

UCHWAŁA Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.), 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

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Dochody budżetu miasta w kwocie | 604.255.248,- zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 580.380.408,- zł |
| • dochody majątkowe | 23.874.840,- zł |
| z tego: | |
| 1) dochody gminy w kwocie | 482.098.725,- zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 468.307.917,- zł |
| • dochody majątkowe | 13.790.808,- zł |
| 2) dochody powiatu w kwocie | 122.156.523,- zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące | 112.072.491,- zł |
| • dochody majątkowe | 10.084.032,- zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Wydatki budżetu miasta w kwocie | 641.234.058,- zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 523.871.749,- zł |
| • wydatki majątkowe | 117.362.309,- zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki gminy w kwocie | 510.728.243,- zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 412.699.644,- zł |
| • wydatki majątkowe | 98.028.599,- zł |
| 2) wydatki powiatu w kwocie | 130.505.815,- zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 111.172.105,- zł |
| • wydatki majątkowe | 19.333.710,- zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

| | |
|---|------------------------|
| Deficyt budżetu miasta w kwocie | 36.978.810,- zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA..... | 3.227.182,- zł |
| 2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (III transza) | 3.435.223,- zł |
| 3) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” (II transza)..... | 6.785.148,- zł |
| 4) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych..... | 9.000.000,- zł |
| 5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 14.531.257,- zł |

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 57.813.473,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 20.834.663,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,- zł.

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.701.165,- zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **11.093.900,- zł**

w tym:

- 1) ogólną 1.500.000,- zł
- 2) celowe 9.593.900,- zł

w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu

w kwocie 7.293.900,- zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1.509.570,- zł
 - zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” 5.000.000,- zł
- z tego na:
- wydatki bieżące – 1.500.000,- zł
 - wydatki majątkowe – 3.500.000,- zł
- roszczenia sporne 500.000,- zł
 - Tyskie Inicjatywy Oświatowe 250.000,- zł
 - działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów 34.330,- zł

- b) 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 500.000,- zł
z przeznaczeniem na udział miasta w realizacji unijnych projektów bieżących,
- c) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.800.000,- 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 31.096.771,- zł
w tym:
- 1) gmina 19.093.590,- zł
 - 2) powiat 12.003.181,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
- 1) dochody 1.000,- zł
 - 2) wydatki 108.154,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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

- Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 75.917.836,- zł
w tym:
- 1) dotacje na działalność bieżącą 62.306.375,- zł
 - 2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 13.611.461,- zł

w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,- zł
2. Wydatki w kwocie 2.430.400,- zł
z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:
 - 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.235.400,- zł
 - 2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,- zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.420.000,- zł
2. Wydatki w kwocie 3.710.616,- zł
z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27.133.255,- zł
2. Wydatki w kwocie 27.133.255,- zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 400.000,- zł
2. Wydatki w kwocie 400.000,- zł
z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 15

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
 - 1) przychody 63.535.385,- zł

Rada Miasta Tychy

2) koszty..... 60.283.352,- 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.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **10.000.000,- zł**,
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10.000.000,- zł**,
- 5) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ mgr Maciej Gramatyka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2015 ROK

