

**UCHWAŁA NR VIII/134/24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 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 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), 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 2024r. poz. 1530 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. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 1.246.918.676,76 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.144.768.200,80 zł,

b) dochody majątkowe – 102.150.475,96 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy – 1.162.080.732,64 zł,

b) dochody powiatu – 84.837.944,12 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.378.650.438,20 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.123.424.924,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 255.225.513,68 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 1.014.072.238,60 zł,

b) wydatki powiatu – 364.578.199,60 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 131.731.761,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 130.238.037,67 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 1.493.723,77 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 157.146.761,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 25.415.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2025 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 25.000.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2025 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2025 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 150.000,00 zł.

§ 7

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2025 roku, w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 12.870.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną – 3.000.000,00 zł,
- 2) celowe – 9.870.000,00 zł, w tym:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 6.770.000,00 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 – 5.500.000,00 zł,
 - wydatki wynikające z wyroków sądowych – 1.000.000,00 zł,
 - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 270.000,00 zł,
 - b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.100.000,00 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 – 64.076.416,00 zł,
- 2) wydatki – 64.076.416,00 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 – 515.720,00 zł,
- 2) wydatki – 688.888,00 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 – 7.729.802,60 zł,
- 2) wydatki – 8.627.719,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 310.572.818,86 zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 256.139.628,86 zł,
- 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.433.190,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.500.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 3.500.000,00 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 800.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 800.000,00 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 4.100.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 7.031.760,00 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 53.480.600,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 53.480.600,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 31.872.421,00 zł,
 2. Wydatki w kwocie 31.872.421,00 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.000.000,00 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 – 102.766.811,62 zł,
- 2) koszty i inne obciążenia – 102.763.617,88 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 20.000.000,00 zł,
- 6) zaciągnięcia kredytu, o którym 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2025 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	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
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 665 177,96	2 895 700,00	-	5 769 477,96	5 769 477,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	283 200,00	283 200,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	283 200,00	283 200,00	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500,00	12 500,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	5 769 477,96	-	-	5 769 477,96	5 769 477,96
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na współfinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"	928 019,60	-	-	928 019,60	928 019,60

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	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
700	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn."Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 841 458,36 14 455 710,00	- 10 039 710,00	- -	4 841 458,36 4 416 000,00	4 841 458,36 -
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 455 710,00	10 039 710,00	-	4 416 000,00	-
710	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów - wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości - wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy - zwrot kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 450 000,00 3 300 000,00 169 210,00 50 000,00 70 000,00 5 000 500,00 600 000,00 1 220 000,00 596 000,00 2 000 000,00 897 920,00	1 450 000,00 3 300 000,00 169 210,00 50 000,00 70 000,00 5 000 500,00 - - - - 897 920,00	- - - - - - - - - - -	- - - - - - 600 000,00 1 220 000,00 596 000,00 2 000 000,00 -	- - - - - - - - - - -
71035	Cmentarze	897 920,00	897 920,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej) - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 500,00 895 420,00	2 500,00 895 420,00	- -	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	555 350,00	555 350,00	8 900,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	250,00	250,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi	250,00	250,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 500,00	539 500,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	450 000,00	450 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	89 500,00	89 500,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	6 700,00	6 700,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Cyberbezpieczny samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 654,00	7 654,00	7 654,00	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	20 000,00	20 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	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	6	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	898 343 175,86	898 343 175,86	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 122 900,00	146 122 900,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	132 400 000,00	132 400 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 520 000,00	11 520 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	133 000,00	133 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 477 400,00	39 477 400,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 800 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 311 000,00	6 311 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000,00	800 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	210 000,00	210 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	85 000,00	85 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 881 875,86	705 881 875,86	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze miasta)	668 048 604,49	668 048 604,49	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (2,2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta)	37 833 271,37	37 833 271,37	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 786,61	6 786,61	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 786,61	6 786,61	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,61	6 786,61	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 987 126,47	66 987 126,47	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 387 126,47	65 387 126,47	-	-	-
	- należna subwencja ogólna	65 387 126,47	65 387 126,47	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 387 803,74	16 311 403,74	785 434,74	76 400,00	76 400,00
80101	Szkoły podstawowe	1 034 903,00	1 034 903,00	84 880,00	-	-
	- dochody szkół podstawowych	880 023,00	880 023,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	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 budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3" i "W klasie i w terenie")	63 039,00	63 039,00	63 039,00	-	-
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 24 im. Himalaiistów Polskich w ZSP nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką"	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Otwórz umysł"	21 841,00	21 841,00	21 841,00	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	18 023,00	18 023,00	18 023,00	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 818,00	3 818,00	3 818,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100,00	1 100,00	-	-	-
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 100,00	1 100,00	-	-	-
80104	Przedszkola	3 004 904,74	2 928 504,74	700 554,74	76 400,00	76 400,00
	- dochody przedszkoli	1 027 950,00	1 027 950,00	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczaące do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Kreatywne przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach"	776 954,74	700 554,74	700 554,74	76 400,00	76 400,00
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	733 790,59	661 635,03	661 635,03	72 155,56	72 155,56
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 164,15	38 919,71	38 919,71	4 244,44	4 244,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 346 896,00	12 346 896,00	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	12 346 896,00	12 346 896,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 734 457,00	9 734 457,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	620 000,00	620 000,00	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	600 000,00	600 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 578,00	297 578,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	296 578,00	296 578,00	-	-	-
	- 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	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 648 500,00	1 648 500,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 624 500,00	1 624 500,00	-	-	-
	- 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	18 500,00	18 500,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500,00	5 500,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	2 400,00	2 400,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	3 824 873,00	3 824 873,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 787 873,00	3 787 873,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	37 000,00	37 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 517,00	1 333 517,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 330 517,00	1 330 517,00	-	-	-
	- na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej					
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 300,00	1 020 300,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	-
	- 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	300,00	300,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	839 157,00	839 157,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	828 657,00	828 657,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500,00	3 500,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	42 132,00	42 132,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 500,00	4 500,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	37 632,00	37 632,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	6 255 345,00	2 940 500,00	-	3 314 845,00	3 314 845,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	354 500,00	354 500,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354 000,00	354 000,00	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500,00	500,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 900 845,00	2 586 000,00	-	3 314 845,00	3 314 845,00
	- dochody Żłobka Miejskiego	2 586 000,00	2 586 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3"	3 314 845,00	-	-	3 314 845,00	3 314 845,00
	w tym:					
	- środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	2 805 196,00	-	-	2 805 196,00	2 805 196,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	509 649,00	-	-	509 649,00	509 649,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 614 281,00	59 371 288,00	2 089 092,00	40 242 993,00	40 144 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000,00	11 000,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 480 600,00	53 480 600,00	-	-	-
	- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 480 600,00	53 480 600,00	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 000,00	4 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 307 085,00	2 089 092,00	2 089 092,00	40 217 993,00	40 144 500,00
	- 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"	33 869,00	33 869,00	33 869,00	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy" w tym:	42 199 723,00	2 055 223,00	2 055 223,00	40 144 500,00	40 144 500,00
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	37 940 932,00	1 813 432,00	1 813 432,00	36 127 500,00	36 127 500,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 258 791,00	241 791,00	241 791,00	4 017 000,00	4 017 000,00
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	73 493,00	-	-	73 493,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	37 300,00	37 300,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	29 000,00	29 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad zwierzętami przekazany z innej gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach)	8 300,00	8 300,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	50 000,00	50 000,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	400,00	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	400,00	400,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	392 696,00	392 696,00	-	-	-	
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	392 696,00	392 696,00	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	31 200,00	6 200,00	-	25 000,00	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6 200,00	6 200,00	-	-	-	
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	25 000,00	-	-	25 000,00	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 239 500,00	3 102 800,00	-	2 136 700,00	-	
92601	Obiekty sportowe	5 239 500,00	3 102 800,00	-	2 136 700,00	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 102 800,00	3 102 800,00	-	-	-	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" i „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach”	2 136 700,00	-	-	2 136 700,00	-	
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	1 127 162 633,64	1 071 206 217,68	2 883 426,74	55 956 415,96	49 305 222,96	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 814 721,00	1 814 721,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 814 721,00	1 814 721,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 814 721,00	1 814 721,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500,00	23 500,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 500,00	23 500,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	14 831,00	14 831,00	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	14 231,00	14 231,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 231,00	14 231,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	12 659,00	12 659,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 659,00	12 659,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 659,00	12 659,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 296 323,00	1 296 323,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 960,00	702 960,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	52 000,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 963,00	531 963,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 963,00	530 963,00	-	-	-
	- 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	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	8 400,00	-	-	-
	- 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	700,00	700,00	-	-	-
	- 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	300,00	300,00	-	-	-
855	RODZINA	31 756 065,00	31 756 065,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	-	-	-
	- 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	25 000,00	25 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 255 672,00	31 255 672,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 035 572,00	31 035 572,00	-	-	-
	- 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	195 000,00	195 000,00	-	-	-
	- 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	25 100,00	25 100,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 956,00	5 956,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 956,00	5 956,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	-	-	-
	- 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	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	- 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	320,00	320,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
1	2	3	4	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	6	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	457 917,00	457 917,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 917,00	456 917,00	-	-	-
	- 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	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	34 918 099,00	34 918 099,00	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	1 162 080 732,64	1 106 124 316,68	2 883 426,74	55 956 415,96	49 305 222,96

