

**UCHWAŁA NR XLVI/863/22  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Dochody budżetu miasta w kwocie 822.930.985,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 802.877.260,- zł,

b) dochody majątkowe – 20.053.725,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy – 646.917.612,- zł,

b) dochody powiatu – 176.013.373,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu miasta w kwocie 969.745.660,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 810.740.867,- zł,

b) wydatki majątkowe – 159.004.793,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 746.715.316,- zł,

b) wydatki powiatu – 223.030.344,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

**§ 3**

Deficyt budżetu miasta w kwocie 146.814.675,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 71.200.000,- zł,

2) kredytu w kwocie 50.000.000,- zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.318.494,- zł.

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.296.181,- zł.

#### § 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 167.041.307,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 20.226.632,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

#### § 5

Limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 225.000.000,- zł, z tego z tytułu:

- 1) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku – 50.000.000,- zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie w kolejnych latach prognozowanych deficytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150.000.000,- zł,
- 3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu - 25.000.000,- zł.

#### § 6

Limit na 2023 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 2023 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

#### § 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.477.000,- zł, w tym:

- 1) ogólną – 1.500.000,- zł,
- 2) celowe – 5.977.000,- 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:
    - wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.500.000,- zł,
    - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
  - b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.227.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 9

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

- 1) dochody – 49.473.208,- zł,

2) wydatki – 49.473.208,- 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 – 455.158,- zł,

2) wydatki – 583.367,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **§ 10**

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

1) dochody – 3.501.850,- zł,

2) wydatki – 3.881.891,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

### **§ 11**

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 185.815.684,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 165.465.934,- zł,

2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.349.750,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

### **§ 12**

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.000.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

### **§ 13**

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 1.300.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 1.300.000,- zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

### **§ 14**

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.936.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 8.216.494,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

### **§ 15**

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42.588.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 42.588.000,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

### **§ 16**

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.720.742,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 17

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

## § 18

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

- 1) przychody – 88.426.653,- zł,
- 2) koszty i inne obciążenia – 88.405.104,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

## § 19

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 2),
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

## § 20

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

## § 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 22**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

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

( w zł.)

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  | dochody<br>majątkowe | w tym  |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |                      | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |  |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                    | 7  |  |
| <b>A.</b>     | <b><u>DOCHODY GMINY</u></b>   |                   |                 |  |                      |  |  |
|               | <b>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</b>  |                   |                 |  |                      |  |  |
| 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  | 5 793 550         | 3 147 700       | -  | 2 645 850            | -  |  |
| 60004         | Lokalny transport zbiorowy  | 1 900 000         | 1 900 000       | -  | -                    | -  |  |
|               | - dochody Urzędu Miasta Tychy   | 1 900 000         | 1 900 000       | -  | -                    | -  |  |
| 60016         | Drogi publiczne gminne  | 2 971 050         | 325 200         | -  | 2 645 850            | -  |  |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  | 325 200           | 325 200         | -  | -                    | -  |  |
|               | - dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Palmowej" | 2 645 850         | -               | -  | 2 645 850            | -  |  |
| 60019         | Płatne parkowanie   | 910 000           | 910 000         | -  | -                    | -  |  |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  | 910 000           | 910 000         | -  | -                    | -  |  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 60020         | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 12 500            | 12 500          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów   | 12 500            | 12 500          | -  | -                 | -  |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 8 462 239         | 4 919 000       | -  | 3 543 239         | 328 868  |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 789 000         | 4 919 000       | -  | 2 870 000         | -  |
|               | - wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości  | 1 200 000         | 1 200 000       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów   | 3 400 000         | 3 400 000       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości  | 171 000           | 171 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi   | 50 000            | 50 000          | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat  | 50 000            | 50 000          | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy  | 48 000            | 48 000          | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych  | 1 200 000         | -               | -  | 1 200 000         | -  |
|               | - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych   | 1 070 000         | -               | -  | 1 070 000         | -  |
|               | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 600 000           | -               | -  | 600 000           | -  |
| 70007         | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 673 239           | -               | -  | 673 239           | 328 868  |
|               | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" | 328 868           | -               | -  | 328 868           | 328 868  |
|               | - dotacja z Funduszu Dopląt na dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 344 371           | -               | -  | 344 371           | -  |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 828 000           | 828 000         | -  | -                 | -  |
| 71035         | Cmentarze  | 828 000           | 828 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)                        | 2 500             | 2 500           | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 825 500           | 825 500         | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 360 550           | 360 550         | -  | -                 | -  |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie   | 500               | 500             | -  | -                 | -  |
|               | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi | 500               | 500             | -  | -                 | -  |
| 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 355 000           | 355 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów   | 273 000           | 273 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Urzędu Miasta Tychy  | 82 000            | 82 000          | -  | -                 | -  |
| 75085         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 5 050             | 5 050           | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Centrum Oświaty   | 5 050             | 5 050           | -  | -                 | -  |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 19 000            | 19 000          | -  | -                 | -  |
| 75416         | Straż gminna (miejska)   | 19 000            | 19 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Urzędu Miasta Tychy  | 19 000            | 19 000          | -  | -                 | -  |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 369 045 823       | 369 045 823     | -  | -                 | -  |
| 75601         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 550 000           | 550 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej  | 550 000           | 550 000         | -  | -                 | -  |
| 75615         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 132 536 800       | 132 536 800     | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 116 300 000       | 116 300 000     | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku do środków transportowych   | 13 090 000        | 13 090 000      | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku rolnego   | 13 100            | 13 100          | -  | -                 | -  |



| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM  | w tym  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               |   |  | dochody bieżące  | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe                                  | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 75616         | - wpływy z podatku leśnego<br>- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych<br>- wpływy z opłaty prolongacyjnej<br>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat<br><br>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 83 600<br>3 000 000<br>100<br>50 000<br><br>35 665 000   | 83 600<br>3 000 000<br>100<br>50 000<br><br>35 665 000   | -<br>-<br>-<br>-<br><br>-  | -<br>-<br>-<br>-<br><br>-                          | -<br>-<br>-<br>-<br><br>-  |
| 75618         | - wpływy z podatku od nieruchomości<br>- wpływy z podatku do środków transportowych<br>- wpływy z podatku rolnego<br>- wpływy z podatku leśnego<br>- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych<br>- wpływy z podatku od spadków i darowizn<br>- wpływy z opłaty od posiadania psów<br>- wpływy z opłaty prolongacyjnej<br>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat<br><br>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 22 400 000<br>1 280 000<br>330 000<br>4 100<br>9 900 000<br>1 700 000<br>800<br>100<br>50 000<br><br>6 064 000 | 22 400 000<br>1 280 000<br>330 000<br>4 100<br>9 900 000<br>1 700 000<br>800<br>100<br>50 000<br><br>6 064 000 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-   |
| 75621         | - wpływy z opłaty skarbowej<br>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<br>- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym<br>- wpływy z opłat od reklam<br>- wpływy z opłat egzekucyjnych<br>- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika<br>- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie<br>- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych<br><br>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 150 000<br>3 000 000<br>1 300 000<br>208 000<br>350 000<br>45 000<br>10 000<br>1 000<br><br>194 230 023      | 1 150 000<br>3 000 000<br>1 300 000<br>208 000<br>350 000<br>45 000<br>10 000<br>1 000<br><br>194 230 023      | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-      | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-  |
|               | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 38,40 %)   | 155 181 345  | 155 181 345  | -  | -  | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM                                  | w tym  |  |                       |  |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
|               |  |  | dochody bieżące                                    | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe     | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                     | 7  |
| 757           | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 6,71 %)<br>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 39 048 678<br>43 780                               | 39 048 678<br>43 780                               | -<br>-   | -<br>-                | -<br>-   |
| 75704         | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 43 780   | 43 780   | -  | -                     | -  |
| 758           | - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia<br>RÓŻNE ROZLICZENIA   | 43 780<br>137 965 618                              | 43 780<br>137 965 618                              | -<br>-   | -<br>-                | -<br>-   |
| 75801         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 134 915 996  | 134 915 996  | -  | -                     | -  |
| 75814         | - część oświatowa subwencji ogólnej<br>Różne rozliczenia finansowe   | 134 915 996<br>1 500 000                           | 134 915 996<br>1 500 000                           | -<br>-   | -<br>-                | -<br>-   |
| 75831         | - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy bankowych<br>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 500 000<br>1 549 622                             | 1 500 000<br>1 549 622                             | -<br>-   | -<br>-                | -<br>-   |
| 801           | - część równoważąca subwencji ogólnej<br>OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 549 622<br>18 893 850                            | 1 549 622<br>18 893 850                            | -<br>469 258   | -<br>-                | -<br>-   |
| 80101         | Szkoły podstawowe  | 1 112 258  | 1 112 258  | 469 258  | -                     | -  |
| 80103         | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe<br>- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + (Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel", "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Nauka i zabawa z TIKiem" i "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego")<br>- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1" w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 643 000<br>114 808<br>354 450<br>334 758<br>19 692 | 643 000<br>114 808<br>354 450<br>334 758<br>19 692 | -<br>114 808<br>354 450<br>334 758<br>19 692   | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-  |
| 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 000  | 2 000  | -  | -                     | -  |
|               | - dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 000  | 2 000  | -  | -                     | -  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|------------|--|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
|            |  |                | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2  | 3              | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 80104      | Przedszkola  | 7 581 592      | 7 581 592       | -  | -                 | -  |
|            | - dochody uzyskane przez przedszkola   | 730 000        | 730 000         | -  | -                 | -  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)  | 5 914 062      | 5 914 062       | -  | -                 | -  |
|            | - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty                      | 937 530        | 937 530         | -  | -                 | -  |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 10 090 000     | 10 090 000      | -  | -                 | -  |
|            | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych   | 10 090 000     | 10 090 000      | -  | -                 | -  |
| 80195      | Pozostała działalność  | 108 000        | 108 000         | -  | -                 | -  |
|            | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych   | 108 000        | 108 000         | -  | -                 | -  |
| 852        | POMOC SPOŁECZNA  | 6 953 882      | 6 953 882       | -  | -                 | -  |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 410 000        | 410 000         | -  | -                 | -  |
|            | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"   | 390 000        | 390 000         | -  | -                 | -  |
|            | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 20 000         | 20 000          | -  | -                 | -  |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 175 701        | 175 701         | -  | -                 | -  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej   | 174 701        | 174 701         | -  | -                 | -  |
|            | - 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  | 1 213 964      | 1 213 964       | -  | -                 | -  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej   | 1 189 964      | 1 189 964       | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 18 500            | 18 500          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 5 500             | 5 500           | -  | -                 | -  |
| 85215         | Dodatki mieszkaniowe  | 2 400             | 2 400           | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych   | 2 400             | 2 400           | -  | -                 | -  |
| 85216         | Zasiłki stałe   | 2 045 299         | 2 045 299       | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej   | 2 025 299         | 2 025 299       | -  | -                 | -  |
|               | - 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   | 1 336 725         | 1 336 725       | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 1 333 725         | 1 333 725       | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 3 000             | 3 000           | -  | -                 | -  |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 690 300           | 690 300         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 690 000           | 690 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 300               | 300             | -  | -                 | -  |
| 85230         | Pomoc w zakresie dożywiania   | 912 993           | 912 993         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania  | 902 493           | 902 493         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 7 000             | 7 000           | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 3 500             | 3 500           | -  | -                 | -  |
| 85295         | Pozostała działalność  | 166 500           | 166 500         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 63 500            | 63 500          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"   | 82 000            | 82 000          | -  | -                 | -  |
|               | - środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych  | 21 000            | 21 000          | -  | -                 | -  |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 1 200 000         | 1 200 000       | -  | -                 | -  |
| 85395         | Pozostała działalność  | 1 200 000         | 1 200 000       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego gospodarstwom domowym   | 1 200 000         | 1 200 000       | -  | -                 | -  |
| 855           | RODZINA  | 1 228 000         | 1 228 000       | -  | -                 | -  |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 328 000           | 328 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 327 500           | 327 500         | -  | -                 | -  |
|               | - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych   |                   |                 |  |                   |  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 500               | 500             | -  | -                 | -  |
| 85516         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 900 000           | 900 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Żłobka Miejskiego  | 900 000           | 900 000         |  |                   |  |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 48 924 211        | 47 704 574      | 188 674  | 1 219 637         | 1 193 637  |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 11 000            | 11 000          | -  | -                 | -  |
|               | - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej  | 11 000            | 11 000          | -  | -                 | -  |
| 90002         | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 42 588 000        | 42 588 000      | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 42 588 000        | 42 588 000      | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 16 900            | 16 900          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 16 900            | 16 900          | -  | -                 | -  |
| 90005         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 388 311         | 188 674         | 188 674  | 1 199 637         | 1 193 637  |
|               | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach", "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" i "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" | 1 275 007         | 81 370          | 81 370   | 1 193 637         | 1 193 637  |
|               | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"   | 107 304           | 107 304         | 107 304  | -                 | -  |
|               | - dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"  | 6 000             | -               | -  | 6 000             | -  |
| 90013         | Schroniska dla zwierząt  | 22 000            | 22 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 22 000            | 22 000          | -  | -                 | -  |
| 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 65 000            | 65 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Urzędu Miasta Tychy  | 65 000            | 65 000          | -  | -                 | -  |
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 4 813 000         | 4 813 000       | -  | -                 | -  |
|               | - opłaty za korzystanie ze środowiska  | 4 813 000         | 4 813 000       | -  | -                 | -  |
| 90095         | Pozostała działalność  | 20 000            | -               | -  | 20 000            | -  |
|               | - wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej  | 20 000            | -               | -  | 20 000            | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 10 530 000        | -               | -  | 10 530 000        | -  |
| 92106         | Teatry  | 10 530 000        | -               | -  | 10 530 000        | -  |
|               | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" | 10 530 000        | -               | -  | 10 530 000        | -  |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA  | 2 420 572         | 2 420 572       | -  | -                 | -  |
| 92601         | Obiekty sportowe  | 2 420 572         | 2 420 572       | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   | 2 420 572         | 2 420 572       | -  | -                 | -  |
|               | <b>RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</b>  | 613 669 074       | 594 730 349     | 657 932  | 18 938 725        | 2 522 504  |
|               | <b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>   |                   |                 |  |                   |  |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 469 887         | 1 469 887       | -  | -                 | -  |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie  | 1 469 887         | 1 469 887       | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 469 887         | 1 469 887       | -  | -                 | -  |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 23 550            | 23 550          | -  | -                 | -  |
| 75101         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 23 550            | 23 550          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 23 550            | 23 550          | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 752           | OBRONA NARODOWA  | 300               | 300             | -  | -                 | -  |
| 75212         | Pozostałe wydatki obronne  | 300               | 300             | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 300               | 300             | -  | -                 | -  |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA  | 12 422            | 12 422          | -  | -                 | -  |
| 85195         | Pozostała działalność  | 12 422            | 12 422          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 12 422            | 12 422          | -  | -                 | -  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 1 107 600         | 1 107 600       | -  | -                 | -  |
| 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         | -  | -                 | -  |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej  | 28 000            | 28 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 28 000            | 28 000          | -  | -                 | -  |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 613 000           | 613 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 612 000           | 612 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 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             | -  | -                 | -  |



| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM                     | w tym                                 |  |                     |  |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|--|
|               |   |                                       | dochody bieżące                       | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe   | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                                     | 4                                     | 5  | 6                   | 7  |
| 853           | - 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<br><br>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 300<br><br>1 042 440                  | 300<br><br>1 042 440                  | -<br><br>-   | -<br><br>-          | -<br><br>-   |
| 85395         | Pozostała działalność   | 1 042 440                             | 1 042 440                             | -  | -                   | -  |
| 855           | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła<br><br>RODZINA   | 1 042 440<br><br>29 592 339           | 1 042 440<br><br>29 592 339           | -<br><br>-   | -<br><br>-          | -<br><br>-   |
| 85501         | Świadczenie wychowawcze   | 26 300                                | 26 300                                | -  | -                   | -  |
| 85502         | - 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<br><br>- 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<br><br>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 300<br><br>5 000<br><br>29 237 115 | 21 300<br><br>5 000<br><br>29 237 115 | -<br><br>-<br><br>-  | -<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>-  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 29 017 115                            | 29 017 115                            | -  | -                   | -  |
|               | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 195 000                               | 195 000                               | -  | -                   | -  |
|               | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 25 000                                | 25 000                                | -  | -                   | -  |

| Dz.<br>Rozdz.                       | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|                                     |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1                                   | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 85503                               | Karta Dużej Rodziny   | 3 794             | 3 794           | -  | -                 | -  |
|                                     | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 794             | 3 794           | -  | -                 | -  |
| 85504                               | Wspieranie rodziny  | 2 000             | 2 000           | -  | -                 | -  |
|                                     | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                 | 1 700             | 1 700           | -  | -                 | -  |
|                                     | - 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             | -  | -                 | -  |
| 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           | -  | -                 | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE</b> |   | 33 248 538        | 33 248 538      | -  | -                 | -  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u></b>  |   | 646 917 612       | 627 978 887     | 657 932  | 18 938 725        | 2 522 504  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| <b>B.</b>     | <b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>   |                   |                 |  |                   |  |
|               | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   |                   |                 |  |                   |  |
| 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  | 550 000           | 550 000         | -  | -                 | -  |
| 60015         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 550 000           | 550 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  | 550 000           | 550 000         | -  | -                 | -  |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 1 900 000         | 1 900 000       | -  | -                 | -  |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 900 000         | 1 900 000       | -  | -                 | -  |
|               | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 1 900 000         | 1 900 000       | -  | -                 | -  |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 620 000           | 620 000         | -  | -                 | -  |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 620 000           | 620 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego   | 620 000           | 620 000         | -  | -                 | -  |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  | 52 738 669        | 52 738 669      | -  | -                 | -  |
| 75618         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 3 169 300         | 3 169 300       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy  | 3 150 000         | 3 150 000       | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | - wpływy z opłat za karty wędkarskie  | 1 300             | 1 300           | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu  | 18 000            | 18 000          | -  | -                 | -  |
| 75622         | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 49 569 369        | 49 569 369      | -  | -                 | -  |
|               | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)  | 41 422 104        | 41 422 104      | -  | -                 | -  |
|               | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)  | 8 147 265         | 8 147 265       | -  | -                 | -  |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 97 779 514        | 97 779 514      | -  | -                 | -  |
| 75801         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 92 620 612        | 92 620 612      | -  | -                 | -  |
|               | - część oświatowa subwencji ogólnej   | 92 620 612        | 92 620 612      | -  | -                 | -  |
| 75832         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 5 158 902         | 5 158 902       | -  | -                 | -  |
|               | - część równoważąca subwencji ogólnej   | 5 158 902         | 5 158 902       | -  | -                 | -  |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 472 003         | 1 472 003       | 773 883  | -                 | -  |
| 80102         | Szkoły podstawowe specjalne   | 19 950            | 19 950          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8  | 19 950            | 19 950          | -  | -                 | -  |
| 80115         | Technika  | 1 026 119         | 1 026 119       | 541 119  | -                 | -  |
|               | - dochody techników   | 480 000           | 480 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Urzędu Miasta Tychy   | 5 000             | 5 000           | -  | -                 | -  |
|               | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach", "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" i "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki") | 541 119           | 541 119         | 541 119  | -                 | -  |
| 80120         | Licea ogólnokształcące  | 336 064           | 336 064         | 232 764  | -                 | -  |
|               | - dochody liceów ogólnokształcących   | 103 300           | 103 300         | -  | -                 | -  |
|               | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Jak kształcać podróże" i "Mobilność uczniów i kadry")  | 160 945           | 160 945         | 160 945  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | - środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujemy razem"                                | 9 269             | 9 269           | 9 269  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1" w tym: | 62 550            | 62 550          | 62 550   | -                 | -  |
|               | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  | 59 075            | 59 075          | 59 075   | -                 | -  |
|               | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa   | 3 475             | 3 475           | 3 475  | -                 | -  |
| 80132         | Szkoły artystyczne   | 27 870            | 27 870          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Zespołu Szkół Muzycznych   | 27 870            | 27 870          | -  | -                 | -  |
| 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 62 000            | 62 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8   | 62 000            | 62 000          | -  | -                 | -  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 262 456           | 262 456         | -  | -                 | -  |
| 85202         | Domy pomocy społecznej   | 150 000           | 150 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Urzędu Miasta Tychy  | 150 000           | 150 000         | -  | -                 | -  |
| 85218         | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 71 956            | 71 956          | -  | -                 | -  |
|               | - środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"                                      | 71 956            | 71 956          | -  | -                 | -  |
| 85220         | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 40 500            | 40 500          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 40 500            | 40 500          | -  | -                 | -  |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 988 263           | 988 263         | 77 593   | -                 | -  |
| 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 8 032             | 8 032           | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 8 032             | 8 032           | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 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  | 902 000           | 902 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 850 000           | 850 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Powiatowego Urzędu Pracy  | 52 000            | 52 000          | -  | -                 | -  |
| 85395         | Pozostała działalność   | 77 593            | 77 593          | 77 593   | -                 | -  |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:  | 5 500             | 5 500           | 5 500  | -                 | -  |
|               | - Europejskiego Funduszu Społecznego  | 4 675             | 4 675           | 4 675  | -                 | -  |
|               | - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa   | 825               | 825             | 825  | -                 | -  |
|               | - odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:                                    | 500               | 500             | 500  | -                 | -  |
|               | - 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"   | 71 593            | 71 593          | 71 593   | -                 | -  |
|               | w tym:  |                   |                 |  |                   |  |
|               | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego   | 60 339            | 60 339          | 60 339   | -                 | -  |
|               | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa  | 11 254            | 11 254          | 11 254   | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz.                       | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|                                     |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1                                   | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 854                                 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 85 260            | 85 260          | -  | -                 | -  |
| 85407                               | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 24 510            | 24 510          | -  | -                 | -  |
|                                     | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury  | 24 510            | 24 510          | -  | -                 | -  |
| 85412                               | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 60 750            | 60 750          | -  | -                 | -  |
|                                     | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury  | 60 750            | 60 750          | -  | -                 | -  |
| 855                                 | RODZINA  | 480 790           | 480 790         | -  | -                 | -  |
| 85508                               | Rodziny zastępcze  | 375 790           | 375 790         | -  | -                 | -  |
|                                     | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 372 290           | 372 290         | -  | -                 | -  |
|                                     | - 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  | 105 000           | 105 000         | -  | -                 | -  |
|                                     | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 105 000           | 105 000         | -  | -                 | -  |
| 900                                 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 1 123 000         | 1 123 000       | -  | -                 | -  |
| 90019                               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 123 000         | 1 123 000       | -  | -                 | -  |
|                                     | - opłaty za korzystanie ze środowiska  | 1 123 000         | 1 123 000       | -  | -                 | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |  | 158 002 455       | 158 002 455     | 851 476  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>  |                   |                 |  |                   |  |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 15 279            | 15 279          | -  | -                 | -  |
| 01095         | Pozostała działalność  | 15 279            | 15 279          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 279            | 15 279          | -  | -                 | -  |
| 020           | LEŚNICTWO  | 4 802             | 4 802           | -  | -                 | -  |
| 02095         | Pozostała działalność  | 4 802             | 4 802           | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 802             | 4 802           | -  | -                 | -  |
| 100           | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO  | 14 488            | 14 488          | -  | -                 | -  |
| 10095         | Pozostała działalność  | 14 488            | 14 488          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 488            | 14 488          | -  | -                 | -  |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 22 141            | 22 141          | -  | -                 | -  |
| 60095         | Pozostała działalność  | 22 141            | 22 141          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 141            | 22 141          | -  | -                 | -  |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 249 487           | 249 487         | -  | -                 | -  |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 249 487           | 249 487         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 245 987           | 245 987         | -  | -                 | -  |



| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych  | 3 500             | 3 500           | -  | -                 | -  |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 232 150         | 1 232 150       | -  | -                 | -  |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 307 169           | 307 169         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat          | 307 169           | 307 169         | -  | -                 | -  |
| 71015         | Nadzór budowlany  | 794 900           | 794 900         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat          | 793 400           | 793 400         | -  | -                 | -  |
|               | - 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   | 130 081           | 130 081         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat          | 130 081           | 130 081         | -  | -                 | -  |
| 752           | OBRONA NARODOWA   | 74 940            | 74 940          | -  | -                 | -  |
| 75224         | Kwalifikacja wojskowa   | 74 940            | 74 940          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat          | 36 300            | 36 300          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                | 38 640            | 38 640          | -  | -                 | -  |
| 754           | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 13 419 800        | 12 304 800      | -  | 1 115 000         | -  |
| 75411         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 13 417 000        | 12 302 000      | -  | 1 115 000         | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat          | 13 415 000        | 12 300 000      | -  | 1 115 000         | -  |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 2 000             | 2 000           | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 75421         | Zarządzanie kryzysowe  | 2 800             | 2 800           | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 800             | 2 800           | -  | -                 | -  |
| 755           | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI   | 331 500           | 331 500         | -  | -                 | -  |
| 75515         | Nieodpłatna pomoc prawna   | 331 500           | 331 500         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 330 000           | 330 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji  | 1 500             | 1 500           | -  | -                 | -  |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 414 018           | 414 018         | -  | -                 | -  |
| 80195         | Pozostała działalność  | 414 018           | 414 018         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem") | 414 018           | 414 018         | -  | -                 | -  |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA  | 30 000            | 30 000          | -  | -                 | -  |
| 85156         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 30 000            | 30 000          | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 30 000            | 30 000          | -  | -                 | -  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 1 208 514         | 1 208 514       | -  | -                 | -  |
| 85203         | Ośrodki wsparcia   | 1 184 952         | 1 184 952       | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 184 952         | 1 184 952       | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz.   | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|   |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1   | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 23 562            | 23 562          | -  | -                 | -  |
|   | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 23 562            | 23 562          | -  | -                 | -  |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 992 449           | 992 449         | -  | -                 | -  |
| 85321   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 992 449           | 992 449         | -  | -                 | -  |
|   | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 992 449           | 992 449         | -  | -                 | -  |
| 855   | RODZINA   | 1 350             | 1 350           | -  | -                 | -  |
| 85508   | Rodziny zastępcze   | 1 350             | 1 350           | -  | -                 | -  |
|   | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                 | 1 200             | 1 200           | -  | -                 | -  |
|   | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 150               | 150             | -  | -                 | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b> |   | 18 010 918        | 16 895 918      | -  | 1 115 000         | -  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u></b>  |   | 176 013 373       | 174 898 373     | 851 476  | 1 115 000         | -  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)</u></b>                            |   | 822 930 985       | 802 877 260     | 1 509 408  | 20 053 725        | 2 522 504  |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**  
(w układzie do działów i rozdziałów, w szczególowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