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

(w zł.)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | | | | | | |
| | ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | | | | | |
| 500 | HANDEL | 3 830 | 3 830 | - | - | - | |
| 50095 | Pozostała działalność | 3 830 | 3 830 | - | - | - | |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 3 830 | 3 830 | - | - | - | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 58 771 111 | 53 894 570 | - | 4 876 541 | 4 876 541 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 52 581 305 | 52 581 305 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin | 12 907 209 | 12 907 209 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich | 15 599 296 | 15 599 296 | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta | 141 800 | 141 800 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji | 23 933 000 | 23 933 000 | - | - | - | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 189 806 | 1 313 265 | - | 4 876 541 | 4 876 541 | |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 121 670 | 121 670 | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych | 1 191 595 | 1 191 595 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" | 2 500 000 | - | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" | 2 376 541 | - | - | 2 376 541 | 2 376 541 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 076 213 | 5 572 486 | - | 4 503 727 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 063 213 | 5 559 486 | - | 4 503 727 | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości | 747 486 | 747 486 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów | 4 050 000 | 4 050 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd nieruchomości | 72 000 | 72 000 | - | - | - |
| | - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 90 000 | 90 000 | - | - | - |
| | - opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi | 600 000 | 600 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych | 2 537 500 | - | - | 2 537 500 | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego | 776 727 | - | - | 776 727 | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 | - |
| | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 89 500 | - | - | 89 500 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 525 000 | 525 000 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 525 000 | 525 000 | - | - | - |
| | - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi) | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| | - opłaty cmentarne - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 460 000 | 460 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 64 000 | 64 000 | - | - | - |
| 720 | INFORMATYKA | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 72095 | Pozostała działalność | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 554 720 | 554 720 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 720 | 720 | - | - | - |
| | - 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 | 720 | 720 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 328 000 | 328 000 | - | - | - |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 140 000 | 140 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 188 000 | 188 000 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 226 000 | 226 000 | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 226 000 | 226 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 25 000 | 25 000 | - | - | - |
| | - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską | 25 000 | 25 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 260 043 500 | 260 043 500 | - | - | - |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 000 | 250 000 | - | - | - |
| | - wpływy z karty podatkowej | 250 000 | 250 000 | - | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 90 187 900 | 90 187 900 | - | - | - |
| | - podatek od nieruchomości | 82 000 000 | 82 000 000 | - | - | - |
| | - podatek do środków transportowych | 6 850 000 | 6 850 000 | - | - | - |
| | - podatek rolny | 10 700 | 10 700 | - | - | - |
| | - podatek leśny | 35 200 | 35 200 | - | - | - |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - |
| | - opłata prolongacyjna | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 140 000 | 140 000 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 23 755 200 | 23 755 200 | - | - | - |
| | - podatek od nieruchomości | 14 100 000 | 14 100 000 | - | - | - |
| | - podatek do środków transportowych | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - |
| | - podatek rolny | 415 000 | 415 000 | - | - | - |
| | - podatek leśny | 1 700 | 1 700 | - | - | - |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 600 000 | 6 600 000 | - | - | - |
| | - opłata targowa | 525 000 | 525 000 | - | - | - |
| | - podatek od spadków i darowizn | 900 000 | 900 000 | - | - | - |
| | - opłata od posiadania psów | 1 500 | 1 500 | - | - | - |
| | - opłata prolongacyjna | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 60 000 | 60 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|---|----------------------|-------|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym |
| | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 440 400 | 6 440 400 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | |
| | - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 430 400 | 2 430 400 | - | - | - | |
| | - opłaty od reklam | 310 000 | 310 000 | - | - | - | |
| | - opłaty egzekucyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | |
| | - opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe | 50 000 | 50 000 | - | - | - | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 139 410 000 | 139 410 000 | - | - | - | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67 %) | 132 500 000 | 132 500 000 | - | - | - | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) | 6 910 000 | 6 910 000 | - | - | - | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 74 668 075 | 74 668 075 | - | - | - | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 69 663 633 | 69 663 633 | - | - | - | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 69 663 633 | 69 663 633 | - | - | - | |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 2 692 805 | 2 692 805 | - | - | - | |
| | - część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości) | 2 692 805 | 2 692 805 | - | - | - | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 900 000 | 900 000 | - | - | - | |
| | - odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych | 900 000 | 900 000 | - | - | - | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 411 637 | 1 411 637 | - | - | - | |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 1 411 637 | 1 411 637 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 714 013 | 15 714 013 | 2 769 714 | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 614 033 | 614 033 | 47 108 | - | - |
| | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe | 566 925 | 566 925 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy") | 47 108 | 47 108 | 47 108 | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 9 658 290 | 9 658 290 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola | 3 854 690 | 3 854 690 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne) | 5 500 000 | 5 500 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli niepublicznych | 303 600 | 303 600 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 27 550 | 27 550 | - | - | - |
| | - dochody przedszkoli specjalnych | 27 550 | 27 550 | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 170 525 | 170 525 | 17 130 | - | - |
| | - dochody gimnazjów | 153 395 | 153 395 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Woda w naszym życiu") | 17 130 | 17 130 | 17 130 | - | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 8 220 | 8 220 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty | 8 220 | 8 220 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 118 000 | 2 118 000 | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 2 118 000 | 2 118 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 117 395 | 3 117 395 | 2 705 476 | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych | 411 919 | 411 919 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" | 2 705 476 | 2 705 476 | 2 705 476 | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 360 000 | 360 000 | - | - | - | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 360 000 | 360 000 | - | - | - | |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 360 000 | 360 000 | - | - | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 086 670 | 5 086 670 | 394 810 | - | - | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 121 153 | 121 153 | - | - | - | |
| | - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 121 153 | 121 153 | - | - | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 437 240 | 437 240 | - | - | - | |
| | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | 342 050 | 342 050 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 48 500 | 48 500 | - | - | - | |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 46 440 | 46 440 | - | - | - | |
| | - 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 | 250 | 250 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 225 600 | 225 600 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 225 000 600 | 225 000 600 | - - | - - | - - |
| 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 | 116 636 | 116 636 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 114 636 | 114 636 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 673 022 | 673 022 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 648 022 | 648 022 | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 20 000 | 20 000 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5 000 | 5 000 | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 872 461 | 872 461 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej | 852 461 | 852 461 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85219 | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodki pomocy społecznej | 20 000 1 513 909 | 20 000 1 513 909 | - 237 433 | - - | - - |
| 85228 | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja celowa na zadanie 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 - środki z Funduszu Pracy na zadanie współfinansowane środkami z UE - na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 229 176 233 934 228 556 5 378 3 499 47 300 260 900 | 1 229 176 233 934 228 556 5 378 3 499 47 300 260 900 | - 233 934 228 556 5 378 3 499 - - | - - - - - - - | - - - - - - - |
| 85295 | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pozostała działalność | 260 000 900 865 749 | 260 000 900 865 749 | - - 157 377 | - - - | - - - |
| | - środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 60 000 642 372 | 60 000 642 372 | - - | - - | - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5 000 | 5 000 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | |
| | - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" | 157 377 | 157 377 | 157 377 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 133 770 | 133 770 | 133 770 | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 23 607 | 23 607 | 23 607 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 511 000 | 511 000 | - | - | - |
| 85305 | Żłobki | 511 000 | 511 000 | - | - | - |
| | - dochody Żłobka Miejskiego | 511 000 | 511 000 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 681 263 | 30 086 463 | 204 918 | 1 594 800 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 27 133 255 | 27 133 255 | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 27 133 255 | 27 133 255 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 204 918 | 204 918 | 204 918 | - | - |
| | - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020" | 204 918 | 204 918 | 204 918 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 11 290 | 11 290 | - | - | - |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 11 290 | 11 290 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 681 800 | 87 000 | - | 1 594 800 | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 87 000 | 87 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|--|---|------------------------|------------------------|--|-------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | - dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA | 1 594 800 | - | - | 1 594 800 | - | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 650 000 | 2 650 000 | - | - | - | |
| 926 | - opłaty za korzystanie ze środowiska KULTURA FIZYCZNA | 2 650 000 3 827 740 | 2 650 000 2 012 000 | - - | - 1 815 740 | - 1 815 740 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 819 472 | 1 812 000 | - | 1 007 472 | 1 007 472 | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1 812 000 | 1 812 000 | - | - | - | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami" | 1 007 472 | - | - | 1 007 472 | 1 007 472 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 000 | 200 000 | - | - | - | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 200 000 | 200 000 | - | - | - | |