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE					
020	LEŚNICTWO	2 500,00	2 500,00	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500,00	2 500,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 029 715,00	680 000,00	-	35 349 715,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 029 715,00	680 000,00	-	35 349 715,00	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	680 000,00	680 000,00	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadań pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości", "Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków" i "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego"	5 477 294,00	-	-	5 477 294,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	29 872 421,00	-	-	29 872 421,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 074 500,00	2 074 500,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 500,00	2 074 500,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 074 500,00	2 074 500,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	630 000,00	630 000,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 000,00	630 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	630 000,00	630 000,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	250,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250,00	250,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu	250,00	250,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 561 300,00	3 561 300,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 561 300,00	3 561 300,00	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	80 000,00	80 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 107 674,12	7 207 329,12	6 474 689,12	1 900 345,00	1 900 345,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 600,00	20 600,00	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	20 600,00	20 600,00	-	-	-
80115	Technika	4 482 184,82	3 594 913,74	3 108 153,74	887 271,08	887 271,08
	- dochody techników	476 760,00	476 760,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	10 000,00	10 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe
1	2	3	4	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		6
				5		7
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Akredytacja w Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 24/25", "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Europejski staż - Mobilność bez barier" i "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne")	301 825,00	301 825,00	301 825,00	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości"	36 232,00	36 232,00	36 232,00	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	29 899,00	29 899,00	29 899,00	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 333,00	6 333,00	6 333,00	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	3 657 367,82	2 770 096,74	2 770 096,74	887 271,08	887 271,08
	w tym:					
	-środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 227 089,26	2 444 203,01	2 444 203,01	782 886,25	782 886,25
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	430 278,56	325 893,73	325 893,73	104 384,83	104 384,83
80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 175 932,30	3 162 858,38	3 162 858,38	1 013 073,92	1 013 073,92
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	4 175 932,30	3 162 858,38	3 162 858,38	1 013 073,92	1 013 073,92
	w tym:					
	-środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 684 646,14	2 790 757,39	2 790 757,39	893 888,75	893 888,75
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	491 286,16	372 100,99	372 100,99	119 185,17	119 185,17
80120	Licea ogólnokształcące	291 577,00	291 577,00	203 677,00	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	87 900,00	87 900,00	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jak kształcą podróże 2", "Jak kształcą podróże 3", "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Mobilność uczniów i kadry 2" i "Mobilność uczniów i kadry 3")	203 677,00	203 677,00	203 677,00	-	-
80132	Szkoły artystyczne	35 080,00	35 080,00	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	35 080,00	35 080,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 300,00	102 300,00	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	102 300,00	102 300,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	408 806,00	408 806,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	200 000,00	200 000,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 806,00	75 806,00	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	75 806,00	75 806,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 000,00	133 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	133 000,00	133 000,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	932 832,00	932 832,00	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 232,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 232,00	11 232,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- 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	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	920 600,00	920 600,00	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńskiego - łęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000,00	850 000,00	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	70 600,00	70 600,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	736 385,00	88 385,00	-	648 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	649 000,00	1 000,00	-	648 000,00	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	648 000,00	-	-	648 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 510,00	16 510,00	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	16 510,00	16 510,00	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 875,00	70 875,00	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	70 875,00	70 875,00	-	-	-
855	RODZINA	578 475,00	578 475,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	470 000,00	470 000,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	108 475,00	108 475,00	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 475,00	108 475,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	800 000,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	54 862 437,12	16 964 377,12	6 474 689,12	37 898 060,00	1 900 345,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 453,00	20 453,00	-	-	-
01095	Pozostała działalność	20 453,00	20 453,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 453,00	20 453,00	-	-	-
020	LEŚNICTWO	6 189,00	6 189,00	-	-	-
02095	Pozostała działalność	6 189,00	6 189,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 189,00	6 189,00	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 295,00	19 295,00	-	-	-
10095	Pozostała działalność	19 295,00	19 295,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 295,00	19 295,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 211,00	29 211,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	29 211,00	29 211,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 211,00	29 211,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 429,00	532 429,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 429,00	532 429,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 429,00	517 429,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Urzędu Miasta Tychy	15 000,00	15 000,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 371 973,00	1 371 973,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 945,00	234 945,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 945,00	234 945,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	963 938,00	963 938,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 438,00	960 438,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	3 500,00	-	-	-
71095	Pozostała działalność	173 090,00	173 090,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 090,00	173 090,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	105 945,00	105 945,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	105 945,00	105 945,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 745,00	52 745,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 200,00	53 200,00	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 769 200,00	15 473 200,00	-	8 296 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 766 000,00	15 470 000,00	-	8 296 000,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 764 000,00	15 468 000,00	-	8 296 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	3 200,00	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	369 240,00	369 240,00	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	369 240,00	369 240,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	366 240,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji - dochody Urzędu Miasta Tychy	3 000,00	3 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	-	-	-
	- 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")	460 020,00	460 020,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- 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	20 000,00	20 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 848 764,00	1 848 764,00	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 604,00	19 604,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 604,00	19 604,00	-	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 310,00	24 310,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 310,00	24 310,00	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 421 938,00	1 421 938,00	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 421 938,00	1 421 938,00	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 421 938,00	1 421 938,00	-	-	-	
855	RODZINA	850,00	850,00	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	850,00	850,00	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	700,00	700,00	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wyłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	150,00	150,00	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	29 975 507,00	21 679 507,00	-	8 296 000,00	-	
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	84 837 944,12	38 643 884,12	6 474 689,12	46 194 060,00	1 900 345,00	
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	1 246 918 676,76	1 144 768 200,80	9 358 115,86	102 150 475,96	51 205 567,96	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2025 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów, w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:			z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
			wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)		
					w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	G M I N A															
	<u>Zadania własne i powierzone</u>															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 974 606,96	90 522 115,00	21 164 710,00	-	21 164 710,00	69 357 405,00	-	-	-	-	42 452 491,96	11 500 000,00	30 952 491,96	5 769 477,96	
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 009 588,00	70 758 105,00	1 400 700,00	-	1 400 700,00	69 357 405,00	-	-	-	-	251 483,00	-	251 483,00	-	
60016	Drogi publiczne gminne	36 662 141,00	12 170 610,00	12 170 610,00	-	12 170 610,00	-	-	-	-	-	24 491 531,00	-	24 491 531,00	-	
