	5 538 709	4 580 725	957 984	-	76 390 204	-

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:				
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	13 161	13 161	13 161	13 161	13 161	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	13 161	13 161	13 161	13 161	13 161	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 545	218 545	218 545	218 545	87 166	131 379	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 545	218 545	218 545	218 545	87 166	131 379	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	932 761	932 761	932 761	931 761	769 398	162 363	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 794	279 794	279 794	279 794	176 964	102 830	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	540 932	540 932	540 932	539 932	480 399	59 533	-	1 000	-
	71095	Pozostała działalność	112 035	112 035	112 035	112 035	112 035	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 200	22 200	22 200	22 200	19 200	3 000	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 200	22 200	22 200	22 200	19 200	3 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 009 800	10 009 800	10 009 800	9 668 490	9 227 507	440 983	-	341 310	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 007 000	10 007 000	10 007 000	9 665 690	9 227 507	438 183	-	341 310	-
	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	1 757 222	1 757 222	1 757 222	1 757 222	-	1 757 222	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 757 222	1 757 222	1 757 222	1 757 222	-	1 757 222	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 185 276	1 185 276	1 185 276	10 800	-	10 800	1 174 476	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	1 174 476	1 174 476	-	-	-	1 174 476	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	887 150	887 150	887 150	886 150	707 353	178 797	-	1 000	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 150	887 150	887 150	886 150	707 353	178 797	-	1 000	-
855		RODZINA	422 665	422 665	422 665	-	-	-	-	422 665	-
	85508	Rodziny zastępcze	320 983	320 983	320 983	-	-	-	-	320 983	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682	101 682	101 682	-	-	-	-	101 682	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			15 814 668	15 814 668	15 814 668	13 684 137	10 859 673	2 824 464	1 364 556	765 975	-
OGÓLEM			97 743 581	97 743 581	97 743 581	19 222 846	15 440 398	3 782 448	1 364 556	77 156 179	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	z tego :			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200	2 200	2 200	2 200	-	2 200
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 200	2 200	2 200	2 200	-	2 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	125 040	125 040	125 040	114 960	10 080
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	125 040	125 040	125 040	114 960	10 080
	RAZEM ZADANIA GMINY	2 200	127 240	127 240	127 240	114 960	12 280
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
	OGÓLEM	21 400	146 440	146 440	146 440	134 160	12 280

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022r.**

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
<u>ZADANIA GMINY</u>				
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		1 727
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze		4 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec		8 640
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzęźwień w Sosnowcu- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec		280 000
RAZEM ZADANIA GMINY- wydatki bieżące				294 927
<u>ZADANIA POWIATU</u>				
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Gliwice		72 600
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec		2 160
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Zabrze		1 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		840
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-łędzińskiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-łędziński	850 000	850 000
RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące			850 000	927 160
OGÓLEM- dochody i wydatki bieżące			850 000	1 222 087

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.

/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
		<u>GMINA</u>										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 924 353	29 746 402	-	-	-	-	29 746 402	-	177 951	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 924 353	29 746 402	-	-	-	-	29 746 402	-	177 951	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnśląsko-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)	29 924 353	29 746 402	-	-	-	-	29 746 402	-	177 951	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 724 976	4 150 973	4 150 973	-	-	-	-	-	8 574 003	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 400	-	-	-	-	-	-	-	123 400	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	123 400	-	-	-	-	-	-	-	123 400	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 601 576	4 150 973	4 150 973	-	-	-	-	-	8 450 603	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 601 576	4 150 973	4 150 973	-	-	-	-	-	8 450 603	-
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	2 223 549	2 223 549	-	-	2 223 549	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 223 549	2 223 549	-	-	2 223 549	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 223 549	2 223 549	-	-	2 223 549	-	-	-	-	-

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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 335 000	46 335 000	-	-	-	46 221 800	13 200	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 248 600 6 248 600	6 248 600 6 248 600	-	-	-	6 248 600 6 248 600	-	-	-	-
	80104	Przedszkola - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 739 200 22 739 200	22 739 200 22 739 200	-	-	-	22 739 200 22 739 200	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne - dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 738 700 6 738 700	6 738 700 6 738 700	-	-	-	6 738 700 6 738 700	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	35 000 35 000	35 000 35 000	-	-	-	35 000 35 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000 100 000	100 000 100 000	-	-	-	-	-	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 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 000 300 4 000 300	4 000 300 4 000 300	-	-	-	4 000 300 4 000 300	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	6 460 000 6 460 000	6 460 000 6 460 000	-	-	-	6 460 000 6 460 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność - lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200 13 200	13 200 13 200	-	-	-	-	13 200 13 200	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 887 042	2 887 042	-	-	-	-	280 000	2 607 042	-	-
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne - dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	120 000 120 000	120 000 120 000	-	-	-	-	-	120 000 120 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii - dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	176 550 176 550	176 550 176 550	-	-	-	-	-	176 550 176 550	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 492	2 270 492	-	-	-	-	-	2 270 492	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 270 492	2 270 492	-	-	-	-	-	2 270 492	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego-profilaktyka i promocja zdrowia	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	610 365	610 365	-	-	-	-	-	610 365	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	263 665	263 665	-	-	-	-	-	263 665	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	88 200	88 200	-	-	-	-	-	88 200	-	-
	85295	Pozostała działalność	346 700	346 700	-	-	-	-	-	346 700	-	-
		- program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
		- utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego	76 200	76 200	-	-	-	-	-	76 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	235 000	235 000	-	-	-	-	-	235 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	235 000	235 000	-	-	-	-	-	235 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	235 000	235 000	-	-	-	-	-	235 000	-	-