| 92695 | Pozostała działalność | 808 268 | - | - | 808 268 | 808 268 | |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap" | 808 268 | - | - | 808 268 | 808 268 | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY | | 462 848 135 | 449 057 327 | 3 369 442 | 13 790 808 | 7 692 281 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ZADANIA ZLECONE GMINIE | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 768 173 | 768 173 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 768 173 | 768 173 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 768 173 | 768 173 | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 000 | 18 000 | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 000 | 18 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 000 | 18 000 | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 070 | 1 070 | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 070 | 1 070 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 070 | 1 070 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 14 784 | 14 784 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 14 784 | 14 784 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 784 | 14 784 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 448 563 | 18 448 563 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 264 000 | 264 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 264 000 | 264 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|---|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 882 508 | 17 882 508 | - | - | - | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 734 508 | 17 734 508 | - | - | - | | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 131 000 | 131 000 | - | - | - | | |
| | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 17 000 | 17 000 | - | - | - | | |
| 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 | 61 749 | 61 749 | - | - | - | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60 749 | 60 749 | - | - | - | | |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 500 | 500 | - | - | - | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | 500 | - | - | - | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235 806 | 235 806 | - | - | - | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 231 806 | 231 806 | - | - | - | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|------------|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 4 000 | 4 000 | - | - | - | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 000 | 4 000 | - | - | - | | |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 4 000 | 4 000 | - | - | - | | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE | | 19 250 590 | 19 250 590 | - | - | - | | |
| <u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u> | | 482 098 725 | 468 307 917 | 3 369 442 | 13 790 808 | 7 692 281 | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|------------|--|----------------|-----------------|--|-------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| B. | <u>DOCHODY POWIATU</u> | | | | | | |
| 020 | LESNICTWO | 1 600 | 1 600 | - | - | - | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 600 | 1 600 | - | - | - | |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów | 1 600 | 1 600 | - | - | - | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 902 652 | 941 800 | - | 9 960 852 | 9 960 852 | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 902 652 | 941 800 | - | 9 960 852 | 9 960 852 | |
| | - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa | 941 800 | 941 800 | - | - | - | |
| | - 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 - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" | 9 960 852 | - | - | 9 960 852 | 9 960 852 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 500 200 | 1 500 200 | - | - | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 200 | 1 500 200 | - | - | - | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | |
| | - 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 (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości) | 200 | 200 | - | - | - | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|------------|--|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 550 300 | 550 300 | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 550 000 | 550 000 | - | - | - |
| | - 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 | 550 000 | 550 000 | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 300 | 300 | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 300 | 300 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
| | - dochody Komendy Miejskiej 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 | 40 631 600 | 40 631 600 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 966 600 | 2 966 600 | - | - | - |
| | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy | 2 950 000 | 2 950 000 | - | - | - |
| | - opłaty za karty wędkarskie | 1 600 | 1 600 | - | - | - |
| | - opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdów | 15 000 | 15 000 | - | - | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 37 665 000 | 37 665 000 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) | 36 200 000 | 36 200 000 | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) | 1 465 000 | 1 465 000 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 982 139 | 50 982 139 | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 47 299 916 | 47 299 916 | - | - | - |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 47 299 916 | 47 299 916 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 682 223 | 3 682 223 | - | - | - |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 3 682 223 | 3 682 223 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 198 034 | 2 144 654 | 1 287 514 | 53 380 | 53 380 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 26 350 | 26 350 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 | 26 350 | 26 350 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 688 071 | 634 691 | 464 811 | 53 380 | 53 380 |
| | - dochody liceów ogólnokształcących | 169 880 | 169 880 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Różne kultury na europejskiej scenie", "Folklor na lata 2013 - 2015") | 33 577 | 33 577 | 33 577 | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn "Wiedza Twoim sukcesem" | 431 234 | 431 234 | 431 234 | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" | 53 380 | - | - | 53 380 | 53 380 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 146 821 | 1 146 821 | 579 021 | - | - |
| | - dochody szkół zawodowych | 567 800 | 567 800 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego") | 12 480 | 12 480 | 12 480 | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska") | 151 785 | 151 785 | 151 785 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Szkola przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 414 756 | 414 756 | 414 756 | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 45 490 | 45 490 | - | - | - |
| | - dochody Zespołu Szkół Muzycznych | 45 490 | 45 490 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 46 920 | 46 920 | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 46 920 | 46 920 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 244 382 | 244 382 | 243 682 | - | - |
| | - dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych | 700 | 700 | - | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" i "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 243 682 | 243 682 | 243 682 | - | - |
| | | 235 749 | 235 749 | 235 749 | - | - |
| | | 7 933 | 7 933 | 7 933 | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 69 800 | - | - | 69 800 | - |
| 85111 | Szpital ogólny | 69 800 | - | - | 69 800 | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 69 800 | - | - | 69 800 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 688 408 | 688 408 | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 13 000 | 13 000 | - | - | - |
| | - dochody PPZ "Kwadrat" | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 10 000 | 10 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 128 826 | 128 826 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna | 128 826 | 128 826 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 052 | 1 052 | - | - | - |
| | - 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 | 1 052 | 1 052 | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 454 594 | 454 594 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 57 000 | 57 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 394 094 | 394 094 | - | - | - |
| | - 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3 500 | 3 500 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 58 436 | 58 436 | - | - | - |
| | - środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd" | 58 436 | 58 436 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 32 500 | 32 500 | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 32 500 | 32 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 650 909 | 1 650 909 | 546 333 | - | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 576 | 6 576 | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | 6 576 | 6 576 | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 050 | 1 050 | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 500 | 500 | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych | 550 | 550 | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 095 400 | 1 095 400 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 720 000 | 720 000 | - | - | - |
| | - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 372 900 | 372 900 | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Urzędu Pracy | 2 500 | 2 500 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 547 883 | 547 883 | 546 333 | - | - |
| | - dotacja celowa z Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE pn. "Automobilizacja" i "Kierunek przedsiębiorczość" | 535 669 | 535 669 | 535 669 | - | - |
| | w tym: | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 460 984 | 460 984 | 460 984 | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 74 685 | 74 685 | 74 685 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--|----------------------|--|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 10 664 | 10 664 | 10 664 | - | - | |
| | - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 1 550 | 1 550 | - | - | - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 87 400 | 87 400 | - | - | - | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 000 | 2 000 | - | - | - | |
| | - dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 2 000 | 2 000 | - | - | - | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 49 200 | 49 200 | - | - | - | |
| | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury | 49 200 | 49 200 | - | - | - | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 27 000 | 27 000 | - | - | - | |
| | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury | 27 000 | 27 000 | - | - | - | |
| 85495 | Pozostała działalność | 9 200 | 9 200 | - | - | - | |
| | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 | 9 200 | 9 200 | - | - | - | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 770 000 | 770 000 | - | - | - | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 770 000 | 770 000 | - | - | - | |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 770 000 | 770 000 | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | 110 035 042 | 99 951 010 | 1 833 847 | 10 084 032 | 10 014 232 | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 144 829 | 144 829 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 829 | 144 829 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 829 | 141 829 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 476 042 | 476 042 | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 627 | 22 627 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 627 | 22 627 | - | - | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 57 815 | 57 815 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 815 | 57 815 | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 500 | 16 500 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 500 | 16 500 | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 379 100 | 379 100 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 379 100 | 379 100 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 242 956 | 242 956 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 207 956 | 207 956 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 956 | 207 956 | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000 | 35 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 | 35 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 830 200 | 6 830 200 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 827 300 | 6 827 300 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 827 000 | 6 827 000 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 300 | 300 | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 900 | 2 900 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 900 | 2 900 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 479 302 | 3 479 302 | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 479 302 | 3 479 302 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 479 302 | 3 479 302 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 670 152 | 670 152 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 660 000 | 660 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 660 000 | 660 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
| | | | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 152 | 10 152 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 278 000 | 278 000 | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 278 000 | 278 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 000 | 173 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 105 000 | 105 000 | - | - | - |
| | RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | 12 121 481 | 12 121 481 | - | - | - |
| | <u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u> | 122 156 523 | 112 072 491 | 1 833 847 | 10 084 032 | 10 014 232 |
| | <u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u> | 604 255 248 | 580 380 408 | 5 203 289 | 23 874 840 | 17 706 513 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2015 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 : | | | | 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 bieżące | w tym: | | | | | | | | | 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 |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | G M I N A | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne i powierzone | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 9 000 | 9 000 | - | - | - | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 9 000 | 9 000 | - | - | - | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | HANDEL | 403 119 | 403 119 | 400 869 | 169 310 | 231 559 | - | 2 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 403 119 | 403 119 | 400 869 | 169 310 | 231 559 | - | 2 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 120 769 097 | 98 859 266 | 88 651 747 | 5 869 246 | 82 782 501 | 10 182 007 | 25 512 | - | - | - | 21 909 831 | 5 700 000 | 16 209 831 | 9 658 153 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 82 585 775 | 82 450 775 | 72 259 268 | 2 752 316 | 69 506 952 | 10 182 007 | 9 500 | - | - | - | 135 000 | - | 135 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 32 072 922 | 16 348 091 | 16 332 079 | 3 103 130 | 13 228 949 | - | 16 012 | - | - | - | 15 724 831 | - | 15 724 831 | 9 658 153 |
| 60095 | Pozostała działalność | 6 110 400 | 60 400 | 60 400 | 13 800 | 46 600 | - | - | - | - | - | 6 050 000 | 5 700 000 | 350 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 278 639 | 5 481 849 | 1 979 500 | - | 1 979 500 | 3 502 349 | - | - | - | - | 1 796 790 | - | 1 796 790 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 319 139 | 3 502 349 | - | - | - | 3 502 349 | - | - | - | - | 816 790 | - | 816 790 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 297 500 | 1 497 500 | 1 497 500 | - | 1 497 500 | - | - | - | - | - | 800 000 | - | 800 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 662 000 | 482 000 | 482 000 | - | 482 000 | - | - | - | - | - | 180 000 | - | 180 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 106 419 | 1 782 419 | 1 727 383 | 441 991 | 1 285 392 | 48 036 | 7 000 | - | - | - | 2 324 000 | - | 2 324 000 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 266 500 | 266 500 | 266 500 | 46 500 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 259 000 | 259 000 | 259 000 | 15 000 | 244 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 1 094 542 | 1 094 542 | 1 087 542 | 368 380 | 719 162 | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 2 486 377 | 162 377 | 114 341 | 12 111 | 102 230 | 48 036 | - | - | - | - | 2 324 000 | - | 2 324 000 | - |
| 720 | INFORMATYKA | 153 000 | 133 000 | 133 000 | - | 133 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | 20 000 | - |
| 72095 | Pozostała działalność | 153 000 | 133 000 | 133 000 | - | 133 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | 20 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 863 919 | 25 523 369 | 24 710 769 | 19 085 760 | 5 625 009 | 127 000 | 685 600 | - | - | - | 340 550 | - | 340 550 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 743 890 | 743 890 | 93 890 | - | 93 890 | - | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 768 029 | 23 627 479 | 23 591 879 | 19 035 760 | 4 556 119 | - | 35 600 | - | - | - | 140 550 | - | 140 550 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 703 000 | 503 000 | 503 000 | 25 000 | 478 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 649 000 | 649 000 | 522 000 | 25 000 | 497 000 | 127 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 246 888 | 3 116 888 | 3 112 888 | 2 572 915 | 539 973 | - | 4 000 | - | - | - | 130 000 | - | 130 000 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 3 795 | 32 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejaska) | 2 869 588 | 2 869 588 | 2 865 588 | 2 569 120 | 296 468 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 340 800 | 210 800 | 210 800 | - | 210 800 | - | - | - | - | - | 130 000 | - | 130 000 | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 majątkowe | w tym: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | wnieście 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 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 8 701 165 | 8 701 165 | - | - | - | - | - | - | 1 701 165 | 7 000 000 | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 7 000 000 | - | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 701 165 | 1 701 165 | - | - | - | - | - | - | 1 701 165 | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 103 900 | 7 603 900 | 7 593 900 | - | 7 593 900 | - | 10 000 | - | - | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 11 093 900 | 7 593 900 | 7 593 900 | - | 7 593 900 | - | - | - | - | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 145 746 341 | 130 578 725 | 115 762 401 | 92 266 896 | 23 495 505 | 11 221 352 | 312 006 | 3 282 966 | - | - | 15 167 616 | - | 15 167 616 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 66 701 769 | 51 849 153 | 50 533 953 | 42 514 674 | 8 019 279 | 1 119 860 | 112 058 | 83 282 | - | - | 14 852 616 | - | 14 852 616 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 114 158 | 1 114 158 | 1 112 726 | 1 045 585 | 67 141 | - | 1 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 38 492 997 | 38 192 997 | 28 865 299 | 21 854 672 | 7 010 627 | 9 284 224 | 43 474 | - | - | - | 300 000 | - | 300 000 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 386 782 | 1 376 782 | 1 374 863 | 1 091 574 | 283 289 | - | - | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 237 972 | 237 972 | - | - | - | 237 972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 26 330 835 | 26 325 835 | 25 696 873 | 21 955 649 | 3 741 224 | 471 576 | 143 055 | 14 331 | - | - | 5 000 | - | 5 000 | - |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 575 880 | 575 880 | 478 880 | 14 500 | 464 380 | 97 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2 452 634 | 2 452 634 | 2 449 034 | 1 990 003 | 459 031 | - | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 286 821 | 286 821 | 286 821 | - | 286 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 4 303 400 | 4 303 400 | 4 296 932 | 1 655 048 | 2 641 884 | - | 6 468 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 863 093 | 3 863 093 | 667 020 | 145 191 | 521 829 | 10 720 | - | 3 185 353 | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 973 212 | 3 973 212 | 1 744 723 | 1 118 730 | 625 993 | 2 217 634 | 10 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85151 | Świadczenia wyspospecialistyczne | 80 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 195 000 | 195 000 | 113 400 | 36 000 | 77 400 | 81 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 235 400 | 2 235 400 | 179 366 | 115 880 | 63 486 | 2 056 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 452 812 | 1 452 812 | 1 441 957 | 956 850 | 485 107 | - | 10 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 056 732 | 24 056 732 | 11 990 625 | 7 387 669 | 4 602 956 | 298 141 | 11 389 733 | 378 233 | - | - | - | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 251 076 | 251 076 | 250 976 | 208 040 | 42 936 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 102 000 | 3 102 000 | 2 078 000 | - | 2 078 000 | - | 1 024 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 311 125 | 2 311 125 | 2 103 384 | 1 336 605 | 766 779 | 206 141 | 1 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 91 370 | 91 370 | 91 370 | 89 370 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 116 636 | 116 636 | 114 636 | - | 114 636 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 845 500 | 1 845 500 | 30 000 | - | 30 000 | 20 000 | 1 795 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 5 800 000 | 5 800 000 | - | - | - | - | 5 800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 872 461 | 872 461 | - | - | - | 20 000 | 852 461 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | wydatki 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, 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 704 336 | 6 704 336 | 6 427 509 | 5 753 654 | 673 855 | | 13 700 | 263 127 | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 888 150 | 888 150 | 888 150 | - | 888 150 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 974 078 | 1 974 078 | 6 600 | - | 6 600 | 50 000 | 1 802 372 | 115 106 | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 032 688 | 4 532 688 | 2 739 288 | 2 017 140 | 722 148 | 1 785 200 | 8 200 | - | - | - | 500 000 | - | 500 000 | - |
| 85305 | Złobki | 4 228 085 | 4 228 085 | 2 504 685 | 1 989 920 | 514 765 | 1 715 200 | 8 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 804 603 | 304 603 | 234 603 | 27 220 | 207 383 | 70 000 | - | - | - | - | 500 000 | - | 500 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 523 443 | 4 523 443 | 4 158 422 | 3 946 810 | 211 612 | 180 960 | 184 061 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 996 002 | 3 996 002 | 3 987 872 | 3 798 844 | 189 028 | - | 8 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 335 741 | 335 741 | 154 550 | 147 966 | 6 584 | 180 960 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 000 | 16 000 | 16 000 | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 175 700 | 175 700 | - | - | - | - | 175 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 41 811 338 | 35 249 356 | 34 977 830 | 930 295 | 34 047 535 | 20 000 | 10 446 | 241 080 | - | - | 6 561 982 | - | 6 561 982 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 502 965 | 1 470 965 | 1 470 965 | - | 1 470 965 | - | - | - | - | - | 1 032 000 | - | 1 032 000 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 27 178 255 | 27 055 255 | 27 055 255 | 496 440 | 26 558 815 | - | - | - | - | - | 123 000 | - | 123 000 | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 241 080 | 241 080 | - | - | - | - | - | 241 080 | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 733 856 | 733 856 | 723 410 | 433 855 | 289 555 | - | 10 446 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 122 232 | 3 265 250 | 3 265 250 | - | 3 265 250 | - | - | - | - | - | 4 856 982 | - | 4 856 982 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 462 950 | 912 950 | 892 950 | - | 892 950 | 20 000 | - | - | - | - | 550 000 | - | 550 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 26 064 826 | 13 910 155 | 25 000 | - | 25 000 | 13 865 155 | 20 000 | - | - | - | 12 154 671 | - | 12 154 671 | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 220 000 | 220 000 | - | - | - | 200 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 6 181 555 | 6 155 555 | - | - | - | 6 155 555 | - | - | - | - | 26 000 | - | 26 000 | - |
| 92116 | Biblioteki | 18 385 571 | 6 365 200 | - | - | - | 6 365 200 | - | - | - | - | 12 020 371 | - | 12 020 371 | - |
| 92118 | Muzea | 1 152 700 | 1 144 400 | - | - | - | 1 144 400 | - | - | - | - | 8 300 | - | 8 300 | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 120 000 | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 56 791 913 | 23 168 754 | 14 196 713 | 7 167 860 | 7 028 853 | 8 710 000 | 262 041 | - | - | - | 33 623 159 | 32 380 000 | 1 243 159 | 950 904 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 12 378 538 | 12 086 283 | 12 026 883 | 6 231 470 | 5 795 413 | - | 59 400 | - | - | - | 292 255 | - | 292 255 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 802 471 | 10 802 471 | 1 969 830 | 936 390 | 1 033 440 | 8 630 000 | 202 641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 33 610 904 | 280 000 | 200 000 | - | 200 000 | 80 000 | - | - | - | - | 33 330 904 | 32 380 000 | 950 904 | 950 904 |
| RAZEM : zadania własne gminy | | 489 635 639 | 391 607 040 | 313 905 058 | 142 974 622 | 170 930 436 | 52 166 834 | 12 931 704 | 3 902 279 | 1 701 165 | 7 000 000 | 98 028 599 | 38 080 000 | 59 948 599 | 10 609 057 |