/w zł/

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |   |   | dotacje    | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wypłaty<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |  |   |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|--|---|
|                 |  |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |            |  |   |   |                        |                      | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|                 |  |                   |                    |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |            |  |   |   |                        |                      |  |  |   |
| 1               | 2  | 3                 | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8          | 9  | 10  | 11  | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16  |
|                 | <b>G M I N A</b>                                   |                   |                    |                                  |   |   |            |  |   |   |                        |                      |  |  |   |
|                 | <b>Zadania własne i powierzone</b>                 |                   |                    |                                  |   |   |            |  |   |   |                        |                      |  |  |   |
| 010             | ROLNICTWO I LOWIECTWO                              | 7 500             | 7 500              | 7 500                            | -   | 7 500   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 01030           | Izby rolnicze                                      | 7 500             | 7 500              | 7 500                            | -   | 7 500   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 500             | HANDEL   | 1 608 378         | 4 920              | -                                | -   | -   | -          | -  | 4 920   | -   | -                      | 1 603 458            | -  | 1 603 458  | 1 603 458   |
| 50095           | Pozostała działalność                              | 1 608 378         | 4 920              | -                                | -   | -   | -          | -  | 4 920   | -   | -                      | 1 603 458            | -  | 1 603 458  | 1 603 458   |
| 600             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 97 558 314        | 58 491 783         | 18 628 951                       | 44 400  | 18 584 551  | 39 862 832 | -  | -   | -   | -                      | 39 066 531           | -  | 39 066 531   | -   |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                         | 41 561 040        | 41 541 232         | 1 678 400                        | -   | 1 678 400   | 39 862 832 | -  | -   | -   | -                      | 19 808               | -  | 19 808   | -   |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                             | 48 064 274        | 9 843 551          | 9 843 551                        | -   | 9 843 551   | -          | -  | -   | -   | -                      | 38 220 723           | -  | 38 220 723   | -   |
| 60019           | Platne parkowanie                                  | 2 505 000         | 2 505 000          | 2 505 000                        | -   | 2 505 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych         | 1 749 400         | 1 749 400          | 1 749 400                        | 44 400  | 1 705 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 60022           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych        | 280 000           | 280 000            | 280 000                          | -   | 280 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 60053           | Infrastruktura telekomunikacyjna                   | 15 000            | 15 000             | 15 000                           | -   | 15 000  | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 60095           | Pozostała działalność                              | 3 383 600         | 2 557 600          | 2 557 600                        | -   | 2 557 600   | -          | -  | -   | -   | -                      | 826 000              | -  | 826 000  | -   |
| 700             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 22 386 083        | 5 876 039          | 592 530                          | 70 000  | 522 530   | 5 283 509  | -  | -   | -   | -                      | 16 510 044           | 10 177 000   | 6 333 044  | 504 406   |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   | 164 100           | -                  | -                                | -   | -   | -          | -  | -   | -   | -                      | 164 100              | -  | 164 100  | -   |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 2 042 530         | 492 530            | 492 530                          | -   | 492 530   | -          | -  | -   | -   | -                      | 1 550 000            | -  | 1 550 000  | -   |
| 70007           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 10 002 453        | 5 383 509          | 100 000                          | 70 000  | 30 000  | 5 283 509  | -  | -   | -   | -                      | 4 618 944            | -  | 4 618 944  | 504 406   |
| 70021           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                  | 10 177 000        | -                  | -                                | -   | -   | -          | -  | -   | -   | -                      | 10 177 000           | 10 177 000   | -  | -   |
| 710             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 9 694 763         | 1 865 493          | 1 854 393                        | 567 512   | 1 286 881   | -          | 11 100                                     | -   | -   | -                      | 7 829 270            | -  | 7 829 270  | -   |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 86 500            | 86 500             | 86 500                           | 15 500  | 71 000  | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 145 530           | 145 530            | 145 530                          | 6 412   | 139 118   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 71035           | Cmentarze  | 7 362 463         | 1 362 463          | 1 351 363                        | 545 600   | 805 763   | -          | 11 100                                     | -   | -   | -                      | 6 000 000            | -  | 6 000 000  | -   |
| 71095           | Pozostała działalność                              | 2 100 270         | 271 000            | 271 000                          | -   | 271 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | 1 829 270            | -  | 1 829 270  | -   |
| 730             | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA                         | 635 789           | 635 789            | -                                | -   | -   | 600 000    | 35 789                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 73095           | Pozostała działalność                              | 635 789           | 635 789            | -                                | -   | -   | 600 000    | 35 789                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 65 426 186        | 62 831 456         | 60 158 837                       | 47 624 030                                      | 12 534 807  | 1 388 123  | 1 284 496                                  | -   | -   | -                      | 2 594 730            | -  | 2 594 730  | -   |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 1 410 836         | 1 260 836          | 68 540                           | -   | 68 540  | -          | 1 192 296                                  | -   | -   | -                      | 150 000              | -  | 150 000  | -   |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 44 181 416        | 42 181 416         | 42 101 416                       | 35 003 070                                      | 7 098 346   | -          | 80 000                                     | -   | -   | -                      | 2 000 000            | -  | 2 000 000  | -   |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 400 000           | 400 000            | 400 000                          | 25 000  | 375 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 16 798 211        | 16 353 481         | 16 342 281                       | 12 310 960                                      | 4 031 321   | -          | 11 200                                     | -   | -   | -                      | 444 730              | -  | 444 730  | -   |
| 75095           | Pozostała działalność                              | 2 635 723         | 2 635 723          | 1 246 600                        | 285 000   | 961 600   | 1 388 123  | 1 000                                      | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |                                  |   |   |                   |  |   |   |                        |                      | w tym:   |  |  |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|--|--|
|                 |  |                    | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje           | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|                 |  |                    |                    |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                   |  |   |   |                        |                      |  |  |  |
| 1               | 2  | 3                  | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8                 | 9  | 10  | 11  | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16   |
| 754             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>5 377 039</b>   | <b>5 227 039</b>   | <b>5 165 539</b>                 | <b>4 523 576</b>                                | <b>641 963</b>  | -                 | <b>61 500</b>                              | -   | -   | -                      | <b>150 000</b>       | -  | <b>150 000</b>   | -  |
| 75414           | Obrona cywilna   | 48 184             | 48 184             | 48 184                           | 4 376   | 43 808  | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 75416           | Straż gminna (miejska)   | 5 228 855          | 5 078 855          | 5 017 355                        | 4 519 200                                       | 498 155   | -                 | 61 500                                     | -   | -   | -                      | 150 000              | -  | 150 000  | -  |
| 75495           | Pozostała działalność  | 100 000            | 100 000            | 100 000                          | -   | 100 000   | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 757             | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>14 836 393</b>  | <b>14 836 393</b>  | -                                | -   | -   | -                 | -  | -   | <b>3 081 393</b>                            | <b>11 755 000</b>      | -                    | -  | -  | -  |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki   | 11 755 000         | 11 755 000         | -                                | -   | -   | -                 | -  | -   | -   | 11 755 000             | -                    | -  | -  | -  |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 3 081 393          | 3 081 393          | -                                | -   | -   | -                 | -  | -   | 3 081 393                                   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 758             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>7 497 000</b>   | <b>7 497 000</b>   | <b>7 497 000</b>                 | -   | <b>7 497 000</b>                                      | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000             | 20 000             | 20 000                           | -   | 20 000  | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe  | 7 477 000          | 7 477 000          | 7 477 000                        | -   | 7 477 000   | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 801             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>266 368 807</b> | <b>258 632 854</b> | <b>209 300 059</b>               | <b>172 594 792</b>                              | <b>36 705 267</b>                                     | <b>48 175 440</b> | <b>356 606</b>                             | <b>800 749</b>  | -   | -                      | <b>7 735 953</b>     | -  | <b>7 735 953</b>   | -  |
| 80101           | Szkoły podstawowe  | 118 031 073        | 110 395 120        | 103 011 044                      | 88 496 524                                      | 14 514 520  | 6 369 000         | 214 327                                    | 800 749   | -   | -                      | 7 635 953            | -  | 7 635 953  | -  |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 968 391            | 968 391            | 966 853                          | 933 100   | 33 753  | -                 | 1 538                                      | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80104           | Przedszkola  | 64 041 036         | 63 941 036         | 41 798 648                       | 36 713 520                                      | 5 085 128   | 22 077 000        | 65 388                                     | -   | -   | -                      | 100 000              | -  | 100 000  | -  |
| 80105           | Przedszkola specjalne  | 7 622 166          | 7 622 166          | 933 613                          | 880 160   | 53 453  | 6 687 000         | 1 553                                      | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 1 000              | 1 000              | 1 000                            | -   | 1 000   | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80107           | Świetlice szkolne  | 6 961 136          | 6 961 136          | 6 949 940                        | 6 668 400                                       | 281 540   | -                 | 11 196                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół   | 741 955            | 741 955            | 621 955                          | 11 955  | 610 000   | 120 000           | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 856 476            | 856 476            | 856 476                          | -   | 856 476   | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 22 253 214         | 22 253 214         | 22 234 178                       | 9 317 840                                       | 12 916 338  | -                 | 19 036                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 839 077          | 8 839 077          | 2 992 190                        | 2 903 141                                       | 89 049  | 5 842 000         | 4 887                                      | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 35 059 831         | 35 059 831         | 27 960 150                       | 26 387 220                                      | 1 572 930   | 7 061 000         | 38 681                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 993 452            | 993 452            | 974 012                          | 282 932   | 691 080   | 19 440            | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 851             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 561 555</b>   | <b>4 561 555</b>   | <b>1 297 943</b>                 | <b>140 010</b>                                  | <b>1 157 933</b>                                      | <b>3 263 612</b>  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej   | 850 000            | 850 000            | 850 000                          | -   | 850 000   | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85151           | Świadczenia wyspospecjalistyczne   | 130 000            | 130 000            | -                                | -   | -   | 130 000           | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii  | 271 040            | 271 040            | 65 000                           | 35 000  | 30 000  | 206 040           | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 970 515          | 2 970 515          | 372 943                          | 105 010   | 267 933   | 2 597 572         | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85158           | Łzby wytrzeźwień   | 284 000            | 284 000            | 4 000                            | -   | 4 000   | 280 000           | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85195           | Pozostała działalność  | 56 000             | 56 000             | 6 000                            | -   | 6 000   | 50 000            | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓLEM    | z tego :          |                               |   |   |                  |                                      |   |                                       |                     |                   |   | w tym:  |   |  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|--|
|              |   |                   | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje          | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:   |  |
|              |   |                   |                   |                               | 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  |  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>35 123 388</b> | <b>34 838 388</b> | <b>23 229 734</b>             | <b>12 434 226</b>                         | <b>10 795 508</b>                               | <b>502 200</b>   | <b>11 106 454</b>                    | -   | -                                     | -                   | <b>285 000</b>    | -   | <b>285 000</b>                                      | -   |  |
| 85202        | Domy pomocy społecznej  | 4 600 000         | 4 600 000         | 4 600 000                     | -   | 4 600 000                                       | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85203        | Ośrodki wsparcia  | 3 678 693         | 3 418 693         | 3 225 993                     | 2 258 500                                 | 967 493   | 190 000          | 2 700                                | -   | -                                     | -                   | 260 000           | -   | 260 000   | -   |  |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 175 701           | 175 701           | 175 701                       | -   | 175 701   | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 418 500         | 2 418 500         | 68 500                        | -   | 68 500  | -                | 2 350 000                            | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe  | 4 800 000         | 4 800 000         | -                             | -   | -   | -                | 4 800 000                            | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85216        | Zasiłki stałe   | 2 045 299         | 2 045 299         | 20 000                        | -   | 20 000  | -                | 2 025 299                            | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej   | 10 915 334        | 10 890 334        | 10 870 664                    | 9 683 626                                 | 1 187 038                                       | -                | 19 670                               | -   | -                                     | -                   | 25 000            | -   | 25 000  | -   |  |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 600 000         | 2 600 000         | 2 600 000                     | -   | 2 600 000                                       | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 749 493         | 1 749 493         | 7 000                         | -   | 7 000   | -                | 1 742 493                            | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85295        | Pozostała działalność   | 2 140 368         | 2 140 368         | 1 661 876                     | 492 100                                   | 1 169 776                                       | 312 200          | 166 292                              | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>   | <b>1 652 000</b>  | <b>1 652 000</b>  | <b>1 392 000</b>              | -   | <b>1 392 000</b>                                | <b>260 000</b>   | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85395        | Pozostała działalność   | 1 652 000         | 1 652 000         | 1 392 000                     | -   | 1 392 000                                       | 260 000          | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2 417 935</b>  | <b>2 417 935</b>  | <b>430 333</b>                | <b>388 630</b>                            | <b>41 703</b>                                   | <b>1 737 000</b> | <b>250 602</b>                       | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 2 140 235         | 2 140 235         | 402 633                       | 387 930                                   | 14 703  | 1 737 000        | 602                                  | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 22 000            | 22 000            | 22 000                        | -   | 22 000  | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 110 000           | 110 000           | -                             | -   | -   | -                | 110 000                              | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 145 700           | 145 700           | 5 700                         | 700                                       | 5 000   | -                | 140 000                              | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>8 978 846</b>  | <b>8 935 436</b>  | <b>4 680 436</b>              | <b>4 039 280</b>                          | <b>641 156</b>                                  | <b>4 157 400</b> | <b>97 600</b>                        | -   | -                                     | -                   | <b>43 410</b>     | -   | <b>43 410</b>                                       | -   |  |
| 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  | 741 358           | 697 948           | 697 148                       | 624 180                                   | 72 968  | -                | 800                                  | -   | -                                     | -                   | 43 410            | -   | 43 410  | -   |  |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 8 127 488         | 8 127 488         | 3 968 288                     | 3 415 100                                 | 553 188   | 4 142 400        | 16 800                               | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 85595        | Pozostała działalność   | 30 000            | 30 000            | 15 000                        | -   | 15 000  | 15 000           | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>70 003 221</b> | <b>60 621 846</b> | <b>60 294 085</b>             | <b>4 112 817</b>                          | <b>56 181 268</b>                               | <b>27 000</b>    | <b>54 791</b>                        | <b>245 970</b>  | -                                     | -                   | <b>9 381 375</b>  | -   | <b>9 381 375</b>                                    | <b>1 323 925</b>  |  |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 900 985         | 2 900 985         | 2 900 985                     | -   | 2 900 985                                       | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | 1 000 000         | -   | 1 000 000   | -   |  |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 42 588 000        | 42 328 000        | 42 327 500                    | 1 095 845                                 | 41 231 655                                      | -                | 500                                  | -   | -                                     | -                   | 260 000           | -   | 260 000   | -   |  |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi  | 294 500           | 294 500           | 294 500                       | -   | 294 500   | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 891 740         | 3 891 740         | 3 891 740                     | 75 000                                    | 3 816 740                                       | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |  |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 922 381         | 698 970           | 453 000                       | -   | 453 000   | -                | -                                    | 245 970   | -                                     | -                   | 2 223 411         | -   | 2 223 411   | 1 323 925   |  |

