

UCHWAŁA Nr XIV/ 277 /11

Rady Miasta Tychy

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w kwocie | 579.631.827,-zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 498.961.184,-zł |
| • dochody majątkowe | 80.670.643,-zł |
| a) dochody gminy w kwocie | 394.581.729,-zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 386.926.129,-zł |
| • dochody majątkowe | 7.655.600,-zł |
| b) dochody powiatu w kwocie | 185.050.098,-zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 112.035.055,-zł |
| • dochody majątkowe | 73.015.043,-zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| 1. Wydatki budżetu miasta w kwocie | 650.362.247,-zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 441.687.388,-zł |
| • wydatki majątkowe | 208.674.859,-zł |
| z tego: | |
| a) wydatki gminy w kwocie | 439.927.883,-zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 330.745.792,-zł |
| • wydatki majątkowe | 109.182.091,-zł |
| b) wydatki powiatu w kwocie | 210.434.364,-zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 110.941.596,-zł |
| • wydatki majątkowe | 99.492.768,-zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Deficyt budżetu miasta w kwocie | 70.730.420,-zł |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica | 3.400.000,-zł |
| b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3.096.600,-zł |
| c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 7.100.735,-zł |
| d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 57.133.085,-zł |

§ 4

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Łączną kwotę przychodów | 89.024.037,-zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. | |
| 2. Łączną kwotę rozchodów | 18.293.617,-zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. | |

§ 5

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie | 23.597.335,-zł |
| z tego na: | |
| 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 13.597.335,-zł |
| 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 10.000.000,-zł |

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto

1.644.446,-zł

§ 7

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie..... | 9.037.000,-zł |
| w tym: | |
| 1. ogólną | 1.500.000,-zł |
| 2. celowe | 7.537.000,-zł |
| w tym: | |
| 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie | 5.537.000,-zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi | 524.000,-zł |
| - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych | 983.000,-zł |

- opracowania planów i programów rozwoju miasta 30.000,-zł
 - realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 4.000.000,-zł
- z tego na:
- wydatki bieżące (remonty) 700.000,-zł
 - wydatki majątkowe 3.300.000,-zł
 - w tym zadania wyróżnione w konkursie 2.000.000,-zł
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600.000,-zł
- z przeznaczeniem na:
- a) opracowanie wniosków do programów unijnych 100.000,-zł
 - b) wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych 500.000,-zł
- z tego:
- wydatki bieżące 150.000,-zł
 - wydatki majątkowe 350.000,-zł
- 3) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.400.000,-zł
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 28.217.757,-zł
- w tym:
- gmina 17.390.192,-zł
 - powiat 10.827.565,-zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.000,-zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

Rada Miasta Tychy

§ 9

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 53.690.850,-zł
- w tym:
- dotacje na działalność bieżącą 40.056.401,-zł
 - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13.634.449,-zł
2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 150.660,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.196.600,-zł
2. Wydatki w kwocie 5.212.424,-zł
- z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 13

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.470.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 2.697.000,-zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
- a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.499.000,-zł
 - b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 198.000,-zł

Rada Miasta Tychy

§ 14

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:

| | |
|-------------------|----------------|
| - przychody | 82.835.614,-zł |
| - koszty | 80.164.411,-zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5,

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.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich
do łącznej kwoty **15.000.000,-zł**
- 5. zaciągania pożyczek, o których mowa w § 5
- 6. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 16

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, stanowią ich refundację i zmniejszają ich wykonanie.
2. Ustala się, że uzyskane w tym samym roku budżetowym przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu zapłaconych odsetek, stanowią ich refundację i zmniejszają wykonanie wydatków z tego tytułu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2012 ROK