60019	Płatne parkowanie	2 694 400,00	2 694 400,00	2 694 400,00	-	2 694 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	-	2 210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	20 369 477,96	2 660 000,00	2 660 000,00	-	2 660 000,00	-	-	-	-	-	17 709 477,96	11 500 000,00	6 209 477,96	5 769 477,96	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 654 773,62	14 099 044,62	6 075 664,00	90 000,00	5 985 664,00	8 023 380,62	-	-	-	-	17 555 729,00	3 320 000,00	14 235 729,00	1 041,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 903 554,18	6 096 955,18	5 945 664,00	-	5 945 664,00	151 291,18	-	-	-	-	9 806 599,00	-	9 806 599,00	-	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 431 219,44	8 002 089,44	130 000,00	90 000,00	40 000,00	7 872 089,44	-	-	-	-	4 429 130,00	-	4 429 130,00	1 041,00	
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 320 000,00	3 320 000,00	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 429 791,42	1 850 217,00	1 838 717,00	718 200,00	1 120 517,00	-	11 500,00	-	-	-	10 579 574,42	-	10 579 574,42	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	100 500,00	100 500,00	15 500,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	5 002 517,00	1 664 717,00	1 653 217,00	696 700,00	956 517,00	-	11 500,00	-	-	-	3 337 800,00	-	3 337 800,00	-	
71095	Pozostała działalność	7 311 774,42	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	7 241 774,42	-	7 241 774,42	-	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	737 578,00	737 578,00	-	-	-	700 000,00	37 578,00	-	-	-	-	-	-	-	
73095	Pozostała działalność	737 578,00	737 578,00	-	-	-	700 000,00	37 578,00	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 737 142,48	79 974 919,48	77 039 174,48	60 907 210,00	16 131 964,48	1 569 587,00	1 356 158,00	10 000,00	-	-	762 223,00	-	762 223,00	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 572,00	1 297 572,00	72 200,00	-	72 200,00	-	1 225 372,00	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 150 161,48	53 955 938,48	53 841 452,48	44 725 320,00	9 116 132,48	-	114 486,00	-	-	-	194 223,00	-	194 223,00	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	48 000,00	532 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 612 292,00	21 069 292,00	21 053 992,00	15 797 900,00	5 256 092,00	-	15 300,00	-	-	-	543 000,00	-	543 000,00	-	
75095	Pozostała działalność	3 072 117,00	3 072 117,00	1 491 530,00	335 990,00	1 155 540,00	1 569 587,00	1 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 600 852,00	6 500 852,00	6 444 452,00	5 752 820,00	691 632,00	-	56 400,00	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	
75416	Straż gminna (miejska)	6 475 852,00	6 375 852,00	6 319 452,00	5 752 820,00	566 632,00	-	56 400,00	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	
75495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 388 664,00	15 388 664,00	-	-	-	-	-	-	2 258 664,00	13 130 000,00	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	13 130 000,00	13 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	13 130 000,00	-	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 258 664,00	2 258 664,00	-	-	-	-	-	-	2 258 664,00	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 976 000,00	12 976 000,00	12 976 000,00	-	12 976 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 870 000,00	12 870 000,00	12 870 000,00	-	12 870 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 026 676,12	381 920 276,12	296 907 151,00	246 951 148,00	49 956 003,00	83 215 360,00	477 207,00	1 320 558,12	-	-	6 106 400,00	-	6 106 400,00	76 400,00	
80101	Szkoły podstawowe	164 783 115,00	159 548 115,00	148 110 155,00	127 477 613,00	20 632 542,00	10 612 000,00	287 665,00	538 295,00	-	-	5 235 000,00	-	5 235 000,00	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 675,00	301 675,00	301 307,00	280 713,00	20 594,00	-	368,00	-	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	84 014 456,12	83 393 056,12	54 739 714,00	48 149 805,00	6 589 909,00	27 789 000,00	82 079,00	782 263,12	-	-	621 400,00	-	621 400,00	76 400,00	
80105	Przedszkola specjalne	11 927 148,00	11 927 148,00	847 963,00	729 223,00	118 740,00	11 078 000,00	1 185,00	-	-	-	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80107	Świetlice szkolne	9 652 932,00	9 652 932,00	9 637 592,00	9 171 582,00	466 010,00	-	15 340,00	-	-	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 288 000,00	1 288 000,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 213 626,00	1 213 626,00	1 213 626,00	-	1 213 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 513 393,00	28 263 393,00	28 235 742,00	12 275 586,00	15 960 156,00	-	27 651,00	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	
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	22 652 865,00	22 652 865,00	6 048 638,00	5 828 110,00	220 528,00	16 595 000,00	9 227,00	-	-	-	-	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 574 558,00	62 574 558,00	45 529 866,00	42 629 668,00	2 900 198,00	16 991 000,00	53 692,00	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	1 103 908,00	1 103 908,00	1 091 548,00	408 848,00	682 700,00	12 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 427 719,00	4 127 433,00	836 935,00	135 730,00	701 205,00	3 290 248,00	250,00	-	-	-	300 286,00	-	300 286,00	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85151	Świadczenia wyspospecjalistyczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	295 887,00	295 887,00	55 887,00	-	55 887,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 035 298,00	3 035 298,00	600 048,00	135 730,00	464 318,00	2 435 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	
85158	Łzby wytrzeźwień	413 248,00	413 248,00	1 000,00	-	1 000,00	412 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	443 286,00	143 000,00	80 000,00	-	80 000,00	63 000,00	-	-	-	-	300 286,00	-	300 286,00	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	49 849 894,00	49 589 894,00	34 972 640,00	15 163 989,00	19 808 651,00	616 222,00	14 001 032,00	-	-	-	260 000,00	-	260 000,00	-	
85202	Domy pomocy społecznej	12 740 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	-	12 500 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-	240 000,00	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 973 459,00	4 973 459,00	4 759 478,00	3 215 398,00	1 544 080,00	210 000,00	3 981,00	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	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	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 578,00	297 578,00	297 578,00	-	297 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 918 036,00	2 918 036,00	68 500,00	-	68 500,00	-	2 849 536,00	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 600 000,00	5 600 000,00	-	-	-	-	5 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	3 824 873,00	3 824 873,00	37 000,00	-	37 000,00	-	3 787 873,00	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 438 849,00	13 418 849,00	13 390 584,00	11 748 591,00	1 641 993,00	-	28 265,00	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 675 657,00	1 675 657,00	7 000,00	-	7 000,00	-	1 668 657,00	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	675 442,00	675 442,00	206 500,00	-	206 500,00	406 222,00	62 720,00	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 000,00	450 000,00	170 000,00	-	170 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	170 000,00	-	170 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 109 093,00	5 109 093,00	1 061 914,00	720 290,00	341 624,00	3 769 000,00	278 179,00	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 518 593,00	4 518 593,00	748 414,00	720 290,00	28 124,00	3 769 000,00	1 179,00	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 500,00	307 500,00	307 500,00	-	307 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	198 000,00	198 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	192 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	9 295 136,00	5 842 291,00	5 792 070,00	5 012 335,00	779 735,00	15 000,00	25 221,00	10 000,00	-	-	3 452 845,00	-	3 452 845,00	3 452 845,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	919 711,00	919 711,00	918 490,00	824 735,00	93 755,00	-	1 221,00	-	-	-	-	-	-	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 325 425,00	4 872 580,00	4 848 580,00	4 187 600,00	660 980,00	-	14 000,00	10 000,00	-	-	3 452 845,00	-	3 452 845,00	3 452 845,00	
85595	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 000,00	-	25 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 940 118,00	77 251 740,00	74 646 642,00	5 448 100,00	69 198 542,00	22 000,00	61 600,00	2 521 498,00	-	-	43 688 378,00	-	43 688 378,00	40 159 500,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 782 439,00	3 932 439,00	3 932 439,00	-	3 932 439,00	-	-	-	-	-	1 850 000,00	-	1 850 000,00	-	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 480 600,00	52 890 200,00	52 887 600,00	1 469 000,00	51 418 600,00	-	2 600,00	-	-	-	590 400,00	-	590 400,00	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 603,00	190 603,00	190 603,00	-	190 603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 136 775,00	4 136 775,00	4 136 775,00	48 000,00	4 088 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 234 476,00	2 632 498,00	111 000,00	-	111 000,00	-	-	2 521 498,00	-	-	40 601 978,00	-	40 601 978,00	40 159 500,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 262 183,00	1 262 183,00	1 237 183,00	868 250,00	368 933,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 636 150,00	5 481 150,00	5 481 150,00	-	5 481 150,00	-	-	-	-	-	155 000,00	-	155 000,00	-	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 554 948,00	3 554 948,00	3 520 948,00	3 041 650,00	479 298,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 146,00	430 146,00	430 146,00	-	430 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	3 231 798,00	2 740 798,00	2 718 798,00	21 200,00	2 697 598,00	22 000,00	-	-	-	-	491 000,00	-	491 000,00	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 271 579,00	28 477 579,00	266 500,00	1 500,00	265 000,00	28 181 079,00	30 000,00	-	-	-	794 000,00	-	794 000,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 500,00	292 500,00	-	-	-	262 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	5 317 100,00	4 942 100,00	-	-	-	4 942 100,00	-	-	-	-	375 000,00	-	375 000,00	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 692 100,00	3 692 100,00	-	-	-	3 692 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 845 079,00	6 845 079,00	-	-	-	6 845 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	10 483 300,00	10 064 300,00	155 500,00	-	155 500,00	9 908 800,00	-	-	-	-	419 000,00	-	419 000,00	-
92118	Muzea	2 430 500,00	2 430 500,00	-	-	-	2 430 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 500,00	88 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	75 155 525,00	48 447 287,00	37 416 287,00	16 325 980,00	21 090 307,00	10 941 000,00	90 000,00	-	-	-	26 708 238,00	1 000 000,00	25 708 238,00	-
92601	Obiekty sportowe	53 521 702,00	27 813 464,00	27 723 464,00	15 222 780,00	12 500 684,00	-	90 000,00	-	-	-	25 708 238,00	-	25 708 238,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 448 823,00	20 448 823,00	9 592 823,00	1 099 700,00	8 493 123,00	10 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 185 000,00	185 000,00	100 000,00	3 500,00	96 500,00	85 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
RAZEM: zadania własne gminy		976 040 148,60	823 279 983,22	577 623 856,48	357 227 302,00	220 396 554,48	209 980 281,62	16 425 125,00	3 862 056,12	2 258 664,00	13 130 000,00	152 760 165,38	15 820 000,00	136 940 165,38	49 459 263,96
