DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2021 r.

Poz. 8493

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2021-12-22 15:11:31

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. 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 uchwala:

§ 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 2022 r., 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

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2022 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE					
500	HANDEL	999 999	-	-	999 999	999 999
50095	Pozostała działalność	999 999	-	-	999 999	999 999
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn."Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	999 999	-	-	999 999	999 999
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 trwały 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 Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	179 604	179 604	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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 rówieśnicza - 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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 uczeszczające 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	159 003	159 003	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 017	1 121 017	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 097 017	1 097 017	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 500	18 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500	5 500			
85216	Zasiłki stałe	1 676 922	1 676 922	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 656 922	1 656 922	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 324 943	1 324 943	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 321 943	1 321 943	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 700	590 700	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	590 000	590 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	700	700	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	82 133 163	82 133 163	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	723 099 664	628 249 435	281 888	94 850 229	89 519 149

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE					
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa 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"	132 755	132 755	132 755	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 650	124 650	124 650	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	8 105	8 105	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"	18 992	18 992	18 992	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 908	17 908	17 908	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 084	1 084	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	5 500	5 500	5 500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 675	4 675	4 675	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	825	825	825	-	-

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	GÓRNICTWO 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200	19 200	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 010 100	10 010 100	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 007 300	10 007 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 007 000	10 007 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	331 500	331 500	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	1 500	1 500	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	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	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 757 222	1 757 222	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	50 000	50 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 185 276	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	158 464 202	157 779 736	883 914	684 466	684 466
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	881 563 866	786 029 171	1 165 802	95 534 695	90 203 615

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2022 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										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	wypłaty 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	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**-**	***7 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 500**	**7 500**	7 500	-	*7 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**1 605 949**	**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	Płatne 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	Społeczne 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	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	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	wypłaty 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	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 721 309**	**4 601 309**	**4 557 309**	***3 812 296***	***745 013***	**-**	**44 000**	**-**	**-**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**
75414	Obrona 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	**OBSŁUGA 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 wysokospecjalistyczne	**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	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**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**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 naczelnych 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**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	Licea 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	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**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	Szpitale ogólne	**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*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	**RODZINA**	**8 416 767**	**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***
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**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*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**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:	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 022 487
	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

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 205 256
	w tym :	
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	6 100 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	2 595 270
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	920 000
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 514 686
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	675 300
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	400 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 000 000
	w tym :	
	- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	1 000 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

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	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060***									
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 naczelnych 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 majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					wydatki bieżące	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT									
		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									
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 PRZECIWPOŻAROWA	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 bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**	**-**
	OGÓŁEM		**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 OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 200**	**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**	**-**
	OGÓŁEM	**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
	ZADANIA GMINY			
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		1 727
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		4 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		8 640
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		280 000
RAZEM ZADANIA GMINY- wydatki bieżące				**294 927**
	ZADANIA POWIATU			
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		72 600
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		2 160
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		1 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		840
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych-* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące			**850 000**	**927 160**
OGÓŁEM- dochody i wydatki bieżące			**850 000**	**1 222 087**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/652/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2021r.

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			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (w tym rozliczenie za rok poprzedni)	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 Górnośląsko-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			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 335 000	46 335 000	-	-	-	46 221 800	13 200	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 248 600	6 248 600	-	-	-	6 248 600	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 248 600	6 248 600	-	-	-	6 248 600	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	22 739 200	22 739 200	-	-	-	22 739 200	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 739 200	22 739 200	-	-	-	22 739 200	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	6 738 700	6 738 700	-	-	-	6 738 700	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 738 700	6 738 700	-	-	-	6 738 700	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000 300	4 000 300	-	-	-	4 000 300	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	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	6 460 000	6 460 000	-	-	-	6 460 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	6 460 000	6 460 000	-	-	-	6 460 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	13 200	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 887 042	2 887 042	-	-	-	-	280 000	2 607 042	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	176 550	176 550	-	-	-	-	-	176 550	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	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			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 174 476	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. Jaroszowickiej 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
		OGÓŁEM 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"

/w zł/

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. Jagiełły 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**
		Nasadzenia 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 Czułów** - *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 wszczepienie 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 Mąkołowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 000**
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec - *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. Wyszyńskiego 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 zadaszonej trybuny na boisku przy ul. Jedności	**95 000**
III. OGÓŁEM (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 amortyza-cyjnych	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 amortyza-cyjnych	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							-			