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

(w zł.)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | | | | | | | |
| | ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | | | | | | |
| 500 | HANDEL | 420 000 | 420 000 | - | - | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 420 000 | 420 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 420 000 | 420 000 | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 36 246 887 | 35 246 887 | 12 512 490 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 35 213 440 | 35 213 440 | 12 512 490 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin | 12 512 490 | 12 512 490 | 12 512 490 | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji | 22 700 950 | 22 700 950 | - | - | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 033 447 | 33 447 | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 33 447 | 33 447 | - | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Żorskiej" | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 275 200 | 4 669 600 | - | - | 6 605 600 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 275 200 | 4 669 600 | - | - | 6 605 600 | - | - |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów | 3 300 000 | 3 300 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości | 19 600 | 19 600 | - | - | - | - | - |
| | - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - |
| | - zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców | 37 000 | 37 000 | - | - | - | - | - |
| | - zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych | 3 718 000 | - | - | - | 3 718 000 | - | - | |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych | 1 604 000 | - | - | - | 1 604 000 | - | - | |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 210 000 | - | - | - | 1 210 000 | - | - | |
| | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 73 600 | - | - | - | 73 600 | - | - | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 669 615 | 669 615 | 1 000 | - | - | - | - | |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | |
| 71035 | Cmentarze | 668 115 | 668 115 | 1 000 | - | - | - | - | |
| | - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 667 115 | 667 115 | - | - | - | - | - | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 387 253 | 387 253 | - | - | - | - | - | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 553 | 553 | - | - | - | - | - | |
| | - 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 | 553 | 553 | - | - | - | - | - | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 376 700 | 376 700 | - | - | - | - | - | |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 96 700 | 96 700 | - | - | - | - | - | |
| 75095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | |
| | - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 235 424 300 | 235 424 300 | - | - | - | - | - | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 320 000 | 320 000 | - | - | - | - | - | |
| 75615 | - wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 320 000 79 079 500 | 320 000 79 079 500 | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 75616 | - podatek od nieruchomości - podatek do środków transportowych - podatek rolny - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata prolongacyjna - odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 71 600 000 7 100 000 7 000 31 000 250 000 1 500 90 000 20 889 900 | 71 600 000 7 100 000 7 000 31 000 250 000 1 500 90 000 20 889 900 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | |
| 75618 | - podatek od nieruchomości - podatek do środków transportowych - podatek rolny - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata targowa - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata prolongacyjna - odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 12 250 000 1 100 000 231 000 1 500 5 750 000 565 000 900 000 1 400 1 000 90 000 6 219 900 | 12 250 000 1 100 000 231 000 1 500 5 750 000 565 000 900 000 1 400 1 000 90 000 6 219 900 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów - wpływy z opłaty skarbowej - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty od reklam - opłaty egzekucyjne | 1 649 900 1 600 000 2 470 000 400 000 80 000 | 1 649 900 1 600 000 2 470 000 400 000 80 000 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| | - opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 128 915 000 | 128 915 000 | - | - | - | - | - | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26 %) | 117 315 000 | 117 315 000 | - | - | - | - | - | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) | 11 600 000 | 11 600 000 | - | - | - | - | - | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 66 750 527 | 66 750 527 | - | - | - | - | - | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 58 864 860 | 58 864 860 | - | - | - | - | - | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 58 864 860 | 58 864 860 | - | - | - | - | - | |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 2 722 290 | 2 722 290 | - | - | - | - | - | |
| | - część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości) | 2 722 290 | 2 722 290 | - | - | - | - | - | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - | - | |
| | - odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - | - | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 763 377 | 763 377 | - | - | - | - | - | |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 763 377 | 763 377 | - | - | - | - | - | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 171 597 | 11 171 597 | 2 106 495 | 1 876 227 | - | - | - | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 771 345 | 1 771 345 | 1 174 499 | 1 174 499 | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe | 596 846 | 596 846 | - | - | - | - | - | |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?", "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków", "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków", "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń") | 51 350 | 51 350 | 51 350 | 51 350 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" w tym: | 640 566 | 640 566 | 640 566 | 640 566 | - | - | - | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 544 481 | 544 481 | 544 481 | 544 481 | - | - | - | |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 96 085 | 96 085 | 96 085 | 96 085 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 482 583 | 482 583 | 482 583 | 482 583 | - | - | - | |
| | | 410 196 | 410 196 | 410 196 | 410 196 | - | - | - | |
| | | 72 387 | 72 387 | 72 387 | 72 387 | - | - | - | |
| 80104 | Przedszkola | 5 284 195 | 5 284 195 | 213 048 | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola | 5 071 147 | 5 071 147 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach publicznych i niepublicznych | 213 048 | 213 048 | 213 048 | - | - | - | - | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 31 000 | 31 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola specjalne | 31 000 | 31 000 | - | - | - | - | - | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 17 220 | 17 220 | 17 220 | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych | 17 220 | 17 220 | 17 220 | - | - | - | - | |
| 80110 | Gimnazja | 820 628 | 820 628 | 491 999 | 491 999 | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez gimnazja | 328 629 | 328 629 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 491 999 | 491 999 | 491 999 | 491 999 | - | - | - | |
| | | 418 199 | 418 199 | 418 199 | 418 199 | - | - | - | |
| | | 73 800 | 73 800 | 73 800 | 73 800 | - | - | - | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 12 900 | 12 900 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty | 12 900 | 12 900 | - | - | - | - | - | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 973 782 | 1 973 782 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 1 973 782 | 1 973 782 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | | 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 | 8 | 9 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 260 527 | 1 260 527 | 209 729 | 209 729 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych | 1 050 798 | 1 050 798 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 209 729 | 209 729 | 209 729 | 209 729 | - | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 830 908 | 830 908 | 426 008 | - | - | - | - | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 830 908 | 830 908 | 426 008 | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 404 900 | 404 900 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach | 426 008 | 426 008 | 426 008 | - | - | - | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 559 313 | 5 559 313 | 4 396 444 | 988 340 | - | - | - | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 38 000 | 38 000 | - | - | - | - | - | |
| | - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 38 000 | 38 000 | - | - | - | - | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 410 970 | 410 970 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 332 950 | 332 950 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 46 441 | 46 441 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach | 1 579 | 1 579 | - | - | - | - | - | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 400 | 77 400 | 76 400 | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 76 400 | 76 400 | 76 400 | - | - | - | - | |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 822 479 | 822 479 | 805 979 | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 805 979 | 805 979 | 805 979 | - | - | - | - | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 500 | 11 500 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 866 500 | 866 500 | 848 000 | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej | 848 000 | 848 000 | 848 000 | - | - | - | - | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | - | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 878 439 | 1 878 439 | 1 823 814 | 941 339 | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 890 300 | 890 300 | 890 300 | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 933 514 886 578 46 936 | 933 514 886 578 46 936 | 933 514 886 578 46 936 | 933 514 886 578 46 936 | - - - | - - - | - - - | |
| | - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | 7 825 | 7 825 | - | 7 825 | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 46 800 | 46 800 | - | - | - | - | - | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 286 474 | 286 474 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 286 000 | 286 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 474 | 474 | - | - | - | - | - | |
| 85295 | Pozostała działalność | 887 051 | 887 051 | 842 251 | 47 001 | - | - | - | |
| | - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych | 39 800 | 39 800 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 795 250 | 795 250 | 795 250 | - | - | - | - | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 47 001 39 951 7 050 | 47 001 39 951 7 050 | 47 001 39 951 7 050 | 47 001 39 951 7 050 | - - - | - - - | - - - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 671 772 | 671 772 | 164 602 | 164 602 | - | - | - | |
| 85305 | Żłobki | 507 170 | 507 170 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski | 507 170 | 507 170 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 164 602 | 164 602 | 164 602 | 164 602 | - | - | - | |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 164 602 139 912 24 690 | 164 602 139 912 24 690 | 164 602 139 912 24 690 | 164 602 139 912 24 690 | - - - | - - - | - - - | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 460 765 | 3 410 765 | - | - | 50 000 | 50 000 | - | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 21 065 | 21 065 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 21 065 | 21 065 | - | - | - | - | - | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | |
| | - zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 284 700 | 3 284 700 | - | - | - | - | - | |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 3 284 700 | 3 284 700 | - | - | - | - | - | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu opłat produktowych | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | |
| 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4 181 400 | 4 181 400 | - | - | - | - | - | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 961 400 | 3 961 400 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji | 1 961 400 | 1 961 400 | - | - | - | - | - | |
| | - zwrot podatku Vat w związku z przekazaniem Stadionu Zimowego Spółce | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | |
| 92695 | Pozostała działalność | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | 3 771 095 37 | 3 694 539 37 | 19 607 039 | 3 029 169 | 7 655 600 | 1 050 000 | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| | ZADANIA ZLECONE GMINIE | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 306 214 | 306 214 | 306 214 | - | - | - | - | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 306 214 | 306 214 | 306 214 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 306 214 | 306 214 | 306 214 | - | - | - | - | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 500 | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 500 | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 500 | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 381 | 4 381 | 4 381 | - | - | - | - | |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 381 | 4 381 | 4 381 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 381 | 4 381 | 4 381 | - | - | - | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 143 097 | 17 143 097 | 17 061 097 | - | - | - | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 255 120 | 255 120 | 255 120 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 255 120 | 255 120 | 255 120 | - | - | - | - | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 711 752 | 16 711 752 | 16 630 752 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 630 752 | 16 630 752 | 16 630 752 | - | - | - | - | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 69 000 | 69 000 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | w tym | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 636 | 34 636 | 33 636 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 636 | 33 636 | 33 636 | - | - | - | - | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 589 | 141 589 | 141 589 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 141 589 | 141 589 | 141 589 | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE | | 17 472 192 | 17 472 192 | 17 390 192 | - | - | - | - | |