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 773 439,00	3 773 439,00	3 751 129,00	3 669 112,00	82 017,00	-	22 310,00	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 773 439,00	3 773 439,00	3 751 129,00	3 669 112,00	82 017,00	-	22 310,00	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 024,00	51 024,00	51 024,00	50 129,00	895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51 024,00	51 024,00	51 024,00	50 129,00	895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	28 954,00	28 954,00	27 954,00	26 894,00	1 060,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 354,00	28 354,00	27 354,00	26 894,00	460,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 407 546,00	1 407 546,00	1 343 064,00	693 124,00	649 940,00	-	64 482,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	801 583,00	801 583,00	800 933,00	693 124,00	107 809,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	768,00	-	768,00	-	51 232,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 963,00	531 963,00	531 963,00	-	531 963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	9 400,00	-	9 400,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:									wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	RODZINA	32 758 468,00	32 758 468,00	5 820 456,00	4 591 256,00	1 229 200,00	-	26 938 012,00	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 258 075,00	32 258 075,00	5 320 063,00	4 585 300,00	734 763,00	-	26 938 012,00	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	457 917,00	457 917,00	457 917,00	-	457 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		38 032 090,00	38 032 090,00	11 006 286,00	9 036 583,00	1 969 703,00	-	27 025 804,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM GMINA		1 014 072 238,60	861 312 073,22	588 630 142,48	366 263 885,00	222 366 257,48	209 980 281,62	43 450 929,00	3 862 056,12	2 258 664,00	13 130 000,00	152 760 165,38	15 820 000,00	136 940 165,38	49 459 263,96
POWIAT															
Zadania własne															
020	LEŚNICTWO	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 299 658,30	18 690 402,00	18 690 402,00	-	18 690 402,00	-	-	-	-	-	89 609 256,30	-	89 609 256,30	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	108 228 658,30	18 619 402,00	18 619 402,00	-	18 619 402,00	-	-	-	-	-	89 609 256,30	-	89 609 256,30	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	71 000,00	71 000,00	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	692 000,00	677 000,00	677 000,00	-	677 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 000,00	677 000,00	677 000,00	-	677 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 227 758,00	7 227 758,00	7 225 658,00	3 803 612,00	3 422 046,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 758,00	4 389 758,00	4 387 658,00	3 803 612,00	584 046,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 838 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	-	2 838 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	544 500,00	544 500,00	519 500,00	4 500,00	515 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	244 500,00	244 500,00	244 500,00	4 500,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 321 064,30	152 839 972,30	113 973 062,00	99 982 114,00	13 990 948,00	29 345 000,00	196 924,00	9 324 986,30	-	-	3 481 092,00	-	3 481 092,00	2 235 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 656 864,00	11 286 864,00	11 267 506,00	10 247 668,00	1 019 838,00	-	19 358,00	-	-	-	370 000,00	-	370 000,00	-
80107	Świetlice szkolne	969 893,00	969 893,00	968 298,00	934 223,00	34 075,00	-	1 595,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	54 619 104,76	52 699 864,43	39 930 644,00	34 306 123,00	5 624 521,00	7 929 000,00	75 382,00	4 764 838,43	-	-	1 919 240,33	-	1 919 240,33	1 043 848,33
80116	Szkoły policealne	5 266 000,00	5 266 000,00	-	-	-	5 266 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	17 588 051,54	16 396 199,87	9 829 559,00	8 631 940,00	1 197 619,00	2 376 600,00	19 303,00	4 170 737,87	-	-	1 191 851,67	-	1 191 851,67	1 191 851,67
80118	Branżowe szkoły II stopnia	931 000,00	931 000,00	-	-	-	931 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	41 098 215,00	41 098 215,00	34 548 329,00	30 708 219,00	3 840 110,00	6 105 000,00	55 476,00	389 410,00	-	-	-	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	399 000,00	399 000,00	-	-	-	399 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	3 976 631,00	3 976 631,00	3 970 130,00	3 512 288,00	457 842,00	-	6 501,00	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 143 656,00	9 143 656,00	7 509 635,00	7 050 994,00	458 641,00	1 621 000,00	13 021,00	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535 709,00	535 709,00	535 709,00	-	535 709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 697,00	665 697,00	664 977,00	218 900,00	446 077,00	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 095 972,00	9 095 972,00	4 435 404,00	4 197 048,00	238 356,00	4 655 000,00	5 568,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	321 271,00	321 271,00	312 871,00	174 711,00	138 160,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 341 366,00	6 966 366,00	2 589 703,00	1 961 601,00	628 102,00	4 360 000,00	16 663,00	-	-	-	375 000,00	-	375 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 290 000,00	3 915 000,00	15 000,00	-	15 000,00	3 900 000,00	-	-	-	-	375 000,00	-	375 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00	460 000,00	-	-	-	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 089 094,00	1 089 094,00	1 072 931,00	879 001,00	193 930,00	-	16 163,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 502 272,00	1 502 272,00	1 501 772,00	1 082 600,00	419 172,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 022 919,00	7 022 919,00	6 739 559,00	5 520 155,00	1 219 404,00	278 760,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 760,00	164 760,00	15 000,00	-	15 000,00	149 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 711 044,00	6 711 044,00	6 706 444,00	5 520 155,00	1 186 289,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	147 115,00	147 115,00	18 115,00	-	18 115,00	129 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 514 745,00	22 930 745,00	12 740 093,00	10 490 636,00	2 249 457,00	9 895 000,00	295 652,00	-	-	-	584 000,00	-	584 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 135 434,00	4 135 434,00	334 758,00	333 599,00	1 159,00	3 800 000,00	676,00	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 110 807,00	7 110 807,00	7 102 204,00	5 793 005,00	1 309 199,00	-	8 603,00	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 644 611,00	5 144 611,00	5 135 238,00	4 327 006,00	808 232,00	-	9 373,00	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	987 000,00	987 000,00	-	-	-	987 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 330,00	102 330,00	102 330,00	22 500,00	79 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	277 000,00	277 000,00	-	-	-	-	277 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 192 000,00	5 108 000,00	-	-	-	5 108 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	84 000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 037,00	51 037,00	51 037,00	-	51 037,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	14 526,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	12 425 435,00	12 425 435,00	9 109 600,00	5 155 215,00	3 954 385,00	-	3 315 835,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	5 165 901,00	5 165 901,00	2 042 901,00	1 014 815,00	1 028 086,00	-	3 123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 259 534,00	7 259 534,00	7 066 699,00	4 140 400,00	2 926 299,00	-	192 835,00	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 614 000,00	6 509 000,00	6 509 000,00	-	6 509 000,00	-	-	-	-	-	105 000,00	-	105 000,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	-	2 660 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 935 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	-	3 830 000,00	-	-	-	-	-	105 000,00	-	105 000,00	-
R A Z E M: zadania własne powiatu		330 082 245,60	235 912 897,30	178 852 377,00	126 917 833,00	51 934 544,00	43 878 760,00	3 856 774,00	9 324 986,30	-	-	94 169 348,30	-	94 169 348,30	2 250 700,00
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 694,00	57 694,00	57 694,00	56 485,00	1 209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	57 694,00	57 694,00	57 694,00	56 485,00	1 209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 334,00	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 334,00	73,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	47 229,00	47 229,00	47 229,00	46 624,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	47 229,00	47 229,00	47 229,00	46 624,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 972,00	32 972,00	32 972,00	32 367,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	32 972,00	32 972,00	32 972,00	32 367,00	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 060,00	1 027 060,00	1 027 060,00	679 810,00	347 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 060,00	1 027 060,00	1 027 060,00	679 810,00	347 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 018 073,00	5 018 073,00	5 017 073,00	4 807 012,00	210 061,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 433 729,00	2 433 729,00	2 433 729,00	2 321 719,00	112 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	963 938,00	963 938,00	962 938,00	892 685,00	70 253,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	1 620 406,00	1 620 406,00	1 620 406,00	1 592 608,00	27 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	105 945,00	105 945,00	105 945,00	75 200,00	30 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	105 945,00	105 945,00	105 945,00	75 200,00	30 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 829 200,00	15 533 200,00	15 195 140,00	14 593 800,00	601 340,00	-	338 060,00	-	-	-	8 296 000,00	-	8 296 000,00	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 826 000,00	15 530 000,00	15 191 940,00	14 593 800,00	598 140,00	-	338 060,00	-	-	-	8 296 000,00	-	8 296 000,00	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	369 240,00	369 240,00	158 285,76	-	158 285,76	210 954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	369 240,00	369 240,00	158 285,76	-	158 285,76	210 954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 848 764,00	1 848 764,00	19 604,00	-	19 604,00	1 804 850,00	24 310,00	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	1 804 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 604,00	19 604,00	19 604,00	-	19 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 310,00	24 310,00	-	-	-	-	24 310,00	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 672 500,00	1 672 500,00	1 671 500,00	1 277 136,00	394 364,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 672 500,00	1 672 500,00	1 671 500,00	1 277 136,00	394 364,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	850,00	850,00	850,00	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	850,00	850,00	850,00	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi		34 495 954,00	26 199 954,00	23 819 779,76	21 752 298,00	2 067 481,76	2 015 804,24	364 370,00	-	-	-	8 296 000,00	-	8 296 000,00	-	
R A Z E M POWIAT		364 578 199,60	262 112 851,30	202 672 156,76	148 670 131,00	54 002 025,76	45 894 564,24	4 221 144,00	9 324 986,30	-	-	102 465 348,30	-	102 465 348,30	2 250 700,00	
OGÓŁEM WYDATKI		1 378 650 438,20	1 123 424 924,52	791 302 299,24	514 934 016,00	276 368 283,24	255 874 845,86	47 672 073,00	13 187 042,42	2 258 664,00	13 130 000,00	255 225 513,68	15 820 000,00	239 405 513,68	51 709 963,96	