| Dział<br>Rozdz.                    | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |                                  |   |   |                    |                   |  |   |   |                        | w tym:               |  |  |  |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|--|--|
|                                    |   |                    | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |                    | dotacje           | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|                                    |   |                    |                    |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych | dotacje            |                   |  |   |   |                        |                      |  |  |  |
| 1                                  | 2   | 3                  | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8                  | 9                 | 10   | 11  | 12  | 13                     | 14                   | 15   | 16   |  |
| 90013                              | Schroniska dla zwierząt   | 982 229            | 982 229            | 959 457                          | 667 175   | 292 282   | -                  | 22 772            | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 90015                              | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 973 664          | 4 836 600          | 4 836 600                        | -   | 4 836 600   | -                  | -                 | -  | -   | -   | 1 137 064              | -                    | 1 137 064  | -  |  |
| 90017                              | Zakłady gospodarki komunalnej   | 2 619 020          | 2 619 020          | 2 587 501                        | 2 267 195                                       | 320 306   | -                  | 31 519            | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 90026                              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                    | 13 000             | 13 000             | 13 000                           | -   | 13 000  | -                  | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 90095                              | Pozostała działalność   | 6 817 702          | 2 056 802          | 2 029 802                        | 7 602   | 2 022 200   | 27 000             | -                 | -  | -   | -   | 4 760 900              | -                    | 4 760 900  | -  |  |
| 921                                | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                   | <b>33 991 112</b>  | <b>21 021 112</b>  | <b>318 000</b>                   | <b>2 000</b>                                    | <b>316 000</b>  | <b>20 690 612</b>  | <b>12 500</b>     | -  | -   | -   | <b>12 970 000</b>      | -                    | <b>12 970 000</b>                                      | -  |  |
| 92105                              | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 262 500            | 262 500            | -                                | -   | -   | 250 000            | 12 500            | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 92106                              | Teatry  | 16 278 000         | 3 408 000          | -                                | -   | -   | 3 408 000          | -                 | -  | -   | -   | 12 870 000             | -                    | 12 870 000   | -  |  |
| 92108                              | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 2 447 000          | 2 447 000          | -                                | -   | -   | 2 447 000          | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 92114                              | Pozostałe instytucje kultury  | 4 849 788          | 4 749 788          | -                                | -   | -   | 4 749 788          | -                 | -  | -   | -   | 100 000                | -                    | 100 000  | -  |  |
| 92116                              | Biblioteki  | 7 882 000          | 7 882 000          | 65 000                           | -   | 65 000  | 7 817 000          | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 92118                              | Muzea   | 1 918 824          | 1 918 824          | -                                | -   | -   | 1 918 824          | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 92120                              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 150 000            | 150 000            | 50 000                           | -   | 50 000  | 100 000            | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 92127                              | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 141 000            | 141 000            | 141 000                          | -   | 141 000   | -                  | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 92195                              | Pozostała działalność   | 62 000             | 62 000             | 62 000                           | 2 000   | 60 000  | -                  | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 926                                | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>63 077 326</b>  | <b>40 504 770</b>  | <b>29 057 770</b>                | <b>12 814 320</b>                               | <b>16 243 450</b>                                     | <b>11 347 000</b>  | <b>100 000</b>    | -  | -   | -   | <b>22 572 556</b>      | -                    | <b>22 572 556</b>                                      | -  |  |
| 92601                              | Obiekty sportowe  | 43 602 876         | 21 030 320         | 20 930 320                       | 11 781 820                                      | 9 148 500   | -                  | 100 000           | -  | -   | -   | 22 572 556             | -                    | 22 572 556   | -  |  |
| 92605                              | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 19 347 450         | 19 347 450         | 8 077 450                        | 1 032 500                                       | 7 044 950   | 11 270 000         | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| 92695                              | Pozostała działalność   | 127 000            | 127 000            | 50 000                           | -   | 50 000  | 77 000             | -                 | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  |  |
| <b>RAZEM: zadania własne gminy</b> |   | <b>711 201 635</b> | <b>590 459 308</b> | <b>423 905 110</b>               | <b>259 355 593</b>                              | <b>164 549 517</b>                                    | <b>137 294 728</b> | <b>13 371 438</b> | <b>1 051 639</b>                           | <b>3 081 393</b>  | <b>11 755 000</b>                           | <b>120 742 327</b>     | <b>10 177 000</b>    | <b>110 565 327</b>                                     | <b>3 431 789</b>   |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |                                  |   |   |                    |  |   |   |                        |                      | w tym:   |  |  |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|--|--|
|                 |   |                    | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje            | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|                 |   |                    |                    |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                    |  |   |   |                        |                      |  |  |  |
| 1               | 2   | 3                  | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8                  | 9  | 10  | 11  | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16   |
|                 | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej<br/>zlecone gminie</b>  |                    |                    |                                  |   |   |                    |  |   |   |                        |                      |  |  |  |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 3 032 740          | 3 032 740          | 3 010 430                        | 2 949 400                                       | 61 030  | -                  | 22 310                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 3 032 740          | 3 032 740          | 3 010 430                        | 2 949 400                                       | 61 030  | -                  | 22 310                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 751             | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 42 226             | 42 226             | 42 226                           | 41 560  | 666   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 75101           | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 42 226             | 42 226             | 42 226                           | 41 560  | 666   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 752             | OBRONA NARODOWA   | 300                | 300                | 300                              | -   | 300   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne   | 300                | 300                | 300                              | -   | 300   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 851             | OCHRONA ZDROWIA   | 12 422             | 12 422             | 12 422                           | 5 859   | 6 563   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85195           | Pozostała działalność   | 12 422             | 12 422             | 12 422                           | 5 859   | 6 563   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA   | 1 306 778          | 1 306 778          | 1 264 991                        | 563 100   | 701 891   | -                  | 41 787                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 651 178            | 651 178            | 650 578                          | 563 100   | 87 478  | -                  | 600  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 28 000             | 28 000             | 413                              | -   | 413   | -                  | 27 587                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze  | 613 000            | 613 000            | 613 000                          | -   | 613 000   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 14 600             | 14 600             | 1 000                            | -   | 1 000   | -                  | 13 600                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 853             | POZOSTALE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 1 042 440          | 1 042 440          | 20 440                           | 20 440  | -   | -                  | 1 022 000                                  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85395           | Pozostała działalność   | 1 042 440          | 1 042 440          | 20 440                           | 20 440  | -   | -                  | 1 022 000                                  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 855             | RODZINA   | 30 076 775         | 30 076 775         | 4 294 186                        | 3 489 798                                       | 804 388   | -                  | 25 782 589                                 | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 26 300             | 26 300             | 26 300                           | -   | 26 300  | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 29 721 551         | 29 721 551         | 3 938 962                        | 3 486 004                                       | 452 958   | -                  | 25 782 589                                 | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny   | 3 794              | 3 794              | 3 794                            | 3 794   | -   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 2 000              | 2 000              | 2 000                            | -   | 2 000   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki<br>dla opiekunów | 323 130            | 323 130            | 323 130                          | -   | 323 130   | -                  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |
|                 | <b>R A Z E M: zadania z zakresu administracji<br/>rządowej zlecone gminie</b>   | <b>35 513 681</b>  | <b>35 513 681</b>  | <b>8 644 995</b>                 | <b>7 070 157</b>                                | <b>1 574 838</b>                                      | <b>-</b>           | <b>26 868 686</b>                          | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|                 | <b>RAZEM GMINA</b>  | <b>746 715 316</b> | <b>625 972 989</b> | <b>432 550 105</b>               | <b>266 425 750</b>                              | <b>166 124 355</b>                                    | <b>137 294 728</b> | <b>40 240 124</b>                          | <b>1 051 639</b>  | <b>3 081 393</b>                            | <b>11 755 000</b>      | <b>120 742 327</b>   | <b>10 177 000</b>                                      | <b>110 565 327</b>   | <b>3 431 789</b>   |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  |   |   |            |  |   |   |                        |                      |  | w tym:   |  |  |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|--|--|--|
|                 |  |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje    | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:<br>wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |  |
|                 |  |                   |                    |                                  | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |            |  |   |   |                        |                      |  |  |  |  |
| 1               | 2  | 3                 | 4                  | 5                                | 6   | 7   | 8          | 9  | 10  | 11  | 12                     | 13                   | 14   | 15   | 16   |  |
|                 | <b>POWIAT</b>  |                   |                    |                                  |   |   |            |  |   |   |                        |                      |  |  |  |  |
|                 | <b>Zadania własne</b>                                |                   |                    |                                  |   |   |            |  |   |   |                        |                      |  |  |  |  |
| 020             | LEŚNICTWO  | 8 000             | 8 000              | 8 000                            | -   | 8 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                          | 8 000             | 8 000              | 8 000                            | -   | 8 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 600             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                 | 32 139 220        | 13 919 900         | 13 919 900                       | -   | 13 919 900  | -          | -  | -   | -   | -                      | 18 219 320           | -  | 18 219 320   | -  |  |
| 60015           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu        | 32 099 220        | 13 879 900         | 13 879 900                       | -   | 13 879 900  | -          | -  | -   | -   | -                      | 18 219 320           | -  | 18 219 320   | -  |  |
| 60053           | Infrastruktura telekomunikacyjna                     | 40 000            | 40 000             | 40 000                           | -   | 40 000  | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 710             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                 | 620 000           | 620 000            | 620 000                          | -   | 620 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii             | 620 000           | 620 000            | 620 000                          | -   | 620 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                              | 5 348 404         | 5 348 404          | 5 346 904                        | 3 235 500                                       | 2 111 404   | -          | 1 500                                      | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 3 696 404         | 3 696 404          | 3 694 904                        | 3 235 500                                       | 459 404   | -          | 1 500                                      | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 75095           | Pozostała działalność                                | 1 652 000         | 1 652 000          | 1 652 000                        | -   | 1 652 000   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 754             | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 707 347           | 407 347            | 407 347                          | 58 148  | 349 199   | -          | -  | -   | -   | -                      | 300 000              | -  | 300 000  | -  |  |
| 75403           | Jednostki terenowe Policji                           | 15 000            | 15 000             | 15 000                           | -   | 15 000  | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                          | 300 000           | -                  | -                                | -   | -   | -          | -  | -   | -   | -                      | 300 000              | -  | 300 000  | -  |  |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                                | 392 347           | 392 347            | 392 347                          | 58 148  | 334 199   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 758             | RÓŻNE ROZLICZENIA                                    | 5 480 115         | 5 480 115          | 5 480 115                        | -   | 5 480 115   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 75832           | Część równoważąca subwencji<br>ogólnej dla powiatów  | 5 480 115         | 5 480 115          | 5 480 115                        | -   | 5 480 115   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                 | 97 656 283        | 96 566 283         | 79 968 393                       | 69 701 015                                      | 10 267 378  | 15 230 080 | 138 999                                    | 1 228 811   | -   | -                      | 1 090 000            | -  | 1 090 000  | -  |  |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                          | 7 527 322         | 7 527 322          | 7 514 800                        | 6 964 920                                       | 549 880   | -          | 12 522                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80107           | Świetlice szkolne                                    | 526 108           | 526 108            | 525 297                          | 512 120   | 13 177  | -          | 811  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80115           | Technika   | 36 082 276        | 36 082 276         | 30 106 848                       | 25 662 680                                      | 4 444 168   | 5 209 000  | 55 465                                     | 710 963   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80116           | Szkoły policealne                                    | 2 335 000         | 2 335 000          | -                                | -   | -   | 2 335 000  | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                       | 8 335 020         | 8 335 020          | 6 112 229                        | 5 059 240                                       | 1 052 989   | 2 210 800  | 11 991                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                               | 28 097 009        | 27 107 009         | 23 747 780                       | 21 222 480                                      | 2 525 300   | 2 803 000  | 38 381                                     | 517 848   | -   | -                      | 990 000              | -  | 990 000  | -  |  |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                   | 2 849 029         | 2 749 029          | 2 743 841                        | 2 413 080                                       | 330 761   | -          | 5 188                                      | -   | -   | -                      | 100 000              | -  | 100 000  | -  |  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                            | 6 747 377         | 6 747 377          | 5 745 922                        | 5 365 790                                       | 380 132   | 991 000    | 10 455                                     | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 376 590           | 376 590            | 376 590                          | -   | 376 590   | -          | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                      | 505 904           | 505 904            | 505 274                          | 157 800   | 347 474   | -          | 630  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                        | 22 000            | 22 000             | -                                | -   | -   | 22 000     | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -  |  |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓLEM    | z tego :          |                               |   |   |                  |                                      |   |                                       |                     |                   | w tym:  |   |  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
|              |  |                   | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje          | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
|              |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                  |                                      |   |                                       |                     |                   |   |   |  |
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 995 475         | 3 995 475         | 2 349 919                     | 2 218 350                                 | 131 569   | 1 642 000        | 3 556                                | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80195        | Pozostała działalność  | 257 173           | 257 173           | 239 893                       | 124 555                                   | 115 338   | 17 280           | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>8 857 550</b>  | <b>70 550</b>     | <b>70 550</b>                 | -   | <b>70 550</b>                                   | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | <b>8 787 000</b>  | <b>8 787 000</b>                              | -   | -  |
| 85111        | Szpitala ogólne  | 8 787 000         | -                 | -                             | -   | -   | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | 8 787 000         | 8 787 000                                     | -   | -  |
| 85195        | Pozostała działalność  | 70 550            | 70 550            | 70 550                        | -   | 70 550  | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>8 816 897</b>  | <b>8 547 911</b>  | <b>2 222 911</b>              | <b>1 685 952</b>                          | <b>536 959</b>                                  | <b>6 313 000</b> | <b>12 000</b>                        | -   | -                                     | -                   | <b>268 986</b>    | -   | <b>268 986</b>                                      | -  |
| 85202        | Domy pomocy społecznej   | 6 396 986         | 6 128 000         | 100 000                       | -   | 100 000   | 6 028 000        | -                                    | -   | -                                     | -                   | 268 986           | -   | 268 986   | -  |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 313 680           | 313 680           | 28 680                        | -   | 28 680  | 285 000          | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85218        | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 929 273           | 929 273           | 917 573                       | 763 352                                   | 154 221   | -                | 11 700                               | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 176 958         | 1 176 958         | 1 176 658                     | 922 600                                   | 254 058   | -                | 300                                  | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>5 603 157</b>  | <b>5 603 157</b>  | <b>5 337 870</b>              | <b>4 417 880</b>                          | <b>919 990</b>                                  | <b>183 094</b>   | <b>4 600</b>                         | <b>77 593</b>   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 117 805           | 117 805           | 10 711                        | -   | 10 711  | 107 094          | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy   | 5 331 494         | 5 331 494         | 5 326 894                     | 4 417 880                                 | 909 014   | -                | 4 600                                | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85395        | Pozostała działalność  | 153 858           | 153 858           | 265                           | -   | 265   | 76 000           | -                                    | 77 593  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>21 846 510</b> | <b>13 364 350</b> | <b>8 096 824</b>              | <b>7 129 556</b>                          | <b>967 268</b>                                  | <b>5 070 000</b> | <b>197 526</b>                       | -   | -                                     | -                   | <b>8 482 160</b>  | -   | <b>8 482 160</b>                                    | -  |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 2 378 335         | 2 378 335         | 317 752                       | 313 110                                   | 4 642   | 2 060 000        | 583                                  | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 9 668 560         | 4 133 560         | 4 127 795                     | 3 744 870                                 | 382 925   | -                | 5 765                                | -   | -                                     | -                   | 5 535 000         | -   | 5 535 000   | -  |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 3 530 606         | 3 530 606         | 3 523 428                     | 3 045 058                                 | 478 370   | -                | 7 178                                | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne  | 508 000           | 508 000           | -                             | -   | -   | 508 000          | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 81 638            | 81 638            | 81 638                        | 14 363                                    | 67 275  | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 184 000           | 184 000           | -                             | -   | -   | -                | 184 000                              | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 5 449 160         | 2 502 000         | -                             | -   | -   | 2 502 000        | -                                    | -   | -                                     | -                   | 2 947 160         | -   | 2 947 160   | -  |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 34 056            | 34 056            | 34 056                        | -   | 34 056  | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85495        | Pozostała działalność  | 12 155            | 12 155            | 12 155                        | 12 155                                    | -   | -                | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |

| Dział Rozdz.  | Wyszczególnienie                              | WYDATKI OGÓLEM     | z tego :           |                               |   |   |                   |                                      |   |                                       |                     |                   | w tym:  |   |   |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|
|   |   |                    | wydatki bieżące    | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje           | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:   |
|   |   |                    |                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |                                      |   |                                       |                     |                   |   |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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                                       | 8 840 303          | 8 840 303          | 6 217 468                     | 4 093 800                                 | 2 123 668                                       | -                 | 2 622 835                            | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 85508   | Rodziny zastępcze                             | 3 807 367          | 3 807 367          | 1 367 367                     | 655 500                                   | 711 867   | -                 | 2 440 000                            | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 85510   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 032 936          | 5 032 936          | 4 850 101                     | 3 438 300                                 | 1 411 801                                       | -                 | 182 835                              | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     | 5 288 800          | 5 288 800          | 5 288 800                     | -   | 5 288 800                                       | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 7 800              | 7 800              | 7 800                         | -   | 7 800   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 1 950 000          | 1 950 000          | 1 950 000                     | -   | 1 950 000                                       | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 90007   | Zmniejszenie hałasu i wibracji                | 10 000             | 10 000             | 10 000                        | -   | 10 000  | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 90015   | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 3 321 000          | 3 321 000          | 3 321 000                     | -   | 3 321 000                                       | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| <b>R A Z E M: zadania własne powiatu</b>                          |   | <b>201 212 586</b> | <b>164 065 120</b> | <b>132 985 082</b>            | <b>90 321 851</b>                         | <b>42 663 231</b>                               | <b>26 796 174</b> | <b>2 977 460</b>                     | <b>1 306 404</b>  | <b>-</b>                              | <b>-</b>            | <b>37 147 466</b> | <b>8 787 000</b>                              | <b>28 360 466</b>                                   | <b>-</b>  |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</b> |   |                    |                    |                               |   |   |                   |                                      |   |                                       |                     |                   |   |   |   |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                         | 36 132             | 36 132             | 36 132                        | 35 300                                    | 832   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 01095   | Pozostała działalność                         | 36 132             | 36 132             | 36 132                        | 35 300                                    | 832   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 020   | LEŚNICTWO                                     | 5 152              | 5 152              | 5 152                         | 5 102                                     | 50  | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 02095   | Pozostała działalność                         | 5 152              | 5 152              | 5 152                         | 5 102                                     | 50  | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 100   | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                       | 39 916             | 39 916             | 39 916                        | 39 500                                    | 416   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 10095   | Pozostała działalność                         | 39 916             | 39 916             | 39 916                        | 39 500                                    | 416   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 28 646             | 28 646             | 28 646                        | 28 230                                    | 416   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 60095   | Pozostała działalność                         | 28 646             | 28 646             | 28 646                        | 28 230                                    | 416   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       | 730 873            | 730 873            | 730 873                       | 566 050                                   | 164 823   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 730 873            | 730 873            | 730 873                       | 566 050                                   | 164 823   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                          | 4 082 468          | 4 082 468          | 4 081 968                     | 3 838 669                                 | 243 299   | -                 | 500                                  | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 71012   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii      | 2 032 793          | 2 032 793          | 2 032 793                     | 1 895 150                                 | 137 643   | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 71015   | Nadzór budowlany                              | 794 900            | 794 900            | 794 400                       | 707 869                                   | 86 531  | -                 | 500                                  | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 71095   | Pozostała działalność                         | 1 254 775          | 1 254 775          | 1 254 775                     | 1 235 650                                 | 19 125  | -                 | -                                    | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 752   | OBRONA NARODOWA                               | 74 940             | 74 940             | 74 340                        | 58 340                                    | 16 000  | -                 | 600                                  | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |
| 75224   | Kwalifikacja wojskowa                         | 74 940             | 74 940             | 74 340                        | 58 340                                    | 16 000  | -                 | 600                                  | -   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -   |

| Dział<br>Rozdz.  | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>OGÓLEM  | z tego :           |   |   |                    |  |   |   |                        |                      |  | w tym:   |   |                  |
|--|--|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|--|---|------------------|
|  |  |                    | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych                |   | dotacje            | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy<br>o finansach<br>publicznych | wydatki<br>z tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu<br>gminy | wydatki<br>majątkowe | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(wraz z dotacjami) | z tego:   |                  |
|  |  |                    |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                    |  |   |   |                        |                      |  |  | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |                  |
| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7                  | 8  | 9   | 10  | 11                     | 12                   | 13   | 14   | 15  | 16               |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>13 841 800</b>  | <b>12 726 800</b>  | <b>12 388 240</b>                               | <b>11 588 462</b>                                     | <b>799 778</b>     | -  | <b>338 560</b>  | -   | -                      | -                    | <b>1 115 000</b>                                       | -  | <b>1 115 000</b>  | -                |
| 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 13 477 000         | 12 362 000         | 12 023 440                                      | 11 443 862  | 579 578            | -  | 338 560   | -   | -                      | -                    | 1 115 000  | -  | 1 115 000   | -                |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 364 800            | 364 800            | 364 800   | 144 600   | 220 200            | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 755  | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>331 500</b>     | <b>331 500</b>     | <b>141 420</b>                                  | <b>36 371</b>   | <b>105 049</b>     | <b>190 080</b>                             | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna   | 331 500            | 331 500            | 141 420   | 36 371  | 105 049            | 190 080                                    | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>414 018</b>     | <b>414 018</b>     | <b>414 018</b>                                  | <b>202 579</b>  | <b>211 439</b>     | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 80195  | Pozostała działalność  | 414 018            | 414 018            | 414 018   | 202 579   | 211 439            | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>                                   | -   | <b>30 000</b>      | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 30 000             | 30 000             | 30 000  | -   | 30 000             | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 852  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>1 208 514</b>   | <b>1 208 514</b>   | <b>23 562</b>                                   | -   | <b>23 562</b>      | <b>1 184 952</b>                           | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 85203  | Ośrodki wsparcia   | 1 184 952          | 1 184 952          | -   | -   | -                  | 1 184 952                                  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 23 562             | 23 562             | 23 562  | -   | 23 562             | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>  | <b>992 449</b>     | <b>992 449</b>     | <b>991 749</b>                                  | <b>789 526</b>  | <b>202 223</b>     | -  | <b>700</b>  | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 992 449            | 992 449            | 991 749   | 789 526   | 202 223            | -  | 700   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 855  | <b>RODZINA</b>   | <b>1 350</b>       | <b>1 350</b>       | <b>1 350</b>                                    | -   | <b>1 350</b>       | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| 85508  | Rodziny zastępcze  | 1 350              | 1 350              | 1 350   | -   | 1 350              | -  | -   | -   | -                      | -                    | -  | -  | -   | -                |
| <b>RAZEM: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</b> |  | <b>21 817 758</b>  | <b>20 702 758</b>  | <b>18 987 366</b>                               | <b>17 188 129</b>                                     | <b>1 799 237</b>   | <b>1 375 032</b>                           | <b>340 360</b>  | -   | -                      | -                    | <b>1 115 000</b>                                       | -  | <b>1 115 000</b>  | -                |
| <b>RAZEM POWIAT</b>  |  | <b>223 030 344</b> | <b>184 767 878</b> | <b>151 972 448</b>                              | <b>107 509 980</b>                                    | <b>44 462 468</b>  | <b>28 171 206</b>                          | <b>3 317 820</b>  | <b>1 306 404</b>                            | -                      | -                    | <b>38 262 466</b>                                      | <b>8 787 000</b>   | <b>29 475 466</b>   | -                |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  |  | <b>969 745 660</b> | <b>810 740 867</b> | <b>584 522 553</b>                              | <b>373 935 730</b>                                    | <b>210 586 823</b> | <b>165 465 934</b>                         | <b>43 557 944</b>   | <b>2 358 043</b>                            | <b>3 081 393</b>       | <b>11 755 000</b>    | <b>159 004 793</b>                                     | <b>18 964 000</b>  | <b>140 040 793</b>  | <b>3 431 789</b> |

## Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2023 rok

( w zł.)

| §   | Wyszczególnienie  | Kwota              |
|-----|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3                  |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>167 041 307</b> |
|     | w tym:  |                    |
|     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 9 720 742          |
| 905 | w tym :   |                    |
|     | - rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 9 720 742          |
|     | 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   | 597 752            |
| 906 |   |                    |
|     | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym   | 121 200 000        |
| 953 | w tym :   |                    |
|     | - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych   | 71 200 000         |
|     | - kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych  | 50 000 000         |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 35 522 813         |
|     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>20 226 632</b>  |
|     | w tym:  |                    |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 8 226 632          |
|     | w tym :   |                    |
|     | - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"   | 5 253 352          |

| §   | Wyszczególnienie   | Kwota      |
|-----|--|------------|
| 1   | 2  | 3          |
|     | - 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    |
|     | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V   | 1 350 500  |
|     | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV  | 702 780    |
| 993 | Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów   | 12 000 000 |
|     | w tym :  |            |
|     | - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych   | 12 000 000 |

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2023 r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego:           |                               |   |   |          |                                      |  |
|---|--------|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---|---|----------|--------------------------------------|--|
|   |        |  |   |   | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
|   |        |  |   |   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |          |                                      |  |
| 1   | 2      | 3  | 4                                       | 5                                       | 6                 | 7                             | 8   | 9   | 10       | 11                                   | 12   |
| <b>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b>  |        |  |   |   |                   |                               |   |   |          |                                      |  |
| <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i> |        |  |   |   |                   |                               |   |   |          |                                      |  |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 469 887                               | 1 469 887                               | 1 469 887         | 1 469 887                     | 1 469 532                                 | 355   | -        | -                                    | -  |
|   | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 1 469 887                               | 1 469 887                               | 1 469 887         | 1 469 887                     | 1 469 532                                 | 355   | -        | -                                    | -  |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 23 550                                  | 23 550                                  | 23 550            | 23 550                        | 23 550                                    | -   | -        | -                                    | -  |
|   | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 23 550                                  | 23 550                                  | 23 550            | 23 550                        | 23 550                                    | -   | -        | -                                    | -  |
| 752   |        | OBRONA NARODOWA  | 300                                     | 300                                     | 300               | 300                           | -   | 300   | -        | -                                    | -  |
|   | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 300                                     | 300                                     | 300               | 300                           | -   | 300   | -        | -                                    | -  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 12 422                                  | 12 422                                  | 12 422            | 12 422                        | 5 859                                     | 6 563   | -        | -                                    | -  |
|   | 85195  | Pozostała działalność  | 12 422                                  | 12 422                                  | 12 422            | 12 422                        | 5 859                                     | 6 563   | -        | -                                    | -  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 1 105 600                               | 1 105 600                               | 1 105 600         | 1 077 513                     | 411 172                                   | 666 341   | -        | 28 087                               | -  |
|   | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 465 600                                 | 465 600                                 | 465 600           | 465 100                       | 411 172                                   | 53 928  | -        | 500                                  | -  |
|   | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 28 000                                  | 28 000                                  | 28 000            | 413                           | -   | 413   | -        | 27 587                               | -  |
|   | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 612 000                                 | 612 000                                 | 612 000           | 612 000                       | -   | 612 000   | -        | -                                    | -  |
| 855   |        | RODZINA  | 29 343 039                              | 29 343 039                              | 29 343 039        | 3 560 650                     | 3 101 859                                 | 458 791   | -        | 25 782 389                           | -  |
|   | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 29 017 115                              | 29 017 115                              | 29 017 115        | 3 234 726                     | 3 098 065                                 | 136 661   | -        | 25 782 389                           | -  |
|   | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 3 794                                   | 3 794                                   | 3 794             | 3 794                         | 3 794                                     | -   | -        | -                                    | -  |
|   | 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   | -        | -                                    | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |        |  | <b>31 954 798</b>                       | <b>31 954 798</b>                       | <b>31 954 798</b> | <b>6 144 322</b>              | <b>5 011 972</b>                          | <b>1 132 350</b>                                | <b>-</b> | <b>25 810 476</b>                    | <b>-</b>   |