| <u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u> | | 394 581 729 | 386 926 129 | 36 997 231 | 3 029 169 | 7 655 600 | 1 050 000 | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| B. | <u>DOCHODY POWIATU</u> | | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 815 666 | - | - | - | 70 815 666 | 70 815 666 | 70 815 666 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 70 815 666 | - | - | - | 70 815 666 | 70 815 666 | 70 815 666 | |
| | - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" | 70 815 666 | - | - | - | 70 815 666 | 70 815 666 | 70 815 666 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 762 000 | 762 000 | - | - | - | - | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 762 000 | 762 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa | 748 667 | 748 667 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości) | 13 333 | 13 333 | - | - | - | - | - | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 700 500 | 700 500 | - | - | - | - | - | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - | - | |
| | - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 500 | 500 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 500 | 500 | - | - | - | - | - | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 37 501 600 | 37 501 600 | - | - | - | - | - | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 931 600 | 2 931 600 | - | - | - | - | - | |
| | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 2 930 000 | 2 930 000 | - | - | - | - | - | |
| | - opłaty za karty wędkarskie | 1 600 | 1 600 | - | - | - | - | - | |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 570 000 | 34 570 000 | - | - | - | - | - | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) | 32 220 000 | 32 220 000 | - | - | - | - | - | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) | 2 350 000 | 2 350 000 | - | - | - | - | - | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 55 152 271 | 55 152 271 | - | - | - | - | - | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 51 945 529 | 51 945 529 | - | - | - | - | - | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 51 945 529 | 51 945 529 | - | - | - | - | - | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 206 742 | 3 206 742 | - | - | - | - | - | |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 3 206 742 | 3 206 742 | - | - | - | - | - | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 001 325 | 4 001 325 | 3 134 360 | 3 134 360 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 29 950 | 29 950 | 14 400 | 14 400 | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 | 15 550 | 15 550 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | - | - | - | |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | - | - | - | |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | | dotacje | 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 | 8 | 9 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 597 272 | 597 272 | 338 232 | 338 232 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | - dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące | 259 040 | 259 040 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" w tym: | 177 162 | 177 162 | 177 162 | 177 162 | - | - | - | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 150 588 | 150 588 | 150 588 | 150 588 | - | - | - | |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 26 574 | 26 574 | 26 574 | 26 574 | - | - | - | |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" w tym: | 161 070 | 161 070 | 161 070 | 161 070 | - | - | - | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 136 909 | 136 909 | 136 909 | 136 909 | - | - | - | |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 24 161 | 24 161 | 24 161 | 24 161 | - | - | - | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 959 994 | 959 994 | 480 024 | 480 024 | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez szkoły zawodowe | 479 970 | 479 970 | - | - | - | - | - | |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych") | 190 313 | 190 313 | 190 313 | 190 313 | - | - | - | |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" w tym: | 289 711 | 289 711 | 289 711 | 289 711 | - | - | - | |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 282 240 | 282 240 | 282 240 | 282 240 | - | - | - | |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 7 471 | 7 471 | 7 471 | 7 471 | - | - | - | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 55 280 | 55 280 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną | 55 280 | 55 280 | - | - | - | - | - | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 97 937 | 97 937 | 97 337 | 97 337 | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Zawodowe Szkoły Specjalne | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 97 337 94 827 2 510 | 97 337 94 827 2 510 | 97 337 94 827 2 510 | 97 337 94 827 2 510 | - - - | - - - | - - - | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 56 525 | 56 525 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 56 525 | 56 525 | - | - | - | - | - | |
| 80195 | Pozosatała działalność | 2 204 367 | 2 204 367 | 2 204 367 | 2 204 367 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 204 019 173 416 30 603 | 204 019 173 416 30 603 | 204 019 173 416 30 603 | 204 019 173 416 30 603 | - - - | - - - | - - - | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 2 000 348 1 948 717 51 631 | 2 000 348 1 948 717 51 631 | 2 000 348 1 948 717 51 631 | 2 000 348 1 948 717 51 631 | - - - | - - - | - - - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 838 946 | 838 946 | 714 604 | - | - | - | - | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 72 231 | 72 231 | 46 231 | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 23 400 | 23 400 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 600 | 2 600 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach | 46 231 | 46 231 | 46 231 | - | - | - | - | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 368 373 | 368 373 | 368 373 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna | 368 373 | 368 373 | 368 373 | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 842 | 842 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna | 842 | 842 | - | - | - | - | - | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 324 500 | 324 500 | 300 000 | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 21 000 | 21 000 | - | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | |
| | - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach | | | | | | | | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 45 700 | 45 700 | - | - | - | - | - | |
| | - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) | 45 700 | 45 700 | - | - | - | - | - | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 27 300 | 27 300 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 22 800 | 22 800 | - | - | - | - | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 112 788 | 1 112 788 | 1 103 738 | 123 162 | - | - | - | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 576 | 6 576 | 6 576 | - | - | - | - | |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 576 | 6 576 | 6 576 | - | - | - | - | |
| | - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | | | | | | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 750 | 750 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 750 | 750 | - | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 977 800 | 977 800 | 974 000 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 670 000 | 670 000 | 670 000 | - | - | - | - | |
| | - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | | | | | | | | |
| | - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 304 000 | 304 000 | 304 000 | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 3 800 | 3 800 | - | - | - | - | - | |
| 85395 | Pozostała działalność | 127 662 | 127 662 | 123 162 | 123 162 | - | - | - | |
| | - dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia" | 123 162 | 123 162 | 123 162 | 123 162 | - | - | - | |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | - | - | - | |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 18 474 | 18 474 | 18 474 | 18 474 | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 148 730 | 148 730 | - | - | - | - | - | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 820 | 9 820 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną | 9 820 | 9 820 | - | - | - | - | - | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 126 510 | 126 510 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury | 126 510 | 126 510 | - | - | - | - | - | |
| 85495 | Pozostała działalność | 12 400 | 12 400 | - | - | - | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 | 12 400 | 12 400 | - | - | - | - | - | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 111 277 | 911 900 | - | - | 199 377 | 199 377 | 199 377 | |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 199 377 | - | - | - | 199 377 | 199 377 | 199 377 | |
| | - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 199 377 | - | - | - | 199 377 | 199 377 | 199 377 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | 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 | 8 | 9 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 911 900 | 911 900 | - | - | - | - | - | |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 911 900 | 911 900 | - | - | - | - | - | |
| | RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | 174 148 103 | 101 133 060 | 4 952 702 | 3 257 522 | 73 015 043 | 73 015 043 | 73 015 043 | |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 50 500 | 50 500 | 50 500 | - | - | - | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 500 | 50 500 | 50 500 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 500 | 50 500 | 50 500 | - | - | - | - | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 482 014 | 482 014 | 482 014 | - | - | - | - | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 23 917 | 23 917 | 23 917 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 917 | 23 917 | 23 917 | - | - | - | - | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 313 | 62 313 | 62 313 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 313 | 62 313 | 62 313 | - | - | - | - | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 684 | 12 684 | 12 684 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 684 | 12 684 | 12 684 | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | | 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 | 8 | 9 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 383 100 | 383 100 | 383 100 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 383 100 | 383 100 | 383 100 | - | - | - | - | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 361 526 | 361 526 | 361 526 | - | - | - | - | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 326 526 | 326 526 | 326 526 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 326 526 | 326 526 | 326 526 | - | - | - | - | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 371 600 | 6 371 600 | 6 371 600 | - | - | - | - | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 369 000 | 6 369 000 | 6 369 000 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 369 000 | 6 369 000 | 6 369 000 | - | - | - | - | |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | - | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | - | - | - | - | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | - | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | dochody bieżące | w tym | | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | 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 | | 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 | 8 | 9 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 655 800 | 655 800 | 655 800 | - | - | - | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 637 800 | 637 800 | 637 800 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 637 800 | 637 800 | 637 800 | - | - | - | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 260 430 | 260 430 | 260 430 | - | - | - | - | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 260 430 | 260 430 | 260 430 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 186 000 | 186 000 | 186 000 | - | - | - | - | |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 74 430 | 74 430 | 74 430 | - | - | - | - | |
| | RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | 10 901 995 | 10 901 995 | 10 901 995 | - | - | - | - | |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u> | 185 050 098 | 112 035 055 | 15 854 697 | 3 257 522 | 73 015 043 | 73 015 043 | 73 015 043 | |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u> | 579 631 827 | 498 961 184 | 52 851 928 | 6 286 691 | 80 670 643 | 74 065 043 | 73 015 043 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2012 ROK