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2025 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	157 146 761,44
	w tym:	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 493 723,77
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	140 000 000,00
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	140 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 653 037,67
	ROZCHODY	25 415 000,00
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	540 000,00
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	540 000,00
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 875 000,00
	w tym :	
	- kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	24 875 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2025 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 486,00	235,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 721,00	1 814 486,00	235,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	14 831,00	14 831,00	14 831,00	14 831,00	14 231,00	600,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 231,00	14 231,00	14 231,00	14 231,00	14 231,00	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	6 068,00	6 591,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 294 323,00	1 294 323,00	1 294 323,00	1 242 491,00	624 821,00	617 670,00	-	51 832,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	702 960,00	702 360,00	624 821,00	77 539,00	-	600,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	768,00		768,00	-	51 232,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 963,00	530 963,00	530 963,00	530 963,00	-	530 963,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-
855		RODZINA	31 498 445,00	31 498 445,00	31 498 445,00	4 560 933,00	3 980 862,00	580 071,00	-	26 937 512,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 035 572,00	31 035 572,00	31 035 572,00	4 098 060,00	3 974 906,00	123 154,00	-	26 937 512,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 917,00	456 917,00	456 917,00	456 917,00	-	456 917,00	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	34 658 479,00	34 658 479,00	34 658 479,00	7 669 135,00	6 463 968,00	1 205 167,00	-	26 989 344,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6410</i> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 429,00	517 429,00	517 429,00	517 429,00	197 942,00	319 487,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 429,00	517 429,00	517 429,00	517 429,00	197 942,00	319 487,00	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 368 473,00	1 368 473,00	1 368 473,00	1 367 473,00	1 236 449,00	131 024,00	-	1 000,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 945,00	234 945,00	234 945,00	234 945,00	170 674,00	64 271,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	960 438,00	960 438,00	960 438,00	959 438,00	892 685,00	66 753,00	-	1 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	173 090,00	173 090,00	173 090,00	173 090,00	173 090,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	52 745,00	52 745,00	52 745,00	52 745,00	22 000,00	30 745,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	52 745,00	52 745,00	52 745,00	52 745,00	22 000,00	30 745,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 767 200,00	23 767 200,00	15 471 200,00	15 133 140,00	14 593 800,00	539 340,00	-	338 060,00	8 296 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 764 000,00	23 764 000,00	15 468 000,00	15 129 940,00	14 593 800,00	536 140,00	-	338 060,00	8 296 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	-	155 285,76	210 954,24	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	-	155 285,76	210 954,24	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 848 764,00	1 848 764,00	1 848 764,00	19 604,00	-	19 604,00	1 804 850,00	24 310,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	1 804 850,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 604,00	19 604,00	19 604,00	19 604,00	-	19 604,00	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 310,00	24 310,00	24 310,00	-	-	-	-	24 310,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 421 938,00	1 421 938,00	1 421 938,00	1 420 938,00	1 054 679,00	366 259,00	-	1 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 421 938,00	1 421 938,00	1 421 938,00	1 420 938,00	1 054 679,00	366 259,00	-	1 000,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	29 417 937,00	29 417 937,00	21 121 937,00	18 741 762,76	17 180 018,00	1 561 744,76	2 015 804,24	364 370,00	8 296 000,00
		OGÓŁEM	64 076 416,00	64 076 416,00	55 780 416,00	26 410 897,76	23 643 986,00	2 766 911,76	2 015 804,24	27 353 714,00	8 296 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	173 168,00	173 168,00	173 168,00	161 800,00	11 368,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	173 168,00	173 168,00	173 168,00	161 800,00	11 368,00
	RAZEM ZADANIA GMINY	2 500,00	175 668,00	175 668,00	175 668,00	161 800,00	13 868,00
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
752	OBRONA NARODOWA	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020,00	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu	460 020,00	460 020,00	460 020,00	460 020,00	177 530,00	282 490,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU	513 220,00	513 220,00	513 220,00	513 220,00	230 730,00	282 490,00
	OGÓŁEM	515 720,00	688 888,00	688 888,00	688 888,00	392 530,00	296 358,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025r.**