| 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 300 941 | 2 300 941 | 2 298 241 | 2 247 980 | 50 261 | - | 2 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 300 941 | 2 300 941 | 2 298 241 | 2 247 980 | 50 261 | - | 2 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 17 900 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 17 900 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 070 | 1 070 | 1 070 | - | 1 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 070 | 1 070 | 1 070 | - | 1 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 7 392 | 7 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 7 392 | 7 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 757 809 | 18 757 809 | 2 349 341 | 874 068 | 1 475 273 | 140 000 | 16 268 468 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 448 387 | 448 387 | 448 337 | 358 135 | 90 202 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 007 367 | 18 007 367 | 1 608 449 | 515 933 | 1 092 516 | 131 000 | 16 267 918 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 61 749 | 61 749 | 60 749 | - | 60 749 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235 806 | 235 806 | 231 806 | - | 231 806 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 000 | 4 000 | - | - | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 21 092 604 | 21 092 604 | 4 681 436 | 3 147 340 | 1 534 096 | 140 000 | 16 271 168 | - | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM GMINA | 510 728 243 | 412 699 644 | 318 586 494 | 146 121 962 | 172 464 532 | 52 306 834 | 29 202 872 | 3 902 279 | 1 701 165 | 7 000 000 | 98 028 599 | 38 080 000 | 59 948 599 | 10 609 057 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | 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 | w tym: | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|------------|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | POWIAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 6 300 | 6 300 | 6 300 | - | 6 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 300 | 6 300 | 6 300 | - | 6 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 32 799 875 | 14 932 132 | 14 932 132 | - | 14 932 132 | - | - | - | - | - | 17 867 743 | - | 17 867 743 | 13 242 711 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 32 799 875 | 14 932 132 | 14 932 132 | - | 14 932 132 | - | - | - | - | - | 17 867 743 | - | 17 867 743 | 13 242 711 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 767 909 | 1 359 942 | 1 248 942 | 672 590 | 576 352 | 80 000 | - | 31 000 | - | - | 407 967 | - | 407 967 | 307 967 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 1 187 909 | 879 942 | 848 942 | 672 590 | 176 352 | - | - | 31 000 | - | - | 307 967 | - | 307 967 | 307 967 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 580 000 | 480 000 | 400 000 | - | 400 000 | 80 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 158 212 | 4 158 212 | 4 158 212 | 2 376 160 | 1 782 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 158 212 | 4 158 212 | 4 158 212 | 2 376 160 | 1 782 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 559 098 | 559 098 | 309 098 | 125 060 | 184 038 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75403 | Jednostki terenowe policji | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 230 000 | 230 000 | - | - | - | 230 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 127 248 | 127 248 | 127 248 | 125 060 | 2 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 127 650 | 127 650 | 127 650 | - | 127 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 54 200 | 54 200 | 54 200 | - | 54 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 826 762 | 6 826 762 | 6 826 762 | - | 6 826 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 826 762 | 6 826 762 | 6 826 762 | - | 6 826 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 452 675 | 46 730 675 | 38 926 475 | 32 338 715 | 6 587 760 | 5 957 428 | 205 684 | 1 641 088 | - | - | 722 000 | - | 722 000 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 854 573 | 3 854 573 | 3 848 590 | 3 516 755 | 331 835 | - | 5 983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 685 338 | 1 685 338 | 1 682 762 | 1 521 766 | 160 996 | - | 2 576 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 304 513 | 11 294 513 | 9 975 862 | 8 403 050 | 1 572 812 | 678 060 | 98 398 | 542 193 | - | - | 10 000 | - | 10 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 25 576 273 | 24 884 273 | 18 687 210 | 14 908 205 | 3 779 005 | 5 276 368 | 92 550 | 828 145 | - | - | 692 000 | - | 692 000 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 454 393 | 2 454 393 | 2 451 427 | 2 114 487 | 336 940 | - | 2 966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 945 216 | 1 945 216 | 1 942 271 | 1 743 565 | 198 706 | - | 2 945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 915 | 103 915 | 103 915 | - | 103 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 3 000 | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 156 524 | 156 524 | 156 258 | 79 837 | 76 421 | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 368 930 | 348 930 | 78 180 | 51 050 | 27 130 | - | - | 270 750 | - | - | 20 000 | - | 20 000 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 285 330 | 285 330 | - | - | - | 250 000 | 35 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 700 000 | 700 000 | 660 000 | - | 660 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 700 000 | 700 000 | 660 000 | - | 660 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 096 609 | 8 096 609 | 4 060 459 | 3 072 840 | 987 619 | 1 212 055 | 2 824 095 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 087 824 | 3 087 824 | 2 374 120 | 1 804 720 | 569 400 | 543 969 | 169 735 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 128 826 | 128 826 | - | - | - | 128 826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 166 400 | 166 400 | - | - | - | 166 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 435 254 | 3 435 254 | 409 534 | 347 000 | 62 534 | 372 860 | 2 652 860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 613 457 | 613 457 | 612 257 | 526 040 | 86 217 | - | 1 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 664 848 | 664 848 | 664 548 | 395 080 | 269 468 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 067 447 | 4 067 447 | 3 437 553 | 2 817 800 | 619 753 | 77 268 | 6 293 | 546 333 | - | - | - | - | - | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 77 268 | 77 268 | - | - | - | 77 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 433 846 | 3 433 846 | 3 427 553 | 2 817 800 | 609 753 | - | 6 293 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 556 333 | 556 333 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | 546 333 | - | - | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 640 373 | 7 640 373 | 5 290 115 | 4 617 499 | 672 616 | 2 217 600 | 132 658 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 175 933 | 175 933 | 175 682 | 166 343 | 9 339 | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 217 600 | 2 217 600 | - | - | - | 2 217 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 135 103 | 135 103 | 134 880 | 131 400 | 3 480 | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 566 330 | 2 566 330 | 2 562 707 | 2 301 789 | 260 918 | - | 3 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 361 443 | 2 361 443 | 2 356 482 | 2 000 800 | 355 682 | - | 4 961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 38 783 | 38 783 | 38 783 | 11 783 | 27 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 123 600 | 123 600 | - | - | - | - | 123 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 487 | 14 487 | 14 487 | - | 14 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 7 094 | 7 094 | 7 094 | 5 384 | 1 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 590 000 | 2 254 000 | 2 254 000 | - | 2 254 000 | - | - | - | - | - | 336 000 | - | 336 000 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 590 000 | 2 254 000 | 2 254 000 | - | 2 254 000 | - | - | - | - | - | 336 000 | - | 336 000 | - |
| R A Z E M : zadania własne powiatu | | 116 950 590 | 97 616 880 | 82 110 048 | 46 020 664 | 36 089 384 | 10 084 351 | 3 204 060 | 2 218 421 | - | - | 19 333 710 | - | 19 333 710 | 13 550 678 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | 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 | w tym: | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|---|-------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 144 829 | 144 829 | 141 829 | 107 829 | 34 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 829 | 144 829 | 141 829 | 107 829 | 34 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 476 042 | 476 042 | 475 542 | 333 300 | 142 242 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 627 | 22 627 | 22 627 | - | 22 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 57 815 | 57 815 | 57 815 | - | 57 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 500 | 16 500 | 16 500 | - | 16 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 379 100 | 379 100 | 378 600 | 333 300 | 45 300 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 288 820 | 1 288 820 | 1 288 520 | 1 255 941 | 32 579 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 253 820 | 1 253 820 | 1 253 820 | 1 231 941 | 21 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000 | 35 000 | 34 700 | 24 000 | 10 700 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 880 200 | 6 880 200 | 6 531 220 | 6 023 191 | 508 029 | 300 | 348 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 877 300 | 6 877 300 | 6 528 320 | 6 023 191 | 505 129 | 300 | 348 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 900 | 2 900 | 2 900 | - | 2 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 479 302 | 3 479 302 | 3 469 302 | - | 3 469 302 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 479 302 | 3 479 302 | 3 469 302 | - | 3 469 302 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 670 152 | 670 152 | 10 152 | 10 152 | - | 660 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 660 000 | 660 000 | - | - | - | 660 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | 10 152 | 10 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 615 880 | 615 880 | 607 525 | 488 350 | 119 175 | 8 000 | 355 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 615 880 | 615 880 | 607 525 | 488 350 | 119 175 | 8 000 | 355 | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi | 13 555 225 | 13 555 225 | 12 524 090 | 8 218 763 | 4 305 327 | 681 300 | 349 835 | - | - | - | - | - | - | - |
| | R A Z E M POWIAT | 130 505 815 | 111 172 105 | 94 634 138 | 54 239 427 | 40 394 711 | 10 765 651 | 3 553 895 | 2 218 421 | - | - | 19 333 710 | - | 19 333 710 | 13 550 678 |
| | O G Ó Ł E M W Y D A T K I | 641 234 058 | 523 871 749 | 413 220 632 | 200 361 389 | 212 859 243 | 63 072 485 | 32 756 767 | 6 120 700 | 1 701 165 | 7 000 000 | 117 362 309 | 38 080 000 | 79 282 309 | 24 159 735 |