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

(w zł)

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa dlugu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | G M I N A | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Zadania własne i powierzone</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 478 | 9 478 | - | - | - | 9 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 9 478 | 9 478 | - | - | - | 9 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | HANDEL | 1 446 596 | 1 446 596 | 1 439 036 | 742 570 | 696 466 | - | 7 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 1 446 596 | 1 446 596 | 1 439 036 | 742 570 | 696 466 | - | 7 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 122 260 196 | 71 251 767 | 71 001 755 | 5 105 476 | 65 896 279 | 220 000 | 30 012 | - | - | - | 51 008 429 | 5 691 844 | 45 316 585 | 9 338 922 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 59 811 737 | 59 657 237 | 59 643 237 | 2 491 910 | 57 151 327 | - | 14 000 | - | - | - | 154 500 | - | 154 500 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 55 386 615 | 11 374 530 | 11 358 518 | 2 613 566 | 8 744 952 | - | 16 012 | - | - | - | 44 012 085 | - | 44 012 085 | 9 338 922 |
| 60095 | Pozostała działalność | 6 061 844 | 220 000 | - | - | - | 220 000 | - | - | - | - | 5 841 844 | 5 691 844 | 150 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 506 870 | 3 421 000 | 3 421 000 | - | 3 421 000 | - | - | - | - | - | 12 085 870 | 7 000 000 | 5 085 870 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 285 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 285 870 | - | 4 285 870 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 901 000 | 3 101 000 | 3 101 000 | - | 3 101 000 | - | - | - | - | - | 800 000 | - | 800 000 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 7 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | 320 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 015 866 | 3 848 679 | 3 828 779 | 1 355 745 | 2 473 034 | - | 19 900 | - | - | - | 167 187 | - | 167 187 | 137 187 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 810 514 | 1 795 514 | 1 790 614 | 915 705 | 874 909 | - | 4 900 | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 300 | 35 300 | 35 300 | 22 000 | 13 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 218 000 | 218 000 | 218 000 | 12 500 | 205 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 1 731 221 | 1 731 221 | 1 716 221 | 405 540 | 1 310 681 | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 220 831 | 68 644 | 68 644 | - | 68 644 | - | - | - | - | - | 152 187 | - | 152 187 | 137 187 |
| 720 | INFORMATYKA | 25 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 500 | - | 25 500 | 25 500 |
| 72095 | Pozostała działalność | 25 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 500 | - | 25 500 | 25 500 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 23 932 769 | 23 273 769 | 22 199 895 | 16 616 845 | 5 583 050 | 255 000 | 683 334 | 135 540 | - | - | 659 000 | - | 659 000 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 748 760 | 748 760 | 87 426 | - | 87 426 | - | 661 334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 795 469 | 21 136 469 | 21 114 469 | 16 536 845 | 4 577 624 | - | 22 000 | - | - | - | 659 000 | - | 659 000 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 545 540 | 545 540 | 410 000 | 40 000 | 370 000 | - | - | 135 540 | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 843 000 | 843 000 | 588 000 | 40 000 | 548 000 | 255 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 231 370 | 2 987 556 | 2 984 556 | 2 271 866 | 712 690 | - | 3 000 | - | - | - | 243 814 | - | 243 814 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 118 357 | 24 543 | 24 543 | 3 634 | 20 909 | - | - | - | - | - | 93 814 | - | 93 814 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 756 763 | 2 756 763 | 2 753 763 | 2 268 232 | 485 531 | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 356 250 | 206 250 | 206 250 | - | 206 250 | - | - | - | - | - | 150 000 | - | 150 000 | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 550 446 | 7 550 446 | - | - | - | - | - | - | 1 644 446 | 5 906 000 | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 906 000 | 5 906 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 906 000 | - | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 644 446 | 1 644 446 | - | - | - | - | - | - | 1 644 446 | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 037 000 | 5 387 000 | 5 387 000 | - | 5 387 000 | - | - | - | - | - | 3 650 000 | - | 3 650 000 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9 037 000 | 5 387 000 | 5 387 000 | - | 5 387 000 | - | - | - | - | - | 3 650 000 | - | 3 650 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 132 082 941 | 121 457 746 | 110 573 750 | 84 756 460 | 25 817 290 | 8 563 932 | 344 394 | 1 975 670 | - | - | 10 625 195 | - | 10 625 195 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 56 511 647 | 48 751 115 | 46 661 993 | 38 069 143 | 8 592 850 | 780 516 | 107 775 | 1 200 831 | - | - | 7 760 532 | - | 7 760 532 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 714 979 | 714 979 | 710 626 | 663 029 | 47 597 | 3 240 | 1 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 36 880 940 | 34 133 877 | 27 207 901 | 19 664 521 | 7 543 380 | 6 870 684 | 55 292 | - | - | - | 2 747 063 | - | 2 747 063 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 156 170 | 1 156 170 | 1 154 528 | 842 574 | 311 954 | - | 1 642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 278 964 | 278 964 | - | - | - | 278 964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 27 319 460 | 27 201 860 | 25 874 481 | 21 730 083 | 4 144 398 | 628 980 | 170 300 | 528 099 | - | - | 117 600 | - | 117 600 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 234 631 | 234 631 | 234 631 | 17 932 | 216 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2 317 195 | 2 317 195 | 2 315 195 | 1 853 171 | 462 024 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 544 645 | 544 645 | 544 645 | - | 544 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 576 130 | 4 576 130 | 4 569 858 | 1 788 923 | 2 780 935 | - | 6 272 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 548 180 | 1 548 180 | 1 299 892 | 127 084 | 1 172 808 | 1 548 | - | 246 740 | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 547 439 | 4 547 439 | 2 347 173 | 1 353 708 | 993 465 | 2 194 266 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 198 000 | 198 000 | 124 500 | 30 000 | 94 500 | 73 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 499 000 | 2 499 000 | 378 234 | 116 518 | 261 716 | 2 120 766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Łzby wytrzeźwień | 1 790 439 | 1 790 439 | 1 784 439 | 1 207 190 | 577 249 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 23 053 068 | 23 053 068 | 10 503 405 | 6 751 891 | 3 751 514 | 276 000 | 11 183 629 | 1 090 034 | - | - | - | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńcze - wychowawcze | 244 718 | 244 718 | 244 618 | 198 215 | 46 403 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 938 000 | 1 938 000 | 1 250 000 | - | 1 250 000 | - | 688 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 274 091 | 2 274 091 | 2 072 691 | 1 226 676 | 846 015 | 200 000 | 1 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 299 275 | 299 275 | 139 275 | 12 773 | 126 502 | - | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 96 500 | 96 500 | 95 500 | - | 95 500 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | 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 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 965 979 | 1 965 979 | 50 000 | - | 50 000 | 11 500 | 1 904 479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 400 000 | 5 400 000 | - | - | - | - | 5 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 078 500 | 1 078 500 | - | - | - | 18 500 | 1 060 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 008 654 | 7 008 654 | 5 950 721 | 5 314 227 | 636 494 | - | 14 900 | 1 043 033 | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 684 000 | 684 000 | 684 000 | - | 684 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 063 351 | 2 063 351 | 16 600 | - | 16 600 | 45 000 | 1 954 750 | 47 001 | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 051 118 | 3 008 270 | 2 218 530 | 1 682 300 | 536 230 | 562 000 | 8 200 | 219 540 | - | - | 1 042 848 | - | 1 042 848 | 82 125 |