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	<u>ZADANIA GMINY</u>			
600 60095	Pomoc finansowa na współfinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność- kluczem do transformacji regionu- Etap I"- <i>dochody majątkowe- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	928 019,60	928 019,60
700 70007	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowskiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		1 041,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Jaworzno		6 960,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		1 320,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		2 280,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Pszczyna		1 800,00
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzężeń w Sosnowcu- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec		412 248,00
900 90005	Program "Stop smog"- <i>dochody majątkowe;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	73 493,00	147 478,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
900 90005	Realizacja projektu przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry"	gmina Wiry		324 283,00
	wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			264 783,00
	wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			59 500,00
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	gmina Kobiór	8 300,00	8 300,00
900 90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	392 696,00	392 696,00
RAZEM ZADANIA GMINY			1 402 508,60	2 226 425,60
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		400 996,00	1 090 387,00
	- dochody i wydatki majątkowe		1 001 512,60	1 136 038,60
<u>ZADANIA POWIATU</u>				
600 60015	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 877 294,00	1 877 294,00
600 60015	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Czarnej do ul. Bratków"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 600 000,00	2 600 000,00
600 60015	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy al. Niepodległości od DK1 do ul. Wyszyńskiego"- <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 000 000,00	1 000 000,00
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Gliwice		65 600,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice		2 280,00
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	powiat bieruńsko-lędziński		6 120,00