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2015 rok

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | PRZYCHODY | 57 813 473 |
| | w tym: | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 9 000 000 |
| | w tym : | |
| | - obligacje | 9 000 000 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 13 447 553 |
| | w tym : | |
| | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA | 3 227 182 |
| | - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" (III transza) | 3 435 223 |
| | - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" (II transza) | 6 785 148 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 35 365 920 |
| | ROZCHODY | 20 834 663 |
| | w tym: | |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 18 834 663 |
| | w tym : | |
| | - pożyczki 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" | 1 225 723 |
| | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 9 608 940 |

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 2 000 000 |
| | - kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 6 000 000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 000 000 |
| | w tym : | |
| | - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" | 500 000 |
| | - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" | 500 000 |
| | - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" | 1 000 000 |

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2015r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | | |
|-----|--------|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|---|---|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 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 | 768 173 | 768 173 | 768 173 | 768 173 | 767 710 | 463 | - | - | - | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 768 173 | 768 173 | 768 173 | 768 173 | 767 710 | 463 | - | - | - | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 17 900 | 100 | - | - | - | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 17 900 | 100 | - | - | - | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | - | 1 070 | - | - | - | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | - | 1 070 | - | - | - | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 7 392 | 7 392 | - | - | - | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 7 392 | 7 392 | - | - | - | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 18 291 563 | 18 291 563 | 18 291 563 | 2 024 185 | 663 385 | 1 360 800 | - | 16 267 378 | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 233 021 | 30 979 | - | - | - | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 734 508 | 17 734 508 | 17 734 508 | 1 467 630 | 430 364 | 1 037 266 | - | 16 266 878 | - | |
| | 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 | 60 749 | 60 749 | 60 749 | 60 749 | - | 60 749 | - | - | - | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | - | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 806 | 231 806 | 231 806 | 231 806 | - | 231 806 | - | - | - | |
| | | RAZEM ZADANIA GMINY | 19 093 590 | 19 093 590 | 19 093 590 | 2 826 212 | 1 456 387 | 1 369 825 | - | 16 267 378 | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
|------------------------------|--------|---|---|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110</i> | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 141 829 | 141 829 | 141 829 | 141 829 | 107 829 | 34 000 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 829 | 141 829 | 141 829 | 141 829 | 107 829 | 34 000 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 476 042 | 476 042 | 476 042 | 475 542 | 333 300 | 142 242 | - | 500 | - |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 627 | 22 627 | 22 627 | 22 627 | - | 22 627 | - | - | - |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 57 815 | 57 815 | 57 815 | 57 815 | - | 57 815 | - | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | - | 16 500 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 379 100 | 379 100 | 379 100 | 378 600 | 333 300 | 45 300 | - | 500 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 242 956 | 242 956 | 242 956 | 242 656 | 231 956 | 10 700 | - | 300 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 207 956 | 207 956 | 207 956 | 207 956 | 207 956 | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 34 700 | 24 000 | 10 700 | - | 300 | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 6 829 900 | 6 829 900 | 6 829 900 | 6 481 220 | 6 023 191 | 458 029 | - | 348 680 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 827 000 | 6 827 000 | 6 827 000 | 6 478 320 | 6 023 191 | 455 129 | - | 348 680 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | - | 2 900 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 469 302 | 3 469 302 | 3 469 302 | 3 469 302 | - | 3 469 302 | - | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 469 302 | 3 469 302 | 3 469 302 | 3 469 302 | - | 3 469 302 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 670 152 | 670 152 | 670 152 | 10 152 | 10 152 | - | 660 000 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 660 000 | 660 000 | 660 000 | - | - | - | 660 000 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | 10 152 | 10 152 | 10 152 | - | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | - | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 12 003 181 | 12 003 181 | 12 003 181 | 10 993 701 | 6 879 428 | 4 114 273 | 660 000 | 349 480 | - |
| OGÓLEM | | | 31 096 771 | 31 096 771 | 31 096 771 | 13 819 913 | 8 335 815 | 5 484 098 | 660 000 | 16 616 858 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015r.**

/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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | GMINA | | | | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 107 154 | 107 154 | 107 154 | 106 060 | 1 094 | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków | - | 107 154 | 107 154 | 107 154 | 106 060 | 1 094 | - | - | - | - | - |
| | OGÓLEM | 1 000 | 108 154 | 108 154 | 108 154 | 106 060 | 2 094 | - | - | - | - | - |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.**

**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**

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | |
|------|---|--|------------|------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| | <u>ZADANIA GMINY</u> | | | |
| 1. | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin | | 12 907 209 | 13 100 197 |
| a) | <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i> | | 12 907 209 | 12 907 209 |
| | | gmina Mikołów | 3 230 085 | 3 230 085 |
| | | gmina Łaziska Górne | 1 718 545 | 1 718 545 |
| | | gmina Orzesze | 1 276 164 | 1 276 164 |
| | | gmina Wry | 697 337 | 697 337 |
| | | gmina Ornontowice | 139 204 | 139 204 |
| | | gmina Kobiór | 301 898 | 301 898 |
| | | gmina Łęczyny | 1 018 799 | 1 018 799 |
| | | gmina Bojszowy | 1 002 334 | 1 002 334 |
| | | gmina Bieruń | 2 418 575 | 2 418 575 |
| | | gmina Imielin | 224 730 | 224 730 |
| | | gmina Chełm Śląski | 479 420 | 479 420 |
| | | gmina Miedźna | 95 938 | 95 938 |
| | | gmina Pszczyna | 97 859 | 97 859 |
| | | gmina Oświęcim | 99 560 | 99 560 |
| | | miasto Oświęcim | 106 761 | 106 761 |
| b) | <i>rozliczenie za 2014r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i> | | | 192 988 |
| | | gmina Mikołów | | 70 785 |
| | | gmina Łaziska Górne | | 38 037 |
| | | gmina Orzesze | | 19 765 |
| | | gmina Ornontowice | | 2 993 |
| | | gmina Wry | | 14 374 |
| | | gmina Kobiór | | 6 267 |
| | | gmina Łęczyny | | 38 601 |
| | | gminy Bojszowy | | 2 166 |
| 2. | Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich | województwo śląskie | 15 599 296 | 15 960 618 |
| a) | <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i> | | 15 599 296 | 15 599 296 |
| b) | <i>rozliczenie za 2014r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i> | | | 361 322 |

