

**UCHWAŁA NR XVII/279/15  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 17 grudnia 2015 r.**

**w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445), 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 2015r. poz. 513 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 595.027.791,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 586.597.045,- zł,
- dochody majątkowe - 8.430.746,- zł,

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 480.829.985,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 474.753.649,- zł,
- dochody majątkowe - 6.076.336,- zł,

2) dochody powiatu w kwocie 114.197.806,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 111.843.396,- zł,
- dochody majątkowe - 2.354.410,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu miasta w kwocie 610.250.312,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 540.975.280,- zł,
- wydatki majątkowe - 69.275.032,- zł,

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 482.136.384,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 426.614.704,- zł,
- wydatki majątkowe - 55.521.680,- zł,

2) wydatki powiatu w kwocie 128.113.928,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 114.360.576,- zł,
- wydatki majątkowe - 13.753.352,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

### § 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 15.222.521,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w Banku Handlowym S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych w kwocie 10.100.000,- zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach w kwocie 285.680,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 4.836.841,- zł.

### § 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 41.795.422,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 26.572.901,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

### § 5

Limit zobowiązań na 2016 rok z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,- zł.

### § 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2016 roku, w wysokości 8.000.000,- zł.

### § 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.027.705,- zł.

### § 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 10.816.200,- zł, w tym:

- 1) ogólną - 2.000.000,- zł,
- 2) celowe - 8.816.200,- zł, w tym:
  - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 7.116.200,- zł, z przeznaczeniem na:
    - wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy - 1.866.200,- 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,
    - Tyskie Inicjatywy Oświatowe - 250.000,- zł,
  - b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.700.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 9

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 31.508.052,- zł, w tym:

- 1) gmina - 20.099.252,- zł,

- 2) powiat - 11.408.800,- 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 - 2.000,- zł,  
2) wydatki - 116.634,- zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **§ 10**

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

#### **§ 11**

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 87.361.971,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą - 71.260.571,- zł,  
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne - 16.101.400,- zł,  
w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 12**

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,- zł.  
2. Wydatki w kwocie 2.530.400,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:  
1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.335.400,- zł,  
2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,- zł.

#### **§ 13**

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.149.300,- zł.  
2. Wydatki w kwocie 8.871.820,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

#### **§ 14**

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.227.595,- zł.  
2. Wydatki w kwocie 23.227.595,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

#### **§ 15**

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.

#### **§ 16**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:  
1) przychody - 63.854.759,- zł,  
2) koszty - 61.730.216,- 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.

### § 17

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 pkt 2.

### § 18

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.

### § 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### § 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący Rady  
Miasta Tychy

**mgr Maciej Gramatyka**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2016 ROK**

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

( w zł.)

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |           |                      |       |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-----------|----------------------|-------|
|               |  |                   | dochody bieżące | w tym  |           | dochody<br>majątkowe | w tym |
|               |  |                   |                 | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o<br>finansach publicznych |           |                      |       |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6         | 7                    |       |
| <b>A.</b>     | <b><u>DOCHODY GMINY</u></b>  |                   |                 |  |           |                      |       |
|               | <b>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b>   |                   |                 |  |           |                      |       |
| 500           | HANDEL   | 30                | 30              | -  | -         | -                    |       |
| 50095         | Pozostała działalność  | 30                | 30              | -  | -         | -                    |       |
|               | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 30                | 30              | -  | -         | -                    |       |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 52 759 929        | 51 304 142      | -  | 1 455 787 | 1 455 787            |       |
| 60004         | Lokalny transport zbiorowy   | 51 260 772        | 51 260 772      | -  | -         | -                    |       |
|               | - dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin                          | 12 277 099        | 12 277 099      | -  | -         | -                    |       |
|               | - dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich | 15 871 600        | 15 871 600      | -  | -         | -                    |       |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta   | 277 173           | 277 173         | -  | -         | -                    |       |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji   | 22 834 900        | 22 834 900      | -  | -         | -                    |       |
| 60016         | Drogi publiczne gminne   | 1 499 157         | 43 370          | -  | 1 455 787 | 1 455 787            |       |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów   | 43 370            | 43 370          | -  | -         | -                    |       |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM       | w tym             |  |                        |                   |
|---------------|--|-------------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|
|               |  |                         | dochody bieżące   | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                        | dochody majątkowe |
| 1             | 2  | 3                       | 4                 | 5  | 6                      | 7                 |
| 700           | - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"<br>GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 455 787<br>11 315 160 | -<br>6 706 760    | -<br>-   | 1 455 787<br>4 608 400 | 1 455 787<br>-    |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 11 305 160              | 6 696 760         | -  | 4 608 400              | -                 |
|               | - wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości  | 900 000                 | 900 000           | -  | -                      | -                 |
|               | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów  | 4 200 000               | 4 200 000         | -  | -                      | -                 |
|               | - wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości  | 127 260                 | 127 260           | -  | -                      | -                 |
|               | - wpływy z opłat za służebność przesyłu  | 1 250 000               | 1 250 000         | -  | -                      | -                 |
|               | - wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat  | 97 500                  | 97 500            | -  | -                      | -                 |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość  | 122 000                 | 122 000           | -  | -                      | -                 |
|               | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych  | 2 500 000               | -                 | -  | 2 500 000              | -                 |
|               | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego  | 499 000                 | -                 | -  | 499 000                | -                 |
|               | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych   | 1 500 000               | -                 | -  | 1 500 000              | -                 |
|               | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 109 400                 | -                 | -  | 109 400                | -                 |
| 70095         | Pozostała działalność  | 10 000                  | 10 000            | -  | -                      | -                 |
| 710           | - rozliczenia z lat ubiegłych<br>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 10 000<br>556 000       | 10 000<br>556 000 | -<br>-   | -<br>-                 | -<br>-            |
| 71035         | Cmentarze  | 556 000                 | 556 000           | -  | -                      | -                 |
|               | - 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)                                 | 2 000                   | 2 000             | -  | -                      | -                 |
|               | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 554 000                 | 554 000           | -  | -                      | -                 |

| 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  |
| 750        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 655 220        | 655 220         | -  | -                 | -  |
| 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)   | 430 000        | 430 000         | -  | -                 | -  |
|            | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych   | 280 000        | 280 000         | -  | -                 | -  |
|            | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy   | 150 000        | 150 000         | -  | -                 | -  |
| 75095      | Pozostała działalność  | 224 500        | 224 500         | -  | -                 | -  |
|            | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy   | 224 500        | 224 500         | -  | -                 | -  |
| 754        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 20 500         | 20 500          | -  | -                 | -  |
| 75416      | Straż gminna (miejska)   | 20 500         | 20 500          | -  | -                