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 477 200	1 477 200	-	-	-	1 477 200	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 200	1 477 200	-	-	-	1 477 200	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 477 200	1 477 200	-	-	-	1 477 200	-	-	-	-
855		RODZINA	3 903 000	3 903 000	-	-	-	-	-	3 903 000	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 888 000	3 888 000	-	-	-	-	-	3 888 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 888 000	3 888 000	-	-	-	-	-	3 888 000	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 679 500	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	6 644 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 644 500	-	-	-	-	-	-	-	-	6 644 500
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap V	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	6 494 500	-	-	-	-	-	-	-	-	6 494 500
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		- oświata ekologiczna	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	19 655 525	19 241 325	-	-	18 911 325	-	-	330 000	414 200	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000	230 000	-	-	-	-	-	230 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	230 000	230 000	-	-	-	-	-	230 000	-	-
	92106	Teatry	3 458 840	3 119 640	-	-	3 119 640	-	-	-	339 200	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 119 640	3 119 640	-	-	3 119 640	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	339 200	-	-	-	-	-	-	-	339 200	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 472 660	2 472 660	-	-	2 472 660	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 472 660	2 472 660	-	-	2 472 660	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 835 315	4 785 315	-	-	4 785 315	-	-	-	50 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 785 315	4 785 315	-	-	4 785 315	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	6 822 350	6 822 350	-	-	6 822 350	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 822 350	6 822 350	-	-	6 822 350	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 726 360	1 701 360	-	-	1 701 360	-	-	-	25 000	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 726 360	1 701 360	-	-	1 701 360	-	-	-	25 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	10 747 000	10 747 000	-	-	-	-	-	10 747 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 670 000	10 670 000	-	-	-	-	-	10 670 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 450 000	10 450 000	-	-	-	-	-	10 450 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			137 952 510	122 141 856	4 150 973	-	21 134 874	48 249 000	30 039 602	18 567 407	9 166 154	6 644 500

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
801		<u>POWIAT</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 701 160	13 701 160	-	-	-	13 624 000	77 160	-	-	-
80115		Technika	5 315 800	5 315 800	-	-	-	5 315 800	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	5 315 800	5 315 800	-	-	-	5 315 800	-	-	-	-
80116		Szkoły policealne	2 708 300	2 708 300	-	-	-	2 708 300	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 708 300	2 708 300	-	-	-	2 708 300	-	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 144 600	2 144 600	-	-	-	2 072 000	72 600	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 072 000	2 072 000	-	-	-	2 072 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600	72 600	-	-	-	-	72 600	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	1 651 300	1 651 300	-	-	-	1 651 300	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 651 300	1 651 300	-	-	-	1 651 300	-	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	637 300	637 300	-	-	-	637 300	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	637 300	637 300	-	-	-	637 300	-	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 500	37 500	-	-	-	37 500	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	37 500	37 500	-	-	-	37 500	-	-	-	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 201 800	1 201 800	-	-	-	1 201 800	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 201 800	1 201 800	-	-	-	1 201 800	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	4 560	4 560	-	-	-	-	4 560	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 560	4 560	-	-	-	-	4 560	-	-	-

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
852		POMOC SPOLECZNA	2 907 247	2 907 247	-	-	-	-	-	2 907 247	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 647 247	2 647 247	-	-	-	-	-	2 647 247	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	2 647 247	2 647 247	-	-	-	-	-	2 647 247	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	109 760	109 760	-	-	-	101 760	-	8 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760	101 760	-	-	-	101 760	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	101 760	101 760	-	-	-	101 760	-	-	-	-
	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	4 377 000	4 377 000	-	-	-	4 377 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 692 000	1 692 000	-	-	-	1 692 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 692 000	1 692 000	-	-	-	1 692 000	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 300	200 300	-	-	-	200 300	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 300	200 300	-	-	-	200 300	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 484 700	2 484 700	-	-	-	2 484 700	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 484 700	2 484 700	-	-	-	2 484 700	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			21 095 167	21 095 167	-	-	-	18 102 760	77 160	2 915 247	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
		<u>POWIAT ZLECONE</u>										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 174 476	1 174 476	-	-	-	-	-	1 174 476	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	1 174 476	-	-	-	-	-	1 174 476	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 174 476	1 174 476	-	-	-	-	-	1 174 476	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 364 556	1 364 556	-	-	-	-	-	1 364 556	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	22 459 723	22 459 723	-	-	-	18 102 760	77 160	4 279 803	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	160 412 233	144 601 579	4 150 973	-	21 134 874	66 351 760	30 116 762	22 847 210	9 166 154	6 644 500