| 85305 | Złobki | 3 097 453 | 2 636 730 | 2 128 530 | 1 682 300 | 446 230 | 500 000 | 8 200 | - | - | - | 460 723 | - | 460 723 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 953 665 | 371 540 | 90 000 | - | 90 000 | 62 000 | - | 219 540 | - | - | 582 125 | - | 582 125 | 82 125 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 341 351 | 3 341 351 | 3 171 535 | 2 954 960 | 216 575 | - | 169 816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 070 974 | 3 070 974 | 3 061 850 | 2 866 375 | 195 475 | - | 9 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 93 827 | 93 827 | 93 685 | 88 585 | 5 100 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 000 | 16 000 | 16 000 | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 160 550 | 160 550 | - | - | - | - | 160 550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 401 261 | 9 203 993 | 9 178 493 | 420 920 | 8 757 573 | 15 000 | 10 500 | - | - | - | 5 197 268 | 1 500 000 | 3 697 268 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 641 171 | 2 452 993 | 2 452 993 | - | 2 452 993 | - | - | - | - | - | 2 188 178 | - | 2 188 178 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 550 000 | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 285 000 | 1 285 000 | 1 285 000 | - | 1 285 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 840 700 | 840 700 | 830 200 | 420 920 | 409 280 | - | 10 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 562 000 | 3 262 000 | 3 262 000 | - | 3 262 000 | - | - | - | - | - | 300 000 | - | 300 000 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 427 390 | 1 218 300 | 1 203 300 | - | 1 203 300 | 15 000 | - | - | - | - | 1 209 090 | - | 1 209 090 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 267 886 | 11 056 494 | 108 000 | - | 108 000 | 10 913 494 | 35 000 | - | - | - | 9 211 392 | - | 9 211 392 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 85 000 | 85 000 | - | - | - | 50 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 628 494 | 5 497 494 | - | - | - | 5 497 494 | - | - | - | - | 131 000 | - | 131 000 | - |
| 92116 | Biblioteki | 4 332 000 | 4 332 000 | - | - | - | 4 332 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 1 638 500 | 1 034 000 | - | - | - | 1 034 000 | - | - | - | - | 604 500 | - | 604 500 | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 8 483 892 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 475 892 | - | 8 475 892 | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 31 473 015 | 16 207 427 | 13 051 727 | 6 444 090 | 6 607 637 | 2 630 000 | 525 700 | - | - | - | 15 265 588 | 13 150 000 | 2 115 588 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 11 816 850 | 9 875 512 | 9 851 312 | 5 375 815 | 4 475 497 | - | 24 200 | - | - | - | 1 941 338 | - | 1 941 338 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6 331 915 | 6 331 915 | 3 200 415 | 1 068 275 | 2 132 140 | 2 630 000 | 501 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 13 324 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 324 250 | 13 150 000 | 174 250 | - |
| RAZEM : zadania własne gminy | | 420 234 170 | 311 052 079 | 261 414 634 | 130 456 831 | 130 957 803 | 25 639 170 | 13 027 045 | 3 420 784 | 1 644 446 | 5 906 000 | 109 182 091 | 27 341 844 | 81 840 247 | 9 583 734 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 299 344 | 2 299 344 | 2 297 084 | 2 222 766 | 74 318 | - | 2 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 299 344 | 2 299 344 | 2 297 084 | 2 222 766 | 74 318 | - | 2 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 300 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 300 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 381 | 4 381 | 4 381 | - | 4 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 381 | 4 381 | 4 381 | - | 4 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 371 488 | 17 371 488 | 1 402 496 | 799 176 | 603 320 | 70 000 | 15 898 992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 483 511 | 483 511 | 483 487 | 333 376 | 150 111 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 711 752 | 16 711 752 | 743 784 | 465 800 | 277 984 | 69 000 | 15 898 968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 636 | 34 636 | 33 636 | - | 33 636 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 589 | 141 589 | 141 589 | - | 141 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM : zadania zlecone gminie | | 19 693 713 | 19 693 713 | 3 722 461 | 3 040 242 | 682 219 | 70 000 | 15 901 252 | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM GMINA | | 439 927 883 | 330 745 792 | 265 137 095 | 133 497 073 | 131 640 022 | 25 709 170 | 28 928 297 | 3 420 784 | 1 644 446 | 5 906 000 | 109 182 091 | 27 341 844 | 81 840 247 | 9 583 734 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | POWIAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 106 200 318 | 9 504 400 | 9 504 400 | - | 9 504 400 | - | - | - | - | - | 96 695 918 | - | 96 695 918 | 93 261 983 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 106 200 318 | 9 504 400 | 9 504 400 | - | 9 504 400 | - | - | - | - | - | 96 695 918 | - | 96 695 918 | 93 261 983 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 669 802 | 2 199 802 | 2 199 802 | 637 397 | 1 562 405 | - | - | - | - | - | 470 000 | - | 470 000 | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 789 073 | 789 073 | 789 073 | 637 397 | 151 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 880 729 | 1 410 729 | 1 410 729 | - | 1 410 729 | - | - | - | - | - | 470 000 | - | 470 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 602 463 | 4 574 463 | 4 574 463 | 2 924 452 | 1 650 011 | - | - | - | - | - | 28 000 | - | 28 000 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 602 463 | 4 574 463 | 4 574 463 | 2 924 452 | 1 650 011 | - | - | - | - | - | 28 000 | - | 28 000 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 464 634 | 464 634 | 400 634 | 115 735 | 284 899 | 64 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 14 000 | 14 000 | - | - | - | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 118 634 | 118 634 | 118 634 | 115 735 | 2 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 132 000 | 132 000 | 132 000 | - | 132 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 250 304 | 6 250 304 | 6 250 304 | - | 6 250 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 250 304 | 6 250 304 | 6 250 304 | - | 6 250 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 56 520 261 | 55 080 261 | 41 013 360 | 33 337 494 | 7 675 866 | 10 204 224 | 405 490 | 3 457 187 | - | - | 1 440 000 | - | 1 440 000 | 630 000 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 753 112 | 3 503 112 | 3 483 303 | 3 183 408 | 299 895 | - | 5 409 | 14 400 | - | - | 250 000 | - | 250 000 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 420 696 | 1 420 696 | 1 418 337 | 1 264 057 | 154 280 | - | 2 359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 16 049 983 | 15 419 983 | 11 388 589 | 9 324 888 | 2 063 701 | 3 433 108 | 179 726 | 418 560 | - | - | 630 000 | - | 630 000 | 630 000 |