| 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   |
| 010                          |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b><br><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6410</i> |   |   |                   |                                      |   |   |                  |                                      |  |
|                              |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 15 279                                  | 15 279                                  | 15 279            | 15 279                               | 15 279                                    | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 01095  | Pozostała działalność   | 15 279                                  | 15 279                                  | 15 279            | 15 279                               | 15 279                                    | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 020    | LEŚNICTWO   | 4 802                                   | 4 802                                   | 4 802             | 4 802                                | 4 802                                     | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 02095  | Pozostała działalność   | 4 802                                   | 4 802                                   | 4 802             | 4 802                                | 4 802                                     | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 100    | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO   | 14 488                                  | 14 488                                  | 14 488            | 14 488                               | 14 488                                    | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 10095  | Pozostała działalność   | 14 488                                  | 14 488                                  | 14 488            | 14 488                               | 14 488                                    | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 600    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 22 141                                  | 22 141                                  | 22 141            | 22 141                               | 22 141                                    | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 60095  | Pozostała działalność   | 22 141                                  | 22 141                                  | 22 141            | 22 141                               | 22 141                                    | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 700    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 245 987                                 | 245 987                                 | 245 987           | 245 987                              | 95 058                                    | 150 929   | -                | -                                    | -  |
|                              | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 245 987                                 | 245 987                                 | 245 987           | 245 987                              | 95 058                                    | 150 929   | -                | -                                    | -  |
|                              | 710    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 230 650                               | 1 230 650                               | 1 230 650         | 1 230 150                            | 1 042 904                                 | 187 246   | -                | 500                                  | -  |
|                              | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 307 169                                 | 307 169                                 | 307 169           | 307 169                              | 204 954                                   | 102 215   | -                | -                                    | -  |
|                              | 71015  | Nadzór budowlany  | 793 400                                 | 793 400                                 | 793 400           | 792 900                              | 707 869                                   | 85 031  | -                | 500                                  | -  |
|                              | 71095  | Pozostała działalność   | 130 081                                 | 130 081                                 | 130 081           | 130 081                              | 130 081                                   | -   | -                | -                                    | -  |
|                              | 752    | OBRONA NARODOWA   | 36 300                                  | 36 300                                  | 36 300            | 35 700                               | 19 700                                    | 16 000  | -                | 600                                  | -  |
|                              | 75224  | Kwalifikacja wojskowa   | 36 300                                  | 36 300                                  | 36 300            | 35 700                               | 19 700                                    | 16 000  | -                | 600                                  | -  |
|                              | 754    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA   | 13 417 800                              | 13 417 800                              | 12 302 800        | 11 964 240                           | 11 443 862                                | 520 378   | -                | 338 560                              | 1 115 000  |
|                              | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 13 415 000                              | 13 415 000                              | 12 300 000        | 11 961 440                           | 11 443 862                                | 517 578   | -                | 338 560                              | 1 115 000  |
|                              | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 2 800                                   | 2 800                                   | 2 800             | 2 800                                | -   | 2 800   | -                | -                                    | -  |
|                              | 755    | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 330 000                                 | 330 000                                 | 330 000           | 139 920                              | 36 371                                    | 103 549   | 190 080          | -                                    | -  |
|                              | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 330 000                                 | 330 000                                 | 330 000           | 139 920                              | 36 371                                    | 103 549   | 190 080          | -                                    | -  |
|                              | 852    | POMOC SPOŁECZNA   | 1 208 514                               | 1 208 514                               | 1 208 514         | 23 562                               | -   | 23 562  | 1 184 952        | -                                    | -  |
|                              | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 1 184 952                               | 1 184 952                               | 1 184 952         | -                                    | -   | -   | 1 184 952        | -                                    | -  |
|                              | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 23 562                                  | 23 562                                  | 23 562            | 23 562                               | -   | 23 562  | -                | -                                    | -  |
|                              | 853    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 992 449                                 | 992 449                                 | 992 449           | 991 749                              | 789 526                                   | 202 223   | -                | 700                                  | -  |
|                              | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 992 449                                 | 992 449                                 | 992 449           | 991 749                              | 789 526                                   | 202 223   | -                | 700                                  | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |   | <b>17 518 410</b>                       | <b>17 518 410</b>                       | <b>16 403 410</b> | <b>14 688 018</b>                    | <b>13 484 131</b>                         | <b>1 203 887</b>                                | <b>1 375 032</b> | <b>340 360</b>                       | <b>1 115 000</b>                                     |
| <b>OGÓLEM</b>                |        |   | <b>49 473 208</b>                       | <b>49 473 208</b>                       | <b>48 358 208</b> | <b>20 832 340</b>                    | <b>18 496 103</b>                         | <b>2 336 237</b>                                | <b>1 375 032</b> | <b>26 150 836</b>                    | <b>1 115 000</b>                                     |



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                  | w tym:         |   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|---|
|                 |   |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:        | wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich naliczane |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5                  | 6                                | 7              | 8   |
|                 | <b>GMINA- zadania własne</b>  |                   |                   |                    |                                  |                |   |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>                     | <b>-</b>       | <b>2 500</b>                                    |
| 71035           | Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi  | 2 500             | 2 500             | 2 500              | 2 500                            | -              | 2 500   |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>-</b>          | <b>128 209</b>    | <b>128 209</b>     | <b>128 209</b>                   | <b>118 430</b> | <b>9 779</b>                                    |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków   | -                 | 128 209           | 128 209            | 128 209                          | 118 430        | 9 779   |
|                 | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  | <b>2 500</b>      | <b>130 709</b>    | <b>130 709</b>     | <b>130 709</b>                   | <b>118 430</b> | <b>12 279</b>                                   |
|                 | <b>POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</b>   |                   |                   |                    |                                  |                |   |
| <b>752</b>      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>38 640</b>     | <b>38 640</b>     | <b>38 640</b>      | <b>38 640</b>                    | <b>38 640</b>  | <b>-</b>  |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej   | 38 640            | 38 640            | 38 640             | 38 640                           | 38 640         | -   |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>414 018</b>    | <b>414 018</b>    | <b>414 018</b>     | <b>414 018</b>                   | <b>202 579</b> | <b>211 439</b>                                  |
| 80195           | Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu | 414 018           | 414 018           | 414 018            | 414 018                          | 202 579        | 211 439   |
|                 | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>  | <b>452 658</b>    | <b>452 658</b>    | <b>452 658</b>     | <b>452 658</b>                   | <b>241 219</b> | <b>211 439</b>                                  |
|                 | <b>OGÓLEM</b>   | <b>455 158</b>    | <b>583 367</b>    | <b>583 367</b>     | <b>583 367</b>                   | <b>359 649</b> | <b>223 718</b>                                  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/863/22  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów  
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023r.**

/w zł/

| Dział<br>Rozdz.            | Zakres porozumienia  | Nazwa jednostki samorządu<br>terytorialnego         | Dochody          | Wydatki          |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|
|                            | <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>  |   |                  |                  |
| 600<br>60016               | Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności-<br><i>dochody majątkowe, wydatki majątkowe-<br/>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | Górnośląsko-Zagłębiowska<br>Metropolia w Katowicach | 2 645 850        | 2 645 850        |
| 600<br>60019               | Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych-<br><i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>                                     | Górnośląsko-Zagłębiowska<br>Metropolia w Katowicach |                  | 548              |
| 801<br>80195               | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła<br>Zielonoświątkowego Zbór "Betania"-<br><i>wydatki bieżące- dotacje</i>                                | miasto Katowice                                     |                  | 2 160            |
| 801<br>80195               | Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego<br>Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego-<br><i>wydatki bieżące- dotacje</i>                         | miasto Sosnowiec                                    |                  | 15 120           |
| 801<br>80195               | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan<br>Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>                             | miasto Zabrze                                       |                  | 2 160            |
| 851<br>85158               | Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych<br>z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu-<br><i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Sosnowiec                                    |                  | 280 000          |
| 900<br>90005               | Program "Stop smog"  | Górnośląsko-Zagłębiowska<br>Metropolia w Katowicach | 6 000            | 12 973           |
|                            | - <i>dochody majątkowe</i>   |   | 6 000            |                  |
|                            | - <i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy<br/>inwestycyjne (dotacje), w tym udział:</i>   |   |                  | 12 973           |
|                            | * <i>Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>   |   |                  | 6 000            |
|                            | * <i>miasta</i>  |   |                  | 6 973            |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |  |   | <b>2 651 850</b> | <b>2 958 811</b> |
|                            | <b>w tym:</b>  |   |                  |                  |
|                            | - <b>wydatki bieżące</b>   |   |                  | 299 988          |
|                            | - <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |   | 2 651 850        | 2 658 823        |

| Dział<br>Rozdz.   | Zakres porozumienia   | Nazwa jednostki samorządu<br>terytorialnego | Dochody          | Wydatki          |
|---|---|---|------------------|------------------|
|   | <b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>   |   |                  |                  |
| 801<br>80117  | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach<br>Dokształcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>   | miasto Gliwice                              |                  | 55 800           |
| 801<br>80195  | Partycypacja w kosztach nauki religii<br>Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego-<br><i>wydatki bieżące- dotacje</i>   | powiat bieruńsko-łędziński                  |                  | 4 320            |
| 801<br>80195  | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła<br>Zielonoświątkowego Zbór "Betania"-<br><i>wydatki bieżące- dotacje</i>   | miasto Katowice                             |                  | 2 160            |
| 801<br>80195  | Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego<br>Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego-<br><i>wydatki bieżące- dotacje</i>  | miasto Sosnowiec                            |                  | 4 320            |
| 801<br>80195  | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan<br>Wspólnoty Zielonoświątkowej- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>  | miasto Zabrze                               |                  | 6 480            |
| 853<br>85333  | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy<br>w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych<br>z terenu powiatu bieruńsko-łędzińskiego- <i>dochody bieżące;</i><br><i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i><br><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | powiat bieruńsko-łędziński                  | 850 000          | 850 000          |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące</b> |   |   | <b>850 000</b>   | <b>923 080</b>   |
| <b>OGÓLEM- dochody i wydatki</b>                        |   |   | <b>3 501 850</b> | <b>3 881 891</b> |
|   | <b>w tym:</b>   |   |                  |                  |
|   | - dochody i wydatki bieżące   |   | 850 000          | 1 223 068        |
|   | - dochody i wydatki majątkowe   |   | 2 651 850        | 2 658 823        |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.**