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| 3. | Uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje</i> | | 303 600 | 303 600 |
| | | miasto Bielsko-Biała | 5 520 | 5 520 |
| | | miasto Jastrzębie Zdrój | 5 520 | 5 520 |
| | | gmina Mikołów | 16 560 | 16 560 |
| | | gmina Miedźna | 5 520 | 5 520 |
| | | gmina Bojszowy | 27 600 | 27 600 |
| | | gmina Łęczyny | 38 640 | 38 640 |
| | | gmina Pszczyna | 38 640 | 38 640 |
| | | gmina Kobiór | 66 240 | 66 240 |
| | | gmina Wry | 22 080 | 22 080 |
| | | gmina Imielin | 11 040 | 11 040 |
| | | gmina Bieruń | 44 160 | 44 160 |
| | | gmina Babice | 5 520 | 5 520 |
| | | miasto Siemianowice Śląskie | 5 520 | 5 520 |
| | | gmina Łaziska Górne | 11 040 | 11 040 |
| 4. | Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego- <i>dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | miasto Gliwice | 157 377 | 115 106 |
| a) | dotyczące 2015r. | | 115 106 | 115 106 |
| b) | rozliczenie za 2014r. | | 42 271 | 0 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 28 967 482 | 29 479 521 |
| w tym: | | | | |
| - dochody i wydatki bieżące, z tego: | | | 28 967 482 | 29 479 521 |
| - dotyczące 2015r. | | | 28 925 211 | 28 925 211 |
| - rozliczenie za 2014r. | | | 42 271 | 554 310 |
| ZADANIA POWIATU | | | | |
| 1. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-łędzkiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | powiat bieruńsko-łędzki | 720 000 | 720 000 |
| 2. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzkiego | powiat bieruńsko-łędzki | 105 000 | 113 000 |
| a) | <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące:</i> | | 105 000 | 105 000 |
| | - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | 59 |
| | - <i>wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 75 184 |
| | - <i>wydatki jednostek budżetowych- statutowe</i> | | | 29 757 |
| b) | <i>rozliczenie za 2014r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i> | | | 8 000 |

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | |
|------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| 3. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 394 094 | 394 094 |
| | | miasto Chorzów | 23 760 | 23 760 |
| | | miasto Bytom | 66 635 | 66 635 |
| | | miasto Katowice | 42 240 | 42 240 |
| | | miasto Rybnik | 60 000 | 60 000 |
| | | miasto Ruda Śląska | 12 000 | 12 000 |
| | | miasto Rzeszów | 7 920 | 7 920 |
| | | miasto Mysłowice | 7 920 | 7 920 |
| | | powiat rybnicki | 15 840 | 15 840 |
| | | powiat bieruńsko-lędziński | 38 160 | 38 160 |
| | | powiat pszczyński | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat mikołowski | 11 859 | 11 859 |
| | | powiat nowosolski | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat oświęcimski | 24 000 | 24 000 |
| | | powiat tarnogórski | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat bielski | 7 920 | 7 920 |
| | | powiat suski | 7 920 | 7 920 |
| | | powiat krośnieński | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat będziński | 19 920 | 19 920 |
| 4.. | Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje</i> | | 6 576 | 6 576 |
| | | miasto Katowice | 4 932 | 4 932 |
| | | powiat pszczyński | 1 644 | 1 644 |
| 5. | Projekt "Automobilizacja"- <i>dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | województwo śląskie | 497 903 | 497 903 |
| 6. | Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"- <i>dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | województwo śląskie | 37 766 | 37 766 |
| | RAZEM ZADANIA POWIATU | | 1 761 339 | 1 769 339 |
| | w tym: | | | |
| | - dochody i wydatki bieżące, z tego: | | 1 761 339 | 1 769 339 |
| | - dotyczące 2015r. | | 1 761 339 | 1 761 339 |
| | - rozliczenie za 2014r. | | - | 8 000 |
| | OGÓLEM | | 30 728 821 | 31 248 860 |
| | w tym: | | | |
| | - dochody i wydatki bieżące, z tego: | | 30 728 821 | 31 248 860 |
| | - dotyczące 2015r. | | 30 686 550 | 30 686 550 |
| | - rozliczenie za 2014r. | | 42 271 | 562 310 |