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzkiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych-</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędzkiński	850 000,00	850 000,00
RAZEM ZADANIA POWIATU			6 327 294,00	6 401 294,00
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		850 000,00	924 000,00
	- dochody i wydatki majątkowe		5 477 294,00	5 477 294,00
OGÓŁEM- dochody i wydatki			7 729 802,60	8 627 719,60
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		1 250 996,00	2 014 387,00
	- dochody i wydatki majątkowe		6 478 806,60	6 613 332,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2025r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		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	
		<u>G M I N A</u>											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 608 888,00	69 357 405,00	-	-	-	-	69 357 405,00	-	251 483,00	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 608 888,00	69 357 405,00	-	-	-	-	69 357 405,00	-	251 483,00	-	
		- 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 2023)	69 608 888,00	69 357 405,00	-	-	-	-	69 357 405,00	-	251 483,00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 104 109,62	8 023 380,62	8 023 380,62	-	-	-	-	-	13 080 729,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 957 890,18	151 291,18	151 291,18	-	-	-	-	-	8 806 599,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	8 957 890,18	151 291,18	151 291,18	-	-	-	-	-	8 806 599,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 146 219,44	7 872 089,44	7 872 089,44	-	-	-	-	-	4 274 130,00	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 145 178,44	7 872 089,44	7 872 089,44	-	-	-	-	-	4 273 089,00	-	
		- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA	1 041,00	-	-	-	-	-	-	-	1 041,00	-	
	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	
	73095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	
		- dotacja dla Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 569 587,00	1 569 587,00	50 295,00	-	1 519 292,00	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	1 569 587,00	1 569 587,00	50 295,00	-	1 519 292,00	-	-	-	-	-	
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii	1 269 292,00	1 269 292,00	-	-	1 269 292,00	-	-	-	-	-	
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 295,00	50 295,00	50 295,00	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 215 360,00	83 215 360,00	-	-	-	83 065 000,00	12 360,00	138 000,00	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	10 612 000,00	10 612 000,00	-	-	-	10 612 000,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 612 000,00	10 612 000,00	-	-	-	10 612 000,00	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	27 789 000,00	27 789 000,00	-	-	-	27 789 000,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	27 789 000,00	27 789 000,00	-	-	-	27 789 000,00	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	11 078 000,00	11 078 000,00	-	-	-	11 078 000,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 078 000,00	11 078 000,00	-	-	-	11 078 000,00	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	138 000,00	-	-	
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	138 000,00	-	-	
	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	16 595 000,00	16 595 000,00	-	-	-	16 595 000,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 595 000,00	16 595 000,00	-	-	-	16 595 000,00	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 991 000,00	16 991 000,00	-	-	-	16 991 000,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	16 991 000,00	16 991 000,00	-	-	-	16 991 000,00	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	3 290 248,00	3 290 248,00	-	-	35 000,00	-	412 248,00	2 843 000,00	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 435 000,00	2 435 000,00	-	-	35 000,00	-	-	2 400 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	2 400 000,00	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	412 248,00	412 248,00	-	-	-	-	412 248,00	-	-	-
		- dotacja dla miasta Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	412 248,00	412 248,00	-	-	-	-	412 248,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	-	63 000,00	-	-
	- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	-	63 000,00	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	616 222,00	616 222,00	-	-	-	-	-	616 222,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	406 222,00	406 222,00	-	-	-	-	-	406 222,00	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	205 222,00	205 222,00	-	-	-	-	-	205 222,00	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	41 000,00	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 769 000,00	3 769 000,00	-	-	-	3 769 000,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 769 000,00	3 769 000,00	-	-	-	3 769 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 769 000,00	3 769 000,00	-	-	-	3 769 000,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA										
900		I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 593 761,00	286 783,00	-	-	-	-	264 783,00	22 000,00	206 978,00	40 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 571 761,00	264 783,00	-	-	-	-	264 783,00	-	206 978,00	40 100 000,00
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VII	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00
		- realizacja projektu unijnego pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry"	40 324 283,00	264 783,00	-	-	-	-	264 783,00	-	59 500,00	40 000 000,00
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	147 478,00	-	-	-	-	-	-	-	147 478,00	-
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 975 079,00	28 181 079,00	-	-	27 818 579,00	-	-	362 500,00	794 000,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	262 500,00	262 500,00	-	-	-	-	-	262 500,00	-	-
	92106	Teatry	5 317 100,00	4 942 100,00	-	-	4 942 100,00	-	-	-	375 000,00	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	5 317 100,00	4 942 100,00	-	-	4 942 100,00	-	-	-	375 000,00	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 692 100,00	3 692 100,00	-	-	3 692 100,00	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 692 100,00	3 692 100,00	-	-	3 692 100,00	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 845 079,00	6 845 079,00	-	-	6 845 079,00	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	6 845 079,00	6 845 079,00	-	-	6 845 079,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	10 327 800,00	9 908 800,00	-	-	9 908 800,00	-	-	-	419 000,00	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	9 908 800,00	9 908 800,00	-	-	9 908 800,00	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	419 000,00	-	-	-	-	-	-	-	419 000,00	-
	92118	Muzea	2 430 500,00	2 430 500,00	-	-	2 430 500,00	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	2 430 500,00	2 430 500,00	-	-	2 430 500,00	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
	- 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	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	10 941 000,00	10 941 000,00	-	-	-	-	-	10 941 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 856 000,00	10 856 000,00	-	-	-	-	-	10 856 000,00	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 630 000,00	10 630 000,00	-	-	-	-	-	10 630 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Sportowej, ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Katowickiej	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	154 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	72 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			264 678 254,62	210 245 064,62	8 073 675,62	-	29 372 871,00	87 534 000,00	70 046 796,00	15 217 722,00	14 333 190,00	40 100 000,00
		<u>POWIAT</u>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 345 000,00	29 345 000,00	-	-	-	29 271 000,00	74 000,00	-	-	-
	80115	Technika	7 929 000,00	7 929 000,00	-	-	-	7 929 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	7 929 000,00	7 929 000,00	-	-	-	7 929 000,00	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	5 266 000,00	5 266 000,00	-	-	-	5 266 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 266 000,00	5 266 000,00	-	-	-	5 266 000,00	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 376 600,00	2 376 600,00	-	-	-	2 311 000,00	65 600,00	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 311 000,00	2 311 000,00	-	-	-	2 311 000,00	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	65 600,00	-	-	-	-	65 600,00	-	-	-
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	931 000,00	931 000,00	-	-	-	931 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	931 000,00	931 000,00	-	-	-	931 000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 105 000,00	6 105 000,00	-	-	-	6 105 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 105 000,00	6 105 000,00	-	-	-	6 105 000,00	-	-	-	-
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	399 000,00	399 000,00	-	-	-	399 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	399 000,00	399 000,00	-	-	-	399 000,00	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 621 000,00	1 621 000,00	-	-	-	1 621 000,00	-	-	-	-	
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 621 000,00	1 621 000,00	-	-	-	1 621 000,00	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach										
	80152	artystycznych	4 655 000,00	4 655 000,00	-	-	-	4 655 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 655 000,00	4 655 000,00	-	-	-	4 655 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-
852		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	4 360 000,00	4 360 000,00	-	-	-	-	-	4 360 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 900 000,00	3 900 000,00	-	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekłe, somatycznie chorych	3 900 000,00	3 900 000,00	-	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	460 000,00	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	460 000,00	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 760,00	278 760,00	-	-	-	149 760,00	-	129 000,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00	-	-	-	149 760,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	149 760,00	149 760,00	-	-	-	149 760,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	129 000,00	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	129 000,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 895 000,00	9 895 000,00	-	-	-	9 895 000,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-	3 800 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-	3 800 000,00	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	987 000,00	987 000,00	-	-	-	987 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	987 000,00	987 000,00	-	-	-	987 000,00	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 108 000,00	5 108 000,00	-	-	-	5 108 000,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	5 108 000,00	5 108 000,00	-	-	-	5 108 000,00	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			43 878 760,00	43 878 760,00	-	-	-	39 315 760,00	74 000,00	4 489 000,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>POWIAT ZLECONE</u>										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	210 954,24	-	-
852	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	210 954,24	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	210 954,24	210 954,24	-	-	-	-	-	210 954,24	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	-	-	1 804 850,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	-	-	1 804 850,00	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 804 850,00	1 804 850,00	-	-	-	-	-	1 804 850,00	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			2 015 804,24	2 015 804,24	-	-	-	-	-	2 015 804,24	-	-
OGÓŁEM POWIAT			45 894 564,24	45 894 564,24	-	-	-	39 315 760,00	74 000,00	6 504 804,24	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			310 572 818,86	256 139 628,86	8 073 675,62	-	29 372 871,00	126 849 760,00	70 120 796,00	21 722 526,24	14 333 190,00	40 100 000,00