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 605 692
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 176 029
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	2 176 029
	60095	Pozostała działalność	8 429 663
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	8 429 663
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 916 795
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 916 795
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	1 916 795
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 000 000
		zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	8 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	4 500 000
		OGÓLEM WYDATKI	25 022 487

* **Dochody otrzymane w latach 2020-2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami z tytułu lokowania tych środków) - 43.344.996,91 zł**

Wydatki poniesione w 2020r. i zaplanowane w 2021 roku finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.322.510,95 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

Zadania planowane do realizacji w 2022 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			2 001 330
600	60015	Remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	180 000
		Zakup wraz z montażem luster drogowych przy al. Niepodległości - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000
600	60016	Remont chodnika przy ul. Jagielly 52-110 (strona południowa) - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	150 000
		Remont chodnika od ul. Jordana 29 do al. Piłsudskiego 116 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50 000
		Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	168 910
		Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	50 000
700	70007	Remont boiska przy ul. Szkolnej 94 - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)	65 000
		Nasadenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24 - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)	84 000
801	80101	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	32 000
851	85195	Zakup wraz z montażem defibrylatorów oraz szkolenie z zakresu obsługi - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	80 395
854	85412	Integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 100
900	90004	Utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	100 000
		Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 000
		Nasadzenie drzew przy ul. Dębowej 40 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 500
		Nasadzenie kwiatów przy Rynku - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	80 000

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- nasadzenia zieleni i mała architektura - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	128 000
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	80 000
900	90005	Zakup wraz z montażem czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Czulów - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	9 000
		Zakup wraz z montażem czujnika pomiaru zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	3 500
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej - mała architektura wraz z nasadzeniem zieleni - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	19 900
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczępienie elektronicznych identyfikatorów - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	100 000
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - nasadzenia zieleni i mała architektura - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	36 000
		Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	38 000
921	92114	Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	30 000
		Piknik rodzinny na osiedlu B - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	24 700
		Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	20 000
		Półkolonie na Balbinie - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	46 800
		Mikołajki w Cielmicach - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	8 000
		Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	8 000
		Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	18 000
		Cykl animacji dla dzieci na osiedlu L - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	8 000
		Festyn w dzielnicy Mąkolowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	25 000
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkolowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	16 000
		Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkolowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	14 000

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		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)	10 000
		Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	35 000
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	9 000
		Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	25 525
		Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	5 000
		Mikołajki na Wartogłowcu - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	10 000
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	4 000
		Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	50 000
		Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	6 000
		Świąteczne warsztaty artystyczne - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	6 000
		"Młode Talenty" - XXX edycja - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	40 000
921	92118	Wykonanie tablicy historycznej na Rynku - wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)	15 000
926	92605	Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł, - statutowe - 5.500,- zł	7 000
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec - wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400
		Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje - wydatki bieżącej jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.480,- zł, - statutowe - 7.020,- zł	16 500
		Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie - wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700
		Nauka jazdy na łyżwach - wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400
		Warsztaty judo - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	2 000
		Rajd rowerowy - wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 750,- zł, - statutowe - 4.250,- zł	5 000

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja - wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.800,- zł, - statutowe - 19.200,- zł	34 000
		Turniej piłki nożnej - wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,- zł, - statutowe - 3.500,- zł	4 000
II. ZADANIA INWESTYCYJNE (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)			2 998 670
600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni	40 000
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43	120 000
		Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa	35 000
700	70007	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	195 000
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	193 574
		Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29	150 000
		Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	137 643
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	105 000
		Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	100 000
801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	210 000
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	260 000
801	80120	Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	420 000
900	90015	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej	82 000
		Budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	50 000

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
900	90095	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej	174 383
		Budowa placu do gry w bule w Parku Suble	65 000
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - zakup ławki	20 000
926	92601	Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego	225 342
		Budowa boiska przy ul. Konecznego 14	218 728
		Budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej	102 000
		Wykonanie zadaszanej trybuny na boisku przy ul. Jedności	95 000
III. OGÓLEM (I + II)			5 000 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/652/ 21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 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	1 323 329	69 582 676	4 150 973	8 963 203	5 911 000	-	69 610 092	5 911 000	195 000	1 295 913
I. Dotacje przedmiotowe na:			4 150 973							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 501 746							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 500 224							
3) nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24			84 000							
4) remont boiska przy ul. Szkolnej 94			65 003							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				8 963 203						
1) Zagospodarowanie terenu Osady				2 752 052						
2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista				1 700 000						
3) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe				1 916 795						
4) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda				500 000						
5) Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury				350 000						

(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
6) Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (projekt)				339 200						
7) Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada				225 000						
8) Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18				195 000						
9) Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda- drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni				193 574						
10) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70				175 539						
11) Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c				137 643						
12) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach				123 400						
13) Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura				105 000						
14) Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A				100 000						
15) Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13				100 000						
16) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94				50 000						

(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:							69 610 092			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							60 646 889			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-4)							4 150 973			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							56 495 916			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							10 367 300			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							8 963 203			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-16)							8 963 203			
- ze środków własnych zakładu							-			