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 | Plan wydatków |
|--|--|--|------------------|
| <u>ZADANIA GMINY</u> | | | |
| 1. | Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie - <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | | 143 520 |
| | | miasto Katowice | 119 280 |
| | | miasto Siemianowice Śląskie | 11 520 |
| | | gmina Mikołów | 7 920 |
| | | gmina Bieruń | 4 800 |
| 2. | Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie - <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | gmina Bojszowy | 1 620 |
| 3. | Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | województwo śląskie | 9 627 697 |
| 4. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Katowice | 2 280 |
| 5. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Jaworzno | 1 600 |
| 6. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - <i>wydatki bieżące- dotacje</i> | miasto Katowice | 6 840 |
| 7. | Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach | 48 036 |
| RAZEM ZADANIA GMINY - wydatki bieżące | | | 9 831 593 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan wydatków |
|--|--|---|---|
| <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | |
| 1. | Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | miasta Dąbrowa Górnicza | 80 000 |
| 2. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | miasto Gliwice miasto Zielona Góra | 21 480 20 800 680 |
| 3. | Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | miasto Katowice miasto Dąbrowa Górnicza miasto Mysłowice miasto Sosnowiec powiat bieruńsko-lędziński powiat siedlecki powiat pszczyński powiat jędrzejowski powiat mikołowski powiat limanowski powiat oświęcimski powiat szczycieński powiat jarosławski | 369 360 26 160 12 000 36 000 7 920 82 320 10 320 51 840 7 920 75 120 23 760 12 000 12 000 12 000 |
| 4. | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | powiat żywiecki powiat lubliniecki powiat zawierciański powiat kłobucki | 543 969 106 469 44 794 133 308 259 398 |
| 5. | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tysiące - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | powiat mikołowski | 3 288 |
| 6. | Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i> | województwo śląskie | 3 000 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące | | | 1 021 097 |
| OGÓLEM - wydatki bieżące | | | 10 852 690 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <u>G M I N A</u> | | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 000 | 9 000 | - | - | 9 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 000 | 9 000 | - | - | 9 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 9 000 | 9 000 | - | - | 9 000 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 9 627 697 | 9 627 697 | - | - | - | - | 9 627 697 | - | - | - | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 627 697 | 9 627 697 | - | - | - | - | 9 627 697 | - | - | - | - |
| | | - organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego | 9 627 697 | 9 627 697 | - | - | - | - | 9 627 697 | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 479 139 | 3 502 349 | 3 502 349 | - | - | - | - | - | - | 976 790 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 319 139 | 3 502 349 | 3 502 349 | - | - | - | - | - | - | 816 790 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 4 319 139 | 3 502 349 | 3 502 349 | - | - | - | - | - | - | 816 790 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 000 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 48 036 | 48 036 | - | - | - | - | 48 036 | - | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 48 036 | 48 036 | - | - | - | - | 48 036 | - | - | - | - |
| | | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach | 48 036 | 48 036 | - | - | - | - | 48 036 | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 127 000 | 127 000 | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 127 000 | 127 000 | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego | 127 000 | 127 000 | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 221 352 | 11 221 352 | - | - | - | 10 968 492 | 155 860 | 97 000 | - | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 119 860 | 1 119 860 | - | - | - | 1 119 860 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 119 860 | 1 119 860 | - | - | - | 1 119 860 | - | - | - | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 9 284 224 | 9 284 224 | - | - | - | 9 140 704 | 143 520 | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 9 140 704 | 9 140 704 | - | - | - | 9 140 704 | - | - | - | - | |
| | | - uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych gminach | 143 520 | 143 520 | - | - | - | - | 143 520 | - | - | - | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 237 972 | 237 972 | - | - | - | 236 352 | 1 620 | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 236 352 | 236 352 | - | - | - | 236 352 | - | - | - | - | |
| | | - uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do punktów przedszkolnych w innych gminach | 1 620 | 1 620 | - | - | - | - | 1 620 | - | - | - | |
| | 80110 | Gimnazja | 471 576 | 471 576 | - | - | - | 471 576 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych gimnazjów | 471 576 | 471 576 | - | - | - | 471 576 | - | - | - | - | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 97 000 | 97 000 | - | - | - | - | - | 97 000 | - | - | |
| | | - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego | 97 000 | 97 000 | - | - | - | - | - | 97 000 | - | - | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 720 | 10 720 | - | - | - | - | 10 720 | - | - | - | |
| | | - lekcje religii - dotacja dla innych gmin | 10 720 | 10 720 | - | - | - | - | 10 720 | - | - | - | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 217 634 | 2 217 634 | - | - | - | - | - | 2 217 634 | - | - | |
| | 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - | |
| | | - dotacja na świadczenie usług hospicyjnych | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 81 600 | 81 600 | - | - | - | - | - | 81 600 | - | - | |
| | | - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne | 81 600 | 81 600 | - | - | - | - | - | 81 600 | - | - | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 056 034 | 2 056 034 | - | - | - | - | - | 2 056 034 | - | - | |
| | | - dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 2 056 034 | 2 056 034 | - | - | - | - | - | 2 056 034 | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 251 141 | 251 141 | - | - | - | - | - | 251 141 | - | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 206 141 | 206 141 | - | - | - | - | - | 206 141 | - | - | |
| | | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne | 159 701 | 159 701 | - | - | - | - | - | 159 701 | - | - | |
| | | - wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 46 440 | 46 440 | - | - | - | - | - | 46 440 | - | - | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | 45 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | 45 000 | - | - | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 2 285 200 | 1 785 200 | - | - | - | - | - | 1 785 200 | - | 500 000 | |
| | 85305 | Żłobki | 1 715 200 | 1 715 200 | - | - | - | - | - | 1 715 200 | - | - | |
| | | - dotacja dla niepublicznych żłobków | 1 715 200 | 1 715 200 | - | - | - | - | - | 1 715 200 | - | - | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 570 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | 70 000 | - | 500 000 | |
| | | - program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | |
| | | - Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | 58 000 | 58 000 | - | - | - | - | - | 58 000 | - | - | |
| | | - budowa Hospicjum w Tychach | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 180 960 | 180 960 | - | - | - | 180 960 | - | - | - | - | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 180 960 | 180 960 | - | - | - | 180 960 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja dla placówek niepublicznych | 180 960 | 180 960 | - | - | - | 180 960 | - | - | - | - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | |
| | | - oświata ekologiczna | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | |
| | | - opieka nad kotami wolno żyjącymi | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 999 826 | 13 865 155 | - | - | 13 665 155 | - | - | 200 000 | 12 134 671 | - | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | |
| | | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 6 181 555 | 6 155 555 | - | - | 6 155 555 | - | - | - | 26 000 | - | |
| | | - Teatr "Mały" | 3 620 055 | 3 594 055 | - | - | 3 594 055 | - | - | - | 26 000 | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury | 2 561 500 | 2 561 500 | - | - | 2 561 500 | - | - | - | - | - | |
| | 92116 | Biblioteki | 18 385 571 | 6 365 200 | - | - | 6 365 200 | - | - | - | 12 020 371 | - | |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna | 7 365 200 | 6 365 200 | - | - | 6 365 200 | - | - | - | 1 000 000 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 11 020 371 | - | - | - | - | - | - | - | 11 020 371 | - | |
| | 92118 | Muzea | 1 152 700 | 1 144 400 | - | - | 1 144 400 | - | - | - | 8 300 | - | |
| | | - Muzeum Miejskie | 1 152 700 | 1 144 400 | - | - | 1 144 400 | - | - | - | 8 300 | - | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 8 710 000 | 8 710 000 | - | - | - | - | - | 8 710 000 | - | - | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 630 000 | 8 630 000 | - | - | - | - | - | 8 630 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Sportowej | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - | - | 110 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - | |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacja dla klubów sportowych | 8 470 000 | 8 470 000 | - | - | - | - | - | 8 470 000 | - | - | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 65 176 985 | 51 565 524 | 3 502 349 | - | 13 801 155 | 11 149 452 | 9 831 593 | 13 280 975 | 13 111 461 | 500 000 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | | | | | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--------------|---|------------|-----------|---------|----|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| | | - realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | 250 000 | - | - | - |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - | 230 000 | - | - | - |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - | 230 000 | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 957 428 | 5 957 428 | - | - | - | 5 932 948 | 24 480 | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 678 060 | 678 060 | - | - | - | 678 060 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych liceów | 678 060 | 678 060 | - | - | - | 678 060 | - | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 5 276 368 | 5 276 368 | - | - | - | 5 254 888 | 21 480 | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych | 5 254 888 | 5 254 888 | - | - | - | 5 254 888 | - | - | - | - |
| | | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacja dla innych jst | 21 480 | 21 480 | - | - | - | - | 21 480 | - | - | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
| | | - realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - | |
| | | - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 208 555 | 1 208 555 | - | - | - | - | 913 329 | 295 226 | - | - | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 543 969 | 543 969 | - | - | - | - | 543 969 | - | - | - | |
| | | - utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 543 969 | 543 969 | - | - | - | - | 543 969 | - | - | - | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 128 826 | 128 826 | - | - | - | - | - | 128 826 | - | - | |
| | | - Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika | 128 826 | 128 826 | - | - | - | - | - | 128 826 | - | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 166 400 | 166 400 | - | - | - | - | - | 166 400 | - | - | |
| | | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 166 400 | 166 400 | - | - | - | - | - | 166 400 | - | - | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 369 360 | 369 360 | - | - | - | - | 369 360 | - | - | - | |
| | | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 369 360 | 369 360 | - | - | - | - | 369 360 | - | - | - | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 77 268 | 77 268 | - | - | - | 73 980 | 3 288 | - | - | - | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 77 268 | 77 268 | - | - | - | 73 980 | 3 288 | - | - | - | |
| | | - 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 | 3 288 | 3 288 | - | - | - | - | 3 288 | - | - | - | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 217 600 | 2 217 600 | - | - | - | 2 217 600 | - | - | - | - | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 217 600 | 2 217 600 | - | - | - | 2 217 600 | - | - | - | - | |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | 2 217 600 | 2 217 600 | - | - | - | 2 217 600 | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 10 080 851 | 10 080 851 | - | - | - | 8 474 528 | 1 271 097 | 335 226 | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <u>POWIAT ZLECONE</u> | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 660 000 | 660 000 | - | - | - | - | - | 660 000 | - | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 660 000 | 660 000 | - | - | - | - | - | 660 000 | - | - | |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 660 000 | 660 000 | - | - | - | - | - | 660 000 | - | - | |
| | | RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU | 660 000 | 660 000 | - | - | - | - | - | 660 000 | - | - | |
| | | OGÓLEM POWIAT | 10 740 851 | 10 740 851 | - | - | - | 8 474 528 | 1 271 097 | 995 226 | - | - | |
| | | OGÓLEM GMINA I POWIAT | 75 917 836 | 62 306 375 | 3 502 349 | - | 13 801 155 | 19 623 980 | 11 102 690 | 14 276 201 | 13 111 461 | 500 000 | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | 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 | 10 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 113 323 | 63 535 385 | 3 502 349 | 12 077 161 | 40 000 | 60 283 352 | 3 200 000 | 3 300 000 | 1 105 356 |
| I. Dotacje przedmiotowe na: | | | 3 502 349 | | | | | | |
| 1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wg stawki jednostkowej 3,27 zł/m ² /rok) | | | 750 000 | | | | | | |
| 2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wg stawki jednostkowej 12,00 zł/m ² /rok) | | | 2 752 349 | | | | | | |
| II. Dotacje celowa na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | 12 077 161 | | | | | |
| 1) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych | | | | 11 020 371 | | | | | |
| 2) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 | | | | 750 000 | | | | | |
| 3) Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 | | | | 33 000 | | | | | |
| 4) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 | | | | 33 790 | | | | | |

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | 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 | 10 |
| 5) Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach | | | | 160 000 | | | | | |
| 6) Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych | | | | 80 000 | | | | | |
| III. Koszty ogółem, z tego: | | | | | | 60 283 352 | | | |
| 1. związane z działalnością bieżącą, w tym : | | | | | | <u>47 939 191</u> | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2) | | | | | | 3 502 349 | | | |
| - ze środków własnych zakładu, z tego: | | | | | | 44 436 842 | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 6 632 134 | | | |
| 2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym: | | | | | | <u>12 344 161</u> | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-6) | | | | | | 12 077 161 | | | |
| - ze środków własnych zakładu | | | | | | 267 000 | | | |