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
DOCHODY			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 872 421,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 872 421,00
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	29 872 421,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	2 000 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	31 872 421,00

WYDATKI			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 872 421,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 872 421,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 872 421,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	31 872 421,00

Zadania planowane do realizacji w 2025 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I WYDATKI BIEŻĄCE			3 317 714,00
600	60015	Zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci przy ul. Jaśkowickiej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	16 602,00
600	60016	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na ul. Borowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 000,00
		Remont ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	130 000,00
		Remont chodnika przy ul. Filaretów 36-42- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	140 000,00
		Remont chodnika przy ul. Jagielly 7-33 oraz 8-18- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	185 000,00
		Remont ul. Orzeszkowej 5-13- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	70 000,00
		Remont chodnika przy ul. Paprocańskiej 193-201- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	26 000,00
		Remont drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	180 000,00
		Remont ul. Zelwerowicza 14-26- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	50 000,00
		Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 14-26- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	18 000,00
		Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	24 000,00
700	70007	Zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)	200 000,00
854	85407	Piknik Rodzinny na osiedlu B w MDK nr 1 przy ul. Hlonda - wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	26 000,00
		Piknik Rodzinny na osiedlu E w MDK nr 2 przy ul. Elfów - wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	16 000,00
		Otwarte warsztaty ceramiczne dla dorosłych w MDK nr 2 przy ul. Elfów- wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.200,- zł, - statutowe - 10.200,- zł	17 400,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
854	85412	Półkolonie zimowe dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	23 000,00
		Zimowe półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>	23 000,00
		Letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	46 000,00
		Letnie półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	46 000,00
		Zajęcia taneczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	10 500,00
		Półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	92 000,00
		Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	22 500,00
		Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	22 500,00
900	90004	Nasadzenie dębów przy ul. Dębowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	42 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	44 000,00
		Nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	45 500,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	20 000,00
		Nasadzenia drzew przy ul. Wiązowej- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	20 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	59 700,00
900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Wejchertów 19- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	11 150,00
900	90095	Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Sikorskiego- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble- działki- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	25 300,00
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	100 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92114	Cykl koncertów na osiedlu A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	17 500,00
		Dzień Seniora na osiedlu A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Wesołe dzieciaki- cykl warsztatów dla dzieci na osiedla A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	42 000,00
		Biesiada Sobótkowa w Cielmicach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	22 500,00
		Festyn na Czulowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	45 000,00
		Koncert chóru, orkiestry kameralnej oraz solistów na Czulowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	28 000,00
		Dzień Seniora w Jaroszowicach-Urbanowicach-Wygorzelach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Festyn w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	36 000,00
		Dzień Seniora na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Festyn na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	35 000,00
		Integracyjne warsztaty rękodzielnicze na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Wakacyjne warsztaty dla dzieci na Mąkolowcu- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	24 000,00
		Dzień Dziecka na Paprocanach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	37 000,00
		Mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Pogodnej- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	100 000,00
		Festyn przy Stadionie Miejskim- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	22 979,00
		Starotyskie animacje dla dzieci- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Starotyski Dzień Seniora- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Starotyski Festyn- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	75 000,00
		Dzień Seniora na Sublach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	24 000,00
		Festyn rodzinny na osiedlu T- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	45 000,00
		Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu T- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	115 000,00
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	36 549,00
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Dzień gier i zabaw dla dzieci przy ul. Wiązowej- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Dzień Seniora na Wilkowyjach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	15 000,00
		Festyn na Wilkowyjach- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	50 000,00
		Kulturalne Wilkowyje- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	25 000,00
		Festyn na osiedlu Z- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	55 531,00
		Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu Z- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Bajkowe kino plenerowe na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	10 000,00
		Hip hop dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	4 500,00
		Plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	12 000,00
		Warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)	24 000,00
921	92116	Dostęp do e-booków i audiobooków- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	80 000,00
921	92118	Renowacja pomnika Murarki na osiedlu A- wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)	65 000,00
926	92601	Wymiana piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym w Cielmicach- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 000,00
		Zakup przenośnych bramek piłkarskich dla dzielnicy Czulów- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	18 460,00
926	92605	Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców na osiedlu B- wydatki bieżącej jednostek budżetowych:	17 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.400,- zł,	
		- statutowe - 5.800,- zł	
		Zajęcia zdrowy kręgosłup w Cielmicach- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	11 500,00
		Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	19 010,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.400,- zł,	
		- statutowe - 7.610,- zł	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Zumba dla dorosłych na osiedlu H- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00
		Zajęcia zdrowy kręgosłup na Mąkolowcu- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	13 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.500,- zł,	
		- statutowe - 6.000,- zł	
		Dzień Dziecka na Paprocanach- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	30 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.840,- zł,	
		- statutowe - 25.160,- zł	
		Aerobik i zumba dla mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną w Parku Solidarności-	2 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wakacyjna Szkoła ninja w Parku Suble- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	3 000,00
		Festyn przy Stadionie Miejskim- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	20 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.200,- zł,	
		- statutowe - 16.000,- zł	
		Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	11 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.100,- zł,	
		- statutowe - 9.400,- zł	
		Zajęcia ruchowe w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	14 323,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,- zł,	
		- statutowe - 5.323,- zł	
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	18 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.900,- zł,	
		- statutowe - 5.100,- zł	
		Aerobik i joga na Wilkowyjach- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	34 360,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.750,- zł,	
		- statutowe - 9.610,- zł	
		Ćwiczmy jogę na osiedlu Z- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 800,00
		Gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	12 800,00
		Aerobik i zumba na Żwakowie- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		Nordic Walking na Żwakowie- wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Zajęcia judo dla dzieci- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe	13 300,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
II WYDATKI INWESTYCYJNE <i>(wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne)</i>			1 682 286,00
700	70007	Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33- <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	70 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12- <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza- <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	192 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5-23	155 000,00
851	85195	Zakup defibrylatorów wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci	300 286,00
854	85419	Doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami	84 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tolstoja a Przedszkolem nr 17 przy ul. Tolstoja- wykonanie podestu drewnianego	90 000,00
		Budowa chodników pomiędzy ul. Żwakowską 17-21 a Szkołą Podstawową nr 22 przy ul. Harcerskiej	261 000,00
926	92601	Wykonanie utwardzonego miejsca pod trybuną na boisku w Cielmicach	34 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym- tyrolka	80 000,00
		Doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami	336 000,00
III OGÓŁEM (I + II)			5 000 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 148 211,00	102 766 811,62	8 073 675,62	13 498 688,00	7 650 000,00	-	102 763 617,88	7 650 000,00	-	1 151 404,74
I. Dotacje przedmiotowe na:			8 073 675,62							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			6 672 093,79							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			999 995,65							
3) remonty w budynku użytkowym przy al. Piłsudskiego 16			151 291,18							
4) zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina			200 000,00							
5) aranżację i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście			50 295,00							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				13 498 688,00						
1) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach				7 851 599,00						
2) Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego				305 000,00						
3) Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30				220 000,00						
4) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27				50 000,00						
5) Modernizacja budynku przy ul. Filaretów 5 (projekt)				80 000,00						
6) Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30				300 000,00						
7) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema				1 664 000,00						
8) Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne				920 000,00						
9) Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 2-6, al. Bielskiej 36-40 - chodnik, droga dojazdowa				500 000,00						
10) Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 (projekt)				25 000,00						

(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
11) Modernizacja schodów oraz montaż oświetlenia przy ul. Bibliotecznej 31-33				70 000,00						
12) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10-12				80 000,00						
13) Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza				192 000,00						
14) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a				438 315,00						
15) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości				419 000,00						
16) Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt)				383 774,00						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							102 763 617,88			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							89 264 929,88			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-5)							8 073 675,62			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							81 191 254,26			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							15 142 060,00			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							13 498 688,00			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-16)							13 498 688,00			
- ze środków własnych zakładu							-			