| 80123 | Licea profilowane | 258 195 | 258 195 | 251 405 | 207 579 | 43 826 | - | 6 790 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 27 770 381 | 27 210 381 | 19 853 610 | 15 628 754 | 4 224 856 | 6 769 116 | 204 724 | 382 931 | - | - | 560 000 | - | 560 000 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 903 966 | 1 903 966 | 1 901 276 | 1 575 738 | 325 538 | - | 2 690 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 352 343 | 2 352 343 | 2 237 323 | 2 009 314 | 228 009 | - | 3 459 | 111 561 | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 224 535 | 224 535 | 224 535 | - | 224 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 170 240 | 170 240 | 169 907 | 91 981 | 77 926 | - | 333 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 614 810 | 2 614 810 | 85 075 | 51 775 | 33 300 | - | - | 2 529 735 | - | - | - | - | - | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 335 330 | 335 330 | - | - | - | 300 000 | 35 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność | 35 330 | 35 330 | - | - | - | - | 35 330 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | 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 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 117 000 | 817 000 | 777 000 | - | 777 000 | 40 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | 300 000 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 | - | 300 000 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 817 000 | 817 000 | 777 000 | - | 777 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 6 937 169 | 6 933 169 | 3 758 696 | 2 792 360 | 966 336 | 912 141 | 2 262 332 | - | - | - | 4 000 | - | 4 000 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 504 357 | 2 500 357 | 2 306 385 | 1 704 110 | 602 275 | - | 193 972 | - | - | - | 4 000 | - | 4 000 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 368 373 | 368 373 | - | - | - | 368 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 160 000 | 160 000 | - | - | - | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 730 778 | 2 730 778 | 280 000 | 280 000 | - | 383 768 | 2 067 010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 539 871 | 539 871 | 538 671 | 454 924 | 83 747 | - | 1 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 590 875 | 590 875 | 590 725 | 353 326 | 237 399 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 915 | 2 915 | 2 915 | - | 2 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 3 222 428 | 3 222 428 | 3 018 591 | 2 403 945 | 614 646 | 78 912 | 1 763 | 123 162 | - | - | - | - | - | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 78 912 | 78 912 | - | - | - | 78 912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 020 354 | 3 020 354 | 3 018 591 | 2 403 945 | 614 646 | - | 1 763 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 123 162 | 123 162 | - | - | - | - | - | 123 162 | - | - | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 108 200 | 7 858 200 | 5 525 802 | 4 751 156 | 774 646 | 2 201 654 | 130 744 | - | - | - | 250 000 | - | 250 000 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 219 996 | 219 996 | 219 660 | 207 840 | 11 820 | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 227 631 | 2 227 631 | 25 977 | 25 977 | - | 2 201 654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 37 890 | 37 890 | 37 833 | 37 333 | 500 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 438 511 | 2 338 511 | 2 335 340 | 2 090 613 | 244 727 | - | 3 171 | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 009 362 | 2 859 362 | 2 853 632 | 2 368 177 | 485 455 | - | 5 730 | - | - | - | 150 000 | - | 150 000 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 774 | 11 774 | 11 774 | 11 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 121 450 | 121 450 | - | - | - | - | 121 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 794 | 29 794 | 29 794 | - | 29 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 9 442 | 2 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 591 850 | 2 302 000 | 2 302 000 | - | 2 302 000 | - | - | - | - | - | 289 850 | - | 289 850 | 234 930 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 289 850 | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - | 239 850 | - | 239 850 | 234 930 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 302 000 | 2 252 000 | 2 252 000 | - | 2 252 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | 50 000 | - |
| R A Z E M : zadania własne powiatu | | 199 025 759 | 99 547 991 | 79 331 052 | 46 962 539 | 32 368 513 | 13 800 931 | 2 835 659 | 3 580 349 | - | - | 99 477 768 | - | 99 477 768 | 94 126 913 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 50 500 | 50 500 | 50 500 | - | 50 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 500 | 50 500 | 50 500 | - | 50 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 482 014 | 482 014 | 481 014 | 345 200 | 135 814 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 23 917 | 23 917 | 23 917 | - | 23 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 313 | 62 313 | 62 313 | - | 62 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 684 | 12 684 | 12 684 | 7 684 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 383 100 | 383 100 | 382 100 | 337 516 | 44 584 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 503 226 | 503 226 | 502 926 | 489 271 | 13 655 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 468 226 | 468 226 | 468 226 | 459 471 | 8 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000 | 35 000 | 34 700 | 29 800 | 4 900 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 6 421 600 | 6 421 600 | 6 072 920 | 5 243 879 | 829 041 | - | 348 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 419 000 | 6 419 000 | 6 070 320 | 5 243 879 | 826 441 | - | 348 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | 2 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | - | 2 720 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | - | 2 720 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 655 800 | 655 800 | - | - | - | 655 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 637 800 | 637 800 | - | - | - | 637 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000 | - | - | - | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 575 340 | 560 340 | 559 985 | 425 351 | 134 634 | - | 355 | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 575 340 | 560 340 | 559 985 | 425 351 | 134 634 | - | 355 | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | - |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 11 408 605 | 11 393 605 | 10 387 470 | 6 503 701 | 3 883 769 | 655 800 | 350 335 | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | - |
| | R A Z E M POWIAT | 210 434 364 | 110 941 596 | 89 718 522 | 53 466 240 | 36 252 282 | 14 456 731 | 3 185 994 | 3 580 349 | - | - | 99 492 768 | - | 99 492 768 | 94 126 913 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 650 362 247 | 441 687 388 | 354 855 617 | 186 963 313 | 167 892 304 | 40 165 901 | 32 114 291 | 7 001 133 | 1 644 446 | 5 906 000 | 208 674 859 | 27 341 844 | 181 333 015 | 103 710 647 |