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | z tego:         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:                                 |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|     |        |  |                |                 | przedmiotowe                           |  | podmiotowe                             |  | celowe                                 |  |  |  |
| 1   | 2      | 3  | 4              | 5               | 6                                      | 7  | 8                                      | 9  | 10                                     | 11   | 12   | 13   |
|     |        |  |                |                 | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych   | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 600 |        | <b><u>GMINA</u></b><br>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ  | 39 882 640     | 39 862 832      | -                                      | -  | -                                      | -  | 39 862 832                             | -  | 19 808   | -  |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 39 882 640     | 39 862 832      | -                                      | -  | -                                      | -  | 39 862 832                             | -  | 19 808   | -  |
|     |        | - 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) | 39 882 640     | 39 862 832      | -                                      | -  | -                                      | -  | 39 862 832                             | -  | 19 808   | -  |
| 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 10 616 553     | 5 283 509       | 5 283 509                              | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 5 333 044  | -  |
|     | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 164 100        | -               | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 164 100  | -  |
|     |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach   | 164 100        | -               | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 164 100  | -  |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 550 000        | -               | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 550 000  | -  |
|     |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach   | 550 000        | -               | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 550 000  | -  |
|     | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 9 902 453      | 5 283 509       | 5 283 509                              | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 4 618 944  | -  |
|     |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach   | 9 902 453      | 5 283 509       | 5 283 509                              | -  | -                                      | -  | -                                      | -  | 4 618 944  | -  |
| 730 |        | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA   | 600 000        | 600 000         | -                                      | -  | -                                      | 600 000                                      | -                                      | -  | -  | -  |
|     | 73095  | Pozostała działalność  | 600 000        | 600 000         | -                                      | -  | -                                      | 600 000                                      | -                                      | -  | -  | -  |
|     |        | - dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku   | 600 000        | 600 000         | -                                      | -  | -                                      | 600 000                                      | -                                      | -  | -  | -  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | z tego:         |              |   |            |            |        |         |  |  |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|--------|---------|--|--|
|     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:       |   |            |            |        |         | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|     |        |  |                |                 | przedmiotowe |   | podmiotowe |            | celowe |         | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                     | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1   | 2      | 3  | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9          | 10     | 11      | 12   | 13   |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 388 123      | 1 388 123       | -            | - | 1 388 123  | -          | -      | -       | -  | -  |
|     | 75095  | Pozostała działalność  | 1 388 123      | 1 388 123       | -            | - | 1 388 123  | -          | -      | -       | -  | -  |
|     |        | - część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  | 888 123        | 888 123         | -            | - | 888 123    | -          | -      | -       | -  | -  |
|     |        | - składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"   | 500 000        | 500 000         | -            | - | 500 000    | -          | -      | -       | -  | -  |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 48 175 440     | 48 175 440      | -            | - | -          | 48 036 000 | 19 440 | 120 000 | -  | -  |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe  | 6 369 000      | 6 369 000       | -            | - | -          | 6 369 000  | -      | -       | -  | -  |
|     |        | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych  | 6 369 000      | 6 369 000       | -            | - | -          | 6 369 000  | -      | -       | -  | -  |
|     | 80104  | Przedszkola  | 22 077 000     | 22 077 000      | -            | - | -          | 22 077 000 | -      | -       | -  | -  |
|     |        | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli   | 22 077 000     | 22 077 000      | -            | - | -          | 22 077 000 | -      | -       | -  | -  |
|     | 80105  | Przedszkola specjalne  | 6 687 000      | 6 687 000       | -            | - | -          | 6 687 000  | -      | -       | -  | -  |
|     |        | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych   | 6 687 000      | 6 687 000       | -            | - | -          | 6 687 000  | -      | -       | -  | -  |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 120 000        | 120 000         | -            | - | -          | -          | -      | 120 000 | -  | -  |
|     |        | - dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach  | 120 000        | 120 000         | -            | - | -          | -          | -      | 120 000 | -  | -  |
|     | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 842 000      | 5 842 000       | -            | - | -          | 5 842 000  | -      | -       | -  | -  |
|     |        | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych  | 5 842 000      | 5 842 000       | -            | - | -          | 5 842 000  | -      | -       | -  | -  |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 7 061 000      | 7 061 000       | -            | - | -          | 7 061 000  | -      | -       | -  | -  |
|     |        | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych  | 7 061 000      | 7 061 000       | -            | - | -          | 7 061 000  | -      | -       | -  | -  |
|     | 80195  | Pozostała działalność  | 19 440         | 19 440          | -            | - | -          | -          | 19 440 | -       | -  | -  |
|     |        | - lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego  | 19 440         | 19 440          | -            | - | -          | -          | 19 440 | -       | -  | -  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | z tego:         |              |   |            |   |         |           |  |  |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|---|---------|-----------|--|--|
|     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:       |   |            |   |         |           | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|     |        |  |                |                 | przedmiotowe |   | podmiotowe |   | celowe  |           | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                     | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1   | 2      | 3  | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9 | 10      | 11        | 12   | 13   |
| 851 |        | OCHRONA ZDROWIA  | 3 263 612      | 3 263 612       | -            | - | 35 000     | - | 280 000 | 2 948 612 | -  | -  |
|     | 85151  | Świadczenia wysokospecjalistyczne  | 130 000        | 130 000         | -            | - | -          | - | -       | 130 000   | -  | -  |
|     |        | - dotacja na świadczenie usług hospicyjnych  | 130 000        | 130 000         | -            | - | -          | - | -       | 130 000   | -  | -  |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 206 040        | 206 040         | -            | - | -          | - | -       | 206 040   | -  | -  |
|     |        | - dotacje dla organizacji pozarządowych,<br>stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów  | 206 040        | 206 040         | -            | - | -          | - | -       | 206 040   | -  | -  |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 597 572      | 2 597 572       | -            | - | 35 000     | - | -       | 2 562 572 | -  | -  |
|     |        | - dotacje dla organizacji pozarządowych,<br>stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów  | 2 562 572      | 2 562 572       | -            | - | -          | - | -       | 2 562 572 | -  | -  |
|     |        | - dotacja dla Teatru Małego  | 35 000         | 35 000          | -            | - | 35 000     | - | -       | -         | -  | -  |
|     | 85158  | Izby wytrzeźwień   | 280 000        | 280 000         | -            | - | -          | - | 280 000 | -         | -  | -  |
|     |        | - dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń<br>na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych<br>z terenu gminy Tychy do Izby Wyrzeźwień<br>w Sosnowcu                | 280 000        | 280 000         | -            | - | -          | - | 280 000 | -         | -  | -  |
|     | 85195  | Pozostała działalność  | 50 000         | 50 000          | -            | - | -          | - | -       | 50 000    | -  | -  |
|     |        | - dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego<br>oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości<br>życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi            | 50 000         | 50 000          | -            | - | -          | - | -       | 50 000    | -  | -  |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA  | 502 200        | 502 200         | -            | - | -          | - | -       | 502 200   | -  | -  |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 190 000        | 190 000         | -            | - | -          | - | -       | 190 000   | -  | -  |
|     |        | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób<br>po 60 roku życia   | 190 000        | 190 000         | -            | - | -          | - | -       | 190 000   | -  | -  |
|     | 85295  | Pozostała działalność  | 312 200        | 312 200         | -            | - | -          | - | -       | 312 200   | -  | -  |
|     |        | - funkcjonowanie Klubu "Senior+"   | 195 000        | 195 000         | -            | - | -          | - | -       | 195 000   | -  | -  |
|     |        | - prowadzenie sklepu społecznego   | 76 200         | 76 200          | -            | - | -          | - | -       | 76 200    | -  | -  |
|     |        | - pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów<br>oraz prowadzenie działań mających na celu<br>wzmacnianie samodzielności i kompetencji<br>w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 41 000         | 41 000          | -            | - | -          | - | -       | 41 000    | -  | -  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |              |   |            |           |        |           |  | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |  |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--------------|---|------------|-----------|--------|-----------|--|---|--|
|     |        |   |                | Dotacje bieżące | w tym:       |   |            |           |        |           |  |   |  |
|     |        |   |                |                 | przedmiotowe |   | podmiotowe |           | celowe |           | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych                              | jednostki sektora finansów publicznych |
| 1   | 2      | 3   | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9         | 10     | 11        | 12                                     | 13  |  |
| 853 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 260 000        | 260 000         | -            | - | -          | -         | -      | 260 000   | -                                      | -   |  |
|     | 85395  | Pozostała działalność   | 260 000        | 260 000         | -            | - | -          | -         | -      | 260 000   | -                                      | -   |  |
|     |        | - dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"                            | 260 000        | 260 000         | -            | - | -          | -         | -      | 260 000   | -                                      | -   |  |
| 854 |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 1 737 000      | 1 737 000       | -            | - | -          | 1 737 000 | -      | -         | -                                      | -   |  |
|     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 737 000      | 1 737 000       | -            | - | -          | 1 737 000 | -      | -         | -                                      | -   |  |
|     |        | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych   | 1 737 000      | 1 737 000       | -            | - | -          | 1 737 000 | -      | -         | -                                      | -   |  |
| 855 |        | RODZINA   | 4 157 400      | 4 157 400       | -            | - | -          | -         | -      | 4 157 400 | 12 973                                 | -   |  |
|     | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 4 142 400      | 4 142 400       | -            | - | -          | -         | -      | 4 142 400 | 25 946                                 | -   |  |
|     |        | - dotacje dla niepublicznych żłobków  | 4 142 400      | 4 142 400       | -            | - | -          | -         | -      | 4 142 400 | -                                      | -   |  |
|     | 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   | 1 993 898      | 27 000          | -            | - | -          | -         | -      | 27 000    | 12 973                                 | 1 953 925   |  |
|     | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 966 898      | -               | -            | - | -          | -         | -      | -         | 12 973                                 | 1 953 925   |  |
|     |        | - projekt pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"   | 683 015        | -               | -            | - | -          | -         | -      | -         | -                                      | 683 015   |  |
|     |        | - zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VI   | 150 000        | -               | -            | - | -          | -         | -      | -         | -                                      | 150 000   |  |
|     |        | - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027  | 480 000        | -               | -            | - | -          | -         | -      | -         | -                                      | 480 000   |  |
|     |        | - Program "Stop smog"- dotacja dla Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii   | 12 973         | -               | -            | - | -          | -         | -      | -         | 12 973                                 | -   |  |
|     |        | - wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (I i II etap)   | 640 910        | -               | -            | - | -          | -         | -      | -         | -                                      | 640 910   |  |
|     | 90095  | Pozostała działalność   | 27 000         | 27 000          | -            | - | -          | -         | -      | 27 000    | -                                      | -   |  |
|     |        | - oświata ekologiczna   | 10 000         | 10 000          | -            | - | -          | -         | -      | 10 000    | -                                      | -   |  |
|     |        | - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy  | 17 000         | 17 000          | -            | - | -          | -         | -      | 17 000    | -                                      | -   |  |

| Dz.                               | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | z tego:         |              |   |            |            |            |            |   |  |
|-----------------------------------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|---|--|
|                                   |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:       |   |            |            |            |            | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |  |
|                                   |        |  |                |                 | przedmiotowe |   | podmiotowe |            | celowe     |            | jednostki sektora finansów publicznych                                    | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1                                 | 2      | 3  | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9          | 10         | 11         | 12  | 13   |
| 921                               |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 33 660 612     | 20 690 612      | -            | - | 20 276 088 | -          | 64 524     | 350 000    | 12 970 000  | -  |
| 92105                             |        | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 250 000        | 250 000         | -            | - | -          | -          | -          | 250 000    | -   | -  |
|                                   |        | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne   | 250 000        | 250 000         | -            | - | -          | -          | -          | 250 000    | -   | -  |
| 92106                             |        | Teatry   | 16 278 000     | 3 408 000       | -            | - | 3 408 000  | -          | -          | -          | 12 870 000  | -  |
|                                   |        | - Teatr "Mały" w Tychach   | 3 408 000      | 3 408 000       | -            | - | 3 408 000  | -          | -          | -          | -   | -  |
|                                   |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach   | 12 870 000     | -               | -            | - | -          | -          | -          | -          | 12 870 000  | -  |
| 92108                             |        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 2 447 000      | 2 447 000       | -            | - | 2 447 000  | -          | -          | -          | -   | -  |
|                                   |        | - AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy   | 2 447 000      | 2 447 000       | -            | - | 2 447 000  | -          | -          | -          | -   | -  |
| 92114                             |        | Pozostałe instytucje kultury   | 4 849 788      | 4 749 788       | -            | - | 4 749 788  | -          | -          | -          | 100 000   | -  |
|                                   |        | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach   | 4 749 788      | 4 749 788       | -            | - | 4 749 788  | -          | -          | -          | -   | -  |
|                                   |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach   | 100 000        | -               | -            | - | -          | -          | -          | -          | 100 000   | -  |
| 92116                             |        | Biblioteki   | 7 817 000      | 7 817 000       | -            | - | 7 817 000  | -          | -          | -          | -   | -  |
|                                   |        | - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach   | 7 817 000      | 7 817 000       | -            | - | 7 817 000  | -          | -          | -          | -   | -  |
| 92118                             |        | Muzea  | 1 918 824      | 1 918 824       | -            | - | 1 854 300  | -          | 64 524     | -          | -   | -  |
|                                   |        | - Muzeum Miejskie w Tychach  | 1 918 824      | 1 918 824       | -            | - | 1 854 300  | -          | 64 524     | -          | -   | -  |
| 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    | -   | -  |
| 926                               |        | KULTURA FIZYCZNA   | 11 347 000     | 11 347 000      | -            | - | -          | -          | -          | 11 347 000 | -   | -  |
| 92605                             |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 11 270 000     | 11 270 000      | -            | - | -          | -          | -          | 11 270 000 | -   | -  |
|                                   |        | - wsparcie rozwoju sportu w mieście-dotacje dla klubów sportowych  | 11 040 000     | 11 040 000      | -            | - | -          | -          | -          | 11 040 000 | -   | -  |
|                                   |        | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej  | 170 000        | 170 000         | -            | - | -          | -          | -          | -          | 170 000   | -  |
|                                   |        | - 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     | -   | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA WLASNE GMINY</b> |        |  | 157 584 478    | 137 294 728     | 5 283 509    | - | 21 699 211 | 50 373 000 | 40 226 796 | 19 712 212 | 18 335 825  | 1 953 925                                    |



| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |              |   |            |            |        |    |  |  |
|-------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|--------|----|--|--|
|       |        |   |                | Dotacje bieżące | w tym:       |   |            |            |        |    | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|       |        |   |                |                 | przedmiotowe |   | podmiotowe |            | celowe |    | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                     | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1     | 2      | 3   | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9          | 10     | 11 | 12   | 13   |
| 801   |        | <b>POWIAT</b><br>OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 15 230 080     | 15 230 080      | -            | - | -          | 15 157 000 | 73 080 | -  | -  | -  |
| 80115 |        | Technika  | 5 209 000      | 5 209 000       | -            | - | -          | 5 209 000  | -      | -  | -  | -  |
|       |        | - dotacje dla niepublicznych techników  | 5 209 000      | 5 209 000       | -            | - | -          | 5 209 000  | -      | -  | -  | -  |
| 80116 |        | Szkoły policealne   | 2 335 000      | 2 335 000       | -            | - | -          | 2 335 000  | -      | -  | -  | -  |
|       |        | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych   | 2 335 000      | 2 335 000       | -            | - | -          | 2 335 000  | -      | -  | -  | -  |
| 80117 |        | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 2 210 800      | 2 210 800       | -            | - | -          | 2 155 000  | 55 800 | -  | -  | -  |
|       |        | - dotacje dla niepublicznych szkół branżowych   | 2 155 000      | 2 155 000       | -            | - | -          | 2 155 000  | -      | -  | -  | -  |
|       |        | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych-<br>dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego  | 55 800         | 55 800          | -            | - | -          | -          | 55 800 | -  | -  | -  |
| 80120 |        | Licea ogólnokształcące  | 2 803 000      | 2 803 000       | -            | - | -          | 2 803 000  | -      | -  | -  | -  |
|       |        | - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących  | 2 803 000      | 2 803 000       | -            | - | -          | 2 803 000  | -      | -  | -  | -  |
| 80134 |        | Szkoły zawodowe specjalne   | 991 000        | 991 000         | -            | - | -          | 991 000    | -      | -  | -  | -  |
|       |        | - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych<br>specjalnych  | 991 000        | 991 000         | -            | - | -          | 991 000    | -      | -  | -  | -  |
| 80151 |        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 22 000         | 22 000          | -            | - | -          | 22 000     | -      | -  | -  | -  |
|       |        | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych   | 22 000         | 22 000          | -            | - | -          | 22 000     | -      | -  | -  | -  |
| 80152 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży<br>w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum<br>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach<br>ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,<br>branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej<br>zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych<br>w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 642 000      | 1 642 000       | -            | - | -          | 1 642 000  | -      | -  | -  | -  |
|       |        | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych   | 1 642 000      | 1 642 000       | -            | - | -          | 1 642 000  | -      | -  | -  | -  |
| 80195 |        | Pozostała działalność   | 17 280         | 17 280          | -            | - | -          | -          | 17 280 | -  | -  | -  |
|       |        | - lekcje religii- dotacje dla innych<br>jednostek samorządu terytorialnego  | 17 280         | 17 280          | -            | - | -          | -          | 17 280 | -  | -  | -  |

| Dz.                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | z tego:         |              |   |            |            |        |           |  |  |
|-------------------------------------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|--------|-----------|--|--|
|                                     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:       |   |            |            |        |           | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|                                     |        |  |                |                 | przedmiotowe |   | podmiotowe |            | celowe |           | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                     | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1                                   | 2      | 3  | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9          | 10     | 11        | 12   | 13   |
| 852                                 |        | POMOC SPOLECZNA  | 6 313 000      | 6 313 000       | -            | - | -          | -          | -      | 6 313 000 | -  | -  |
|                                     | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 6 028 000      | 6 028 000       | -            | - | -          | -          | -      | 6 028 000 | -  | -  |
|                                     |        | - składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"  | 2 938 000      | 2 938 000       | -            | - | -          | -          | -      | 2 938 000 | -  | -  |
|                                     |        | - dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych   | 3 090 000      | 3 090 000       | -            | - | -          | -          | -      | 3 090 000 | -  | -  |
|                                     | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 285 000        | 285 000         | -            | - | -          | -          | -      | 285 000   | -  | -  |
|                                     |        | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie   | 285 000        | 285 000         | -            | - | -          | -          | -      | 285 000   | -  | -  |
| 853                                 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOLECZNEJ  | 183 094        | 183 094         | -            | - | -          | 107 094    | -      | 76 000    | -  | -  |
|                                     | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 107 094        | 107 094         | -            | - | -          | 107 094    | -      | -         | -  | -  |
|                                     |        | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach   | 107 094        | 107 094         | -            | - | -          | 107 094    | -      | -         | -  | -  |
|                                     | 85395  | Pozostała działalność  | 76 000         | 76 000          | -            | - | -          | -          | -      | 76 000    | -  | -  |
|                                     |        | - dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych   | 76 000         | 76 000          | -            | - | -          | -          | -      | 76 000    | -  | -  |
| 854                                 |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 5 130 000      | 5 070 000       | -            | - | -          | 5 070 000  | -      | -         | -  | 60 000   |
|                                     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 2 060 000      | 2 060 000       | -            | - | -          | 2 060 000  | -      | -         | -  | -  |
|                                     |        | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych  | 2 060 000      | 2 060 000       | -            | - | -          | 2 060 000  | -      | -         | -  | -  |
|                                     | 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 508 000        | 508 000         | -            | - | -          | 508 000    | -      | -         | -  | -  |
|                                     |        | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych  | 508 000        | 508 000         | -            | - | -          | 508 000    | -      | -         | -  | -  |
|                                     | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 2 562 000      | 2 502 000       | -            | - | -          | 2 502 000  | -      | -         | -  | 60 000   |
|                                     |        | - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach   | 2 502 000      | 2 502 000       | -            | - | -          | 2 502 000  | -      | -         | -  | -  |
|                                     |        | - dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich-uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym | 60 000         | -               | -            | - | -          | -          | -      | -         | -  | 60 000   |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |        |  | 26 856 174     | 26 796 174      | -            | - | -          | 20 334 094 | 73 080 | 6 389 000 | -  | 60 000   |