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2012 rok

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>PRZYCHODY</u> | |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 7 100 735 |
| | w tym : | |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" | 7 100 735 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 496 600 |
| | w tym : | |
| | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul.Konecznego" (część szkolna i przedszkolna) | 3 096 600 |
| | - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" | 3 400 000 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | 75 426 702 |
| | w tym : | |
| | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 75 426 702 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 89 024 037 |

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>ROZCHODY</u> | |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym : | 17 108 940 |
| | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 9 608 940 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 1 500 000 |
| | - kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 6 000 000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym : | 1 184 677 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" | 527 912 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" | 656 765 |
| | RAZEM ROZCHODY | 18 293 617 |

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Pan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010</i> | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 306 214 | 306 214 | 306 214 | 306 214 | 304 275 | 1 939 | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 306 214 | 306 214 | 306 214 | 306 214 | 304 275 | 1 939 | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 300 | 200 | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 300 | 200 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | - | 4 381 | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | - | 4 381 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 17 061 097 | 17 061 097 | 17 061 097 | 1 162 129 | 698 821 | 463 308 | - | 15 898 968 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 255 120 | 255 120 | 255 120 | 255 120 | 233 021 | 22 099 | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 630 752 | 16 630 752 | 16 630 752 | 731 784 | 465 800 | 265 984 | - | 15 898 968 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 636 | 33 636 | 33 636 | 33 636 | - | 33 636 | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 589 | 141 589 | 141 589 | 141 589 | - | 141 589 | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 17 390 192 | 17 390 192 | 17 390 192 | 1 491 224 | 1 021 396 | 469 828 | - | 15 898 968 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | | ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE 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 § 6310</i> | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | - | 50 500 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | - | 50 500 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 482 014 | 482 014 | 482 014 | 481 014 | 345 200 | 135 814 | - | 1 000 | - |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 23 917 | 23 917 | 23 917 | 23 917 | - | 23 917 | - | - | - |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 313 | 62 313 | 62 313 | 62 313 | - | 62 313 | - | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 684 | 12 684 | 12 684 | 12 684 | 7 684 | 5 000 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 383 100 | 383 100 | 383 100 | 382 100 | 337 516 | 44 584 | - | 1 000 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 361 526 | 361 526 | 361 526 | 361 226 | 356 326 | 4 900 | - | 300 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 326 526 | 326 526 | 326 526 | 326 526 | 326 526 | - | - | - | - |
| | 75045 | Komisje poborowe | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 34 700 | 29 800 | 4 900 | - | 300 | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 6 371 600 | 6 371 600 | 6 371 600 | 6 022 920 | 5 243 879 | 779 041 | - | 348 680 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 369 000 | 6 369 000 | 6 369 000 | 6 020 320 | 5 243 879 | 776 441 | - | 348 680 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | 2 600 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | - | 2 720 125 | - | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | 2 720 125 | - | 2 720 125 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 655 800 | 655 800 | 655 800 | | | | 655 800 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 637 800 | 637 800 | 637 800 | - | - | - | 637 800 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - | - | - | 18 000 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | - | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 10 827 565 | 10 827 565 | 10 827 565 | 9 821 785 | 6 131 405 | 3 690 380 | 655 800 | 349 980 | - |
| OGÓLEM | | | 28 217 757 | 28 217 757 | 28 217 757 | 11 313 009 | 7 152 801 | 4 160 208 | 655 800 | 16 248 948 | - |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012r.
/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| | <u>Zadania powierzone</u> | | | | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71035 | Cmentarze | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM : zadania gminy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
| | <u>OGÓLEM WYDATKI</u> | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012r.I. Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie
umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | (w zł) | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Dochody Plan | Wydatki Plan |
| | <u>ZADANIA GMINY</u> | | | |
| 1. | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin | | 12 512 490 | 12 512 490 |
| | | * Gmina Mikołów | 5 564 140 | 5 564 140 |
| | | * Gmina Łaziska | 3 161 890 | 3 161 890 |
| | | * Gmina Orzesze | 1 944 530 | 1 944 530 |
| | | * Gmina Ornotowice | 276 610 | 276 610 |
| | | * Gmina Wry | 719 400 | 719 400 |
| | | * Gmina Kobiór | 267 960 | 267 960 |
| | | * Gmina Łęczyny | 577 960 | 577 960 |
| 2. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach | | 213 048 | 213 048 |
| | | * Miasto Skoczów | 6 456 | 6 456 |
| | | * Gmina Mikołów | 6 456 | 6 456 |
| | | * Gmina Bojszowy | 58 104 | 58 104 |
| | | * Gmina Ruda Śląska | 12 912 | 12 912 |
| | | * Gmina Łęczyny | 25 824 | 25 824 |
| | | * Gmina Orzesze | 12 912 | 12 912 |
| | | * Gmina Pszczyna | 19 368 | 19 368 |
| | | * Gmina Kobiór | 32 280 | 32 280 |
| | | * Gmina Czechowice Dziedzice | 6 456 | 6 456 |
| | | * Gmina Wry | 6 456 | 6 456 |
| | | * Gmina Imielin | 6 456 | 6 456 |
| | | * Gmina Bieruń | 19 368 | 19 368 |
| 3. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych | | 17 220 | 17 220 |
| | | * Gmina Mikołów | 10 332 | 10 332 |
| | | * Gmina Łęczyny | 3 444 | 3 444 |
| | | * Gmina Mysłówice | 3 444 | 3 444 |
| 4. | Realizacja projektu "Sieć Inkubatorów Społecznych"- środki z EFS i wkład krajowy budżetu państwa | | | |
| | | * Miasto Gliwice | 47 001 | 47 001 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | Wydatki |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Plan |
| 5. | Partycypacja gmin w kosztach funkcjonowania Izby Wyrzeźwień | | 426 008 | 426 008 |
| | | * Gmina Pawłowice | 13 580 | 13 580 |
| | | * Gmina Racibórz | 11 700 | 11 700 |
| | | * Gmina Rybnik | 117 000 | 117 000 |
| | | * Gmina Suszec | 3 492 | 3 492 |
| | | * Gmina Wiry | 4 074 | 4 074 |
| | | * Gmina Kobiór | 2 716 | 2 716 |
| | | * Gmina Łędziny | 45 978 | 45 978 |
| | | * Gmina Łaziska Górne | 46 660 | 46 660 |
| | | * Gmina Miedźna | 19 400 | 19 400 |
| | | * Gmina Mikołów | 77 600 | 77 600 |
| | | * Gmina Bieruń | 54 708 | 54 708 |
| | | * Gmina Chełm Śląski | 9 700 | 9 700 |
| | | * Gmina Chełmek | 9 700 | 9 700 |
| | | * Gmina Imielin | 9 700 | 9 700 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 13 215 767 | 13 215 767 |
| <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | | |
| 1. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego | * powiat bieruńsko - lędziński | 670 000 | 670 000 |
| 2. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego | * powiat bieruńsko - lędziński | 74 430 | 74 430 |
| 3. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | * powiat bieruńsko - lędziński | 46 231 | 46 231 |
| 4. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych | | 300 000 | 300 000 |
| | | * Miasto Bytom | 60 720 | 60 720 |
| | | * Miasto Katowice | 28 800 | 28 800 |
| | | * Miasto Rybnik | 72 000 | 72 000 |
| | | * powiat rzeszowski | 2 184 | 2 184 |
| | | * powiat bieruńsko - lędziński | 47 520 | 47 520 |
| | | * powiat pszczyński | 12 000 | 12 000 |
| | | * powiat buski | 12 000 | 12 000 |
| | | * powiat mikołowski | 7 920 | 7 920 |
| | | * powiat nowosolski | 12 000 | 12 000 |
| | | * powiat oświęcimski | 20 856 | 20 856 |
| | | * powiat tarnogórski | 12 000 | 12 000 |
| | | * powiat będziński | 12 000 | 12 000 |
| 5. | Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | | 6 576 | 6 576 |
| | | * Miasto Katowice | 4 932 | 4 932 |
| | | * powiat pszczyński | 1 644 | 1 644 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 1 097 237 | 1 097 237 |
| OGÓLEM | | | 14 313 004 | 14 313 004 |

II. Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | Wydatki |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| | | | Plan | Plan |
| <u>ZADANIA GMINY</u> | | | | |
| 1. | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin | | | 32 220 |
| | | * Miasto Katowice | | 20 160 |
| | | * Miasto Mikołowie | | 6 660 |
| | | * Miasto Bielsko-Biała | | 5 400 |
| 2. | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innych gmin | | | 3 240 |
| | | * Gmina Katowice | | 3 240 |
| 3. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | | | 1 068 |
| | | * Miasto Katowice | | 1 068 |
| 4. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie | | | 480 |
| | | * Gmina Knurów | | 480 |
| 5. | Projekt Śląska Karta Usług Publicznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | 137 187 |
| | | * Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach | | 137 187 |
| | w tym: wydatki majątkowe | gminy: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląski, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemioanowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze | | 137 187 |
| 6. | Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami | | | 220 000 |
| | | * Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach | | 220 000 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | | 394 195 |
| w tym: | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 257 008 |
| wydatki majątkowe | | | | 137 187 |

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | Wydatki |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|
| | | | Plan | Plan |
| ZADANIA POWIATU | | | | |
| 1. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach | * Miasto Gliwice | | 8 400 |
| 2. | Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | | | 380 268 |
| | | * Miasto Katowice | | 18 120 |
| | | * Miasto Dąbrowa Górnicza | | 24 000 |
| | | * Miasto Rybnik | | 12 000 |
| | | * Miasto Mysłowice | | 12 000 |
| | | * Miasto Jaworzno | | 15 840 |
| | | * powiat bieruńsko-łędziński | | 58 320 |
| | | * powiat nyskim | | 7 920 |
| | | * powiat pszczyński | | 49 584 |
| | | * powiat jędrzejowski | | 4 920 |
| | | * powiat mikołowski | | 79 200 |
| | | * powiat limanowski | | 20 160 |
| | | * powiat poddębicki | | 15 840 |
| | | * powiat tarnogórski | | 12 000 |
| | | * powiat rypiński | | 21 048 |
| | | * powiat oświęcimski | | 12 000 |
| | | * powiat brzeski | | 14 400 |
| | | * powiat jarosławski | | 2 916 |
| 3. | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają | | | 4 932 |
| | | * powiat mikołowski | | 3 288 |
| | | * powiat bieruńsko-łędziński | | 1 644 |
| 4. | Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli i pedagogów z terenu miasta Tychy- dla Biblioteki Pedagogicznej | * Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | | 2 000 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | | 395 600 |
| OGÓŁEM | | | | 789 795 |
| w tym: | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 652 608 |
| wydatki majątkowe | | | | 137 187 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | 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 | |
| 010 | | GMINA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 478 | 9 478 | - | - | 9 478 | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 9 478 | 9 478 | - | - | 9 478 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | 220 000 | - | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | 220 000 | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 285 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 285 870 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach | 4 285 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 285 870 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 137 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 187 | - |
| | 71095 | Pozostała działalność- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach | 137 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 187 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 255 000 | 255 000 | - | - | 255 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność- wpłata na recz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego | 255 000 | 255 000 | - | - | 255 000 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 563 932 | 8 563 932 | - | - | - | 8 526 924 | 37 008 | - | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe- dotacja dla szkół niepublicznych | 780 516 | 780 516 | - | - | - | 780 516 | - | - | - | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach | 3 240 | 3 240 | - | - | - | - | 3 240 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | 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 | |
| | 80104 | Przedszkola | 6 870 684 | 6 870 684 | - | - | - | 6 838 464 | 32 220 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 6 838 464 | 6 838 464 | - | - | - | 6 838 464 | - | - | - | - | - |
| | | - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach | 32 220 | 32 220 | - | - | - | - | 32 220 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja dla placówek niepublicznych | 278 964 | 278 964 | - | - | - | 278 964 | - | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja- dotacja dla placówek niepublicznych | 628 980 | 628 980 | - | - | - | 628 980 | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność- lekcje religii | 1 548 | 1 548 | - | - | - | - | 1 548 | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 194 266 | 2 194 266 | - | - | - | - | - | 2 194 266 | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu i inne | 73 500 | 73 500 | - | - | - | - | - | 73 500 | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu | 2 120 766 | 2 120 766 | - | - | - | - | - | 2 120 766 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 240 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | 240 000 | - | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia- wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy- podmioty wybrane w drodze konkursu | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 062 000 | 562 000 | - | - | - | - | - | 562 000 | - | - | 500 000 |
| | 85305 | Żłobki- dotacja dla żłobków niepublicznych | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 562 000 | 62 000 | - | - | - | - | - | 62 000 | - | - | 500 000 |
| | | - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 62 000 | 62 000 | - | - | - | - | - | 62 000 | - | - | - |
| | | - budowa Hospicjum w Tychach | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | 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 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność- oświata ekologiczna | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | | - oświata ekologiczna | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 624 886 | 10 913 494 | - | - | 10 863 494 | - | - | 50 000 | 8 711 392 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury- Tyskie Inicjatywy Kulturalne | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 628 494 | 5 497 494 | - | - | 5 497 494 | - | - | - | 131 000 | - |
| | | - Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą | 2 511 000 | 2 511 000 | - | - | 2 511 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Teatr "Mały"- dotacja na zakupy inwestycyjne | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą | 2 986 494 | 2 986 494 | - | - | 2 986 494 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury- dotacja na zakupy inwestycje | 31 000 | - | - | - | - | - | - | - | 31 000 | - |
| | 92116 | Biblioteki- dotacja na działalność bieżącą | 4 332 000 | 4 332 000 | - | - | 4 332 000 | - | - | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 1 638 500 | 1 034 000 | - | - | 1 034 000 | - | - | - | 604 500 | - |
| | | - Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą | 1 034 000 | 1 034 000 | - | - | 1 034 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie- dotacja na realizację inwestycji | 14 500 | - | - | - | - | - | - | - | 14 500 | - |
| | | - dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji | 590 000 | - | - | - | - | - | - | - | 590 000 | - |
| | 92195 | Pozostała działalność- dotacja dla MZBM | 7 975 892 | - | - | - | - | - | - | - | 7 975 892 | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 630 000 | 2 630 000 | - | - | - | - | - | 2 630 000 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 630 000 | 2 630 000 | - | - | - | - | - | 2 630 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | - | - | - | 2 500 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 39 237 619 | 25 603 170 | - | - | 11 127 972 | 8 526 924 | 257 008 | 5 691 266 | 13 134 449 | 500 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | 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 |
| 754 | | POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 64 000 | 64 000 | - | - | - | - | 64 000 | - | - | - |
| 801 | 75403 | Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | 14 000 | - | - | - |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 204 224 | 10 204 224 | - | - | - | 10 193 824 | 10 400 | - | - | - |
| 803 | 80120 | Licea ogólnokształcące- dotacja dla szkół niepublicznych | 3 433 108 | 3 433 108 | - | - | - | 3 433 108 | - | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 769 116 | 6 769 116 | - | - | - | 6 760 716 | 8 400 | - | - | - |
| | | - kształcenie uczniów - dotacja dla szkół niepublicznych | 8 400 6 760 716 | 8 400 6 760 716 | - - | - - | - - | 6 760 716 | 8 400 - | - - | - - | - - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
| | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - |
| 851 | 80306 | Działalność dydaktyczna- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - |
| | | OCHRONA ZDROWIA | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - |
| 852 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - |
| | | POMOC SPOŁECZNA | 908 641 | 908 641 | - | - | - | - | 380 268 | 528 373 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika | 368 373 | 368 373 | - | - | - | - | - | 368 373 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | 160 000 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | 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 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 380 268 | 380 268 | - | - | - | - | 380 268 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 78 912 | 78 912 | - | - | - | 73 980 | 4 932 | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 78 912 | 78 912 | - | - | - | 73 980 | 4 932 | - | - | - |
| | | - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej | 73 980 | 73 980 | - | - | - | 73 980 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie | 4 932 | 4 932 | - | - | - | - | 4 932 | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 201 654 | 2 201 654 | - | - | - | 2 107 252 | - | 94 402 | - | - |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 201 654 | 2 201 654 | - | - | - | 2 107 252 | - | 94 402 | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą | 2 107 252 | 2 107 252 | - | - | - | 2 107 252 | - | - | - | - |
| | | - dowóz wychowanków do Ośrodka | 94 402 | 94 402 | - | - | - | - | - | 94 402 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 13 797 431 | 13 797 431 | - | - | - | 12 675 056 | 459 600 | 662 775 | - | - |
| | | <u>POWIAT ZLECONE</u> | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 655 800 | 655 800 | - | - | - | - | - | 655 800 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia- dotacja na działalność bieżącą | 637 800 | 637 800 | - | - | - | - | - | 637 800 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU | | | 655 800 | 655 800 | - | - | - | - | - | 655 800 | - | - |
| OGÓŁEM POWIAT | | | 14 453 231 | 14 453 231 | - | - | - | 12 675 056 | 459 600 | 1 318 575 | - | - |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | 53 690 850 | 40 056 401 | - | - | 11 127 972 | 21 201 980 | 716 608 | 7 009 841 | 13 134 449 | 500 000 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 877 066 | 82 835 614 | - | 12 851 762 | 80 164 411 | 3 000 000 | 5 598 716 | 949 553 |
| I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | 12 851 762 | | | | |
| a) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: | | | | 3 475 870 | | | | |
| - ul. Batorego 18 | | | | 80 000 | | | | |
| - al. Niepodległości 57-75 | | | | 48 000 | | | | |
| - ul. Burszego 6-10 | | | | 37 030 | | | | |
| - ul. Starokościelna 18 | | | | 197 000 | | | | |
| - ul. Budowlanych 68-72, ul. Braterskiej 1-5 | | | | 111 000 | | | | |
| - ul. Budowlanych 78-82 | | | | 100 000 | | | | |
| - ul. Budowlanych 48-52 | | | | 115 000 | | | | |
| - al. Niepodległości 16-20 | | | | 90 000 | | | | |
| - al. Niepodległości 34-38 | | | | 150 000 | | | | |
| - al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 | | | | 140 000 | | | | |
| - ul. Grota Roweckiego 12-20 | | | | 125 000 | | | | |
| - ul. Edukacji 36-42 | | | | 130 000 | | | | |
| - ul. Dąbrowskiego 17-19 | | | | 217 000 | | | | |
| - ul. Grota Roweckiego 57-69 | | | | 700 000 | | | | |
| - ul. Wyszyńskiego 16 | | | | 140 000 | | | | |
| - al. Niepodległości 100-104 | | | | 192 000 | | | | |
| - ul. Budowlanych 2-6 | | | | 125 000 | | | | |
| - al. Bielskiej 47 | | | | 65 000 | | | | |

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - ul. Budowlanych 22-30 | | | | 68 900 | | | | |
| - ul. Batorego 4a-8 | | | | 69 030 | | | | |
| - al. Bielska 80-82 | | | | 70 210 | | | | |
| - ul. Dębowa 40 | | | | 324 300 | | | | |
| - ul. Hetmańska 3-5 | | | | 181 400 | | | | |
| b) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c | | | | 600 000 | | | | |
| c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 | | | | 210 000 | | | | |
| d) Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" | | | | 7 975 892 | | | | |
| e) Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 | | | | 590 000 | | | | |
| II. Koszty: | | | | | 80 164 411 | | | |
| 1. Koszty związane z działalnością bieżącą, w tym : | | | | | 60 804 531 | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 6 213 734 | | | |
| 2. Koszty związane z działalnością majątkową, w tym: | | | | | 19 359 880 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. I. lit. a-e) | | | | | 12 851 762 | | | |
| - ze środków własnych zakładu | | | | | 6 508 118 | | | |