| Dz.                                  | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem     | z tego:            |  |  |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|--------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                      |        |  |                    | Dotacje bieżące    | 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   |  |
|                                      |        | <b><u>POWIAT ZLECONE</u></b>   |                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755                                  |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI   | 190 080            | 190 080            | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 190 080                                      | -                                      | -  |  |
|                                      | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna   | 190 080            | 190 080            | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 190 080                                      | -                                      | -  |  |
|                                      |        | - dotacje dla organizacji prowadzących działalność<br>pożytku publicznego                  | 190 080            | 190 080            | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 190 080                                      | -                                      | -  |  |
| 852                                  |        | POMOC SPOŁECZNA  | 1 184 952          | 1 184 952          | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 1 184 952                                    | -                                      | -  |  |
|                                      | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 1 184 952          | 1 184 952          | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 1 184 952                                    | -                                      | -  |  |
|                                      |        | - dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego<br>Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 1 184 952          | 1 184 952          | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 1 184 952                                    | -                                      | -  |  |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU</b> |        |  | <b>1 375 032</b>   | <b>1 375 032</b>   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>1 375 032</b>                             | <b>-</b>                               | <b>-</b>   |  |
| <b>OGÓLEM POWIAT</b>                 |        |  | <b>28 231 206</b>  | <b>28 171 206</b>  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                               | <b>20 334 094</b>                            | <b>73 080</b>                          | <b>7 764 032</b>                             | <b>-</b>                               | <b>60 000</b>  |  |
| <b>OGÓLEM GMINA I POWIAT</b>         |        |  | <b>185 815 684</b> | <b>165 465 934</b> | <b>5 283 509</b>                       | <b>-</b>                                     | <b>21 699 211</b>                      | <b>70 707 094</b>                            | <b>40 299 876</b>                      | <b>27 476 244</b>                            | <b>18 335 825</b>                      | <b>2 013 925</b>   |  |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLVI/863/22  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| <b>Dz.</b>     | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2023 r.</b> |
|----------------|---------------|---|------------------------|
| <b>WYDATKI</b> |               |   |                        |
| <b>700</b>     |               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>4 724 000</b>       |
|                | <b>70021</b>  | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe   | <b>4 724 000</b>       |
|                |               | 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. - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> | 4 724 000              |
| <b>801</b>     |               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>4 996 742</b>       |
|                | <b>80101</b>  | Szkoły podstawowe   | <b>4 996 742</b>       |
|                |               | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>  | 4 996 742              |
|                |               | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>9 720 742</b>       |

\* Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.  
Planowane dochody w 2022r. wynoszą 18.412.160,- zł

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.  
Planowane wydatki w 2022r. wynoszą 36.265.266,- zł

## Zadania planowane do realizacji w 2023 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

| Dział                     | Rozdz. | Nazwa zadania   | Wartość          |
|---------------------------|--------|---|------------------|
| 1                         | 2      | 3   | 4                |
| <b>I. ZADANIA BIEŻĄCE</b> |        |   | <b>2 893 785</b> |
| 600                       | 60016  | Remont ul. Bławatków- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 45 000           |
|                           |        | Remont chodnika przy ul. Jagielly 52-104 (strona północna)- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 170 000          |
|                           |        | Remont chodnika wzdłuż ul. Nalkowskiej (strona północna)- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 235 474          |
|                           |        | Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>  | 145 000          |
|                           |        | Remont parkingu przy ul. Uczniowskiej 7- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>  | 225 342          |
|                           |        | Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 40 000           |
|                           |        | Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 55 000           |
|                           |        | Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>  | 67 635           |
|                           |        | Oświetlenie świąteczne ronda św. Jadwigi- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 15 000           |
| 600                       | 60020  | Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy dwóch przystankach przy ul. Szojdy- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>                          | 9 000            |
| 600                       | 60095  | Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>                            | 20 000           |
| 700                       | 70007  | Remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61- <i>wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)</i> | 183 356          |
| 851                       | 85195  | Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>  | 6 000            |
| 854                       | 85407  | Warsztaty tańca dla seniorów- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 8 000            |
| 900                       | 90004  | Nasadzenia drzew przy ul. Gilów- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>  | 50 000           |
|                           |        | Nasadzenia zieleni przy ul. Szojdy- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   | 36 000           |
| 900                       | 90095  | Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Parku Jaworek- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>  | 500 000          |
|                           |        | Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczępienie elektronicznych identyfikatorów- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>              | 100 000          |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Wartość |
|-------|--------|---|---------|
| 1     | 2      | 3   | 4       |
| 921   | 92114  | Aktywne A- zajęcia dla mieszkańców osiedla A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                   | 36 000  |
|       |        | Festyn osiedlowy- integracja mieszkańców osiedla A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)             | 30 643  |
|       |        | Festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                           | 38 400  |
|       |        | Warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                      | 20 000  |
|       |        | Dzień Seniora w dzielnicy Czulów- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                               | 10 000  |
|       |        | Festyn w dzielnicy Czulów- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                      | 27 000  |
|       |        | Mikołajki w dzielnicy Czulów- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                   | 15 000  |
|       |        | Spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czulów- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)           | 15 200  |
|       |        | Cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkolwice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)               | 20 000  |
|       |        | Festyn w dzielnicy Mąkolwice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                   | 25 000  |
|       |        | Dzień sąsiada w Parku Jaworek- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                  | 65 000  |
|       |        | Starotyskie animacje dla dzieci- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                | 20 000  |
|       |        | Starotyski Dzień Seniora- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                       | 10 000  |
|       |        | Starotyski Festyn- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)  | 45 000  |
|       |        | Dzień Seniora na Sublach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                       | 10 000  |
|       |        | Dzień Taty- rodzinna gra terenowa na Sublach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                   | 20 000  |
|       |        | Festyn rodzinny na osiedlu T- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                                   | 19 360  |
|       |        | Rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                        | 20 000  |
|       |        | Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                         | 10 000  |
|       |        | Mikołajki w dzielnicy Warogłowice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                              | 8 325   |
|       |        | Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                     | 30 000  |
|       |        | Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                     | 15 000  |
|       |        | Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowice- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                      | 10 000  |
|       |        | Dzień Seniora w dzielnicy Wilkowyje- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                            | 10 000  |
|       |        | Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                | 30 000  |
|       |        | Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                    | 32 000  |
|       |        | Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury) | 16 200  |
|       |        | Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                     | 8 000   |
|       |        | „EkoLOGICZNY tryb życia”- piknik rodzinny- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                      | 27 500  |
|       |        | Sportowo-artystyczne półkolonie dla dzieci- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)                     | 60 000  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Wartość       |
|-------|--------|---|---------------|
| 1     | 2      | 3   | 4             |
| 921   | 92116  | <b>Dostęp do e-booków i audiobooków- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)</b>                                       | <b>56 000</b> |
|       |        | <b>Zakup książek w języku angielskim dla dzieci- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)</b>                           | <b>5 000</b>  |
| 921   | 92118  | <b>Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)</b>                                  | <b>30 000</b> |
|       |        | <b>Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)</b>                       | <b>21 300</b> |
|       |        | <b>Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)</b>   | <b>20 000</b> |
| 926   | 92601  | <b>Remont placu zabaw przy ul. Miodowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</b>   | <b>4 700</b>  |
|       |        | <b>Remont boiska przy ul. Sportowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</b>   | <b>25 000</b> |
| 926   | 92605  | <b>Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców- wydatki bieżącej jednostek budżetowych:</b>  | <b>8 400</b>  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.900,- zł,<br>- statutowe - 3.500,- zł   |               |
|       |        | <b>Aerobik i zumba na Żwakowie- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                  | <b>6 240</b>  |
|       |        | <b>Nordic walking na Żwakowie- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                   | <b>2 160</b>  |
|       |        | <b>Osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                       | <b>8 000</b>  |
|       |        | <b>Rodzinna gra terenowa Szlakiem Wilków- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</b>  | <b>18 000</b> |
|       |        | <b>Sport to zdrowie- zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | <b>16 000</b> |
|       |        | <b>Stacjonarny obóz dla dzieci- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</b>  | <b>20 000</b> |
|       |        | <b>Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                     | <b>4 200</b>  |
|       |        | <b>Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje- wydatki bieżące jednostek budżetowych:</b>  | <b>23 150</b> |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.500,- zł,<br>- statutowe - 13.650,- zł  |               |
|       |        | <b>Zajęcia judo dla dzieci- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</b>  | <b>11 200</b> |

| Dział  | Rozdz. | Nazwa zadania  | Wartość          |
|--|--------|--|------------------|
| 1  | 2      | 3  | 4                |
| <b>II. ZADANIA INWESTYCYJNE</b> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) |        |  | <b>2 106 215</b> |
| 600  | 60016  | <b>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego</b>  | <b>80 000</b>    |
|  |        | Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116  | 60 000           |
|  |        | Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego  | 194 000          |
|  |        | Przebudowa ul. Zaręby w zakresie budowy miejsc parkingowych  | 25 000           |
| 600  | 60095  | <b>Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki</b>                                      | <b>26 000</b>    |
| 700  | 70007  | <b>Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> | <b>200 000</b>   |
|  |        | Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych                       | 80 000           |
|  |        | Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych              | 193 574          |
|  |        | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych                  | 85 000           |
| 801  | 80101  | <b>Budowa parku edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego</b>                                   | <b>150 000</b>   |
| 900  | 90005  | <b>Zakup drona antysmogowego</b>   | <b>256 513</b>   |
| 900  | 90095  | <b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszewickiej 100- altanka, mała architektura</b>                                       | <b>100 000</b>   |
|  |        | Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej- oświetlenie, mała architektura  | 60 000           |
|  |        | Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- mała architektura  | 40 900           |
| 926  | 92601  | <b>Modernizacja boiska przy ul. Darwina</b>  | <b>248 500</b>   |
|  |        | Modernizacja boiska przy ul. Kubicy  | 226 728          |
|  |        | Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej   | 80 000           |
| <b>III. OGÓLEM (I + II)</b>  |        |  | <b>5 000 000</b> |



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLVI/863/22  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 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                                     |
| <b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>   | <b>1 295 913</b>                         | <b>88 426 653</b> | <b>5 283 509</b>                         | <b>18 303 044</b>                             | <b>6 450 000</b>                     | <b>-</b>         | <b>88 405 104</b>        | <b>6 450 000</b> | <b>10 000</b>     | <b>1 317 462</b>                       |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe na:</b>  |  |                   | <b>5 283 509</b>                         |   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy  |  |                   | 3 100 332                                |   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych  |  |                   | 1 999 817                                |   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 3) remont podwórka przy ul. Wyszynskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61  |  |                   | 183 360                                  |   |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| <b>II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:</b>   |  |                   |  | <b>18 303 044</b>                             |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 1) Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu |  |                   |  | 12 870 000                                    |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista  |  |                   |  | 2 000 000                                     |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 3) Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt)     |  |                   |  | 800 000                                       |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70  |  |                   |  | 504 406                                       |                                      |                  |                          |                  |                   |  |
| 5) Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30  |  |                   |  | 273 000                                       |                                      |                  |                          |                  |                   |  |

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY |  |   |                                      |                  | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA |             |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
|  |  | Ogółem    | w tym:                                   |   |                                      |                  | Ogółem                   | w tym:      |                   |  |
|  |  |           | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia |                          | amortyzacja | inne zmniejszenia |  |
| 1  | 2  | 3         | 4  | 5   | 6                                    | 7                | 8                        | 9           | 10                | 11                                     |
| 6) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach  |  |           |  | 280 783                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 7) Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą   |  |           |  | 200 000                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 8) Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji   |  |           |  | 193 574                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 9) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach  |  |           |  | 163 181                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 10) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach  |  |           |  | 108 100                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 11) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4  |  |           |  | 100 000                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 12) Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy Pl. Św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku |  |           |  | 100 000                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 13) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94  |  |           |  | 100 000                                       |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 14) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (projekt)  |  |           |  | 95 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 15) Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3  |  |           |  | 85 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 16) Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5   |  |           |  | 80 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |

( w zł )

| Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY |  |   |                                      |                  | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA |             |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
|  |  | Ogółem    | w tym:                                   |   |                                      |                  | Ogółem                   | w tym:      |                   |  |
|  |  |           | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia |                          | amortyzacja | inne zmniejszenia |  |
| 1  | 2  | 3         | 4  | 5   | 6                                    | 7                | 8                        | 9           | 10                | 11                                     |
| 17) Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt) |  |           |  | 70 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 18) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Katowickiej 104 (projekt)   |  |           |  | 56 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 19) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)  |  |           |  | 56 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 20) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)  |  |           |  | 56 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 21) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41 (projekt)   |  |           |  | 28 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 22) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 (projekt)   |  |           |  | 28 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 23) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2 (projekt)   |  |           |  | 28 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| 24) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4 (projekt)   |  |           |  | 28 000  |                                      |                  |                          |             |                   |  |
| <b>III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:</b>   |  |           |  |   |                                      |                  | <b>88 405 104</b>        |             |                   |  |
| 1. związane z działalnością bieżącą, w tym :   |  |           |  |   |                                      |                  | 70 102 060               |             |                   |  |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-3)   |  |           |  |   |                                      |                  | 5 283 509                |             |                   |  |
| - ze środków własnych zakładu, z tego:   |  |           |  |   |                                      |                  | 64 818 551               |             |                   |  |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  |           |  |   |                                      |                  | 11 857 161               |             |                   |  |
| 2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:   |  |           |  |   |                                      |                  | 18 303 044               |             |                   |  |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-24)   |  |           |  |   |                                      |                  | 18 303 044               |             |                   |  |
| - ze środków własnych zakładu  |  |           |  |   |                                      |                  | -                        |             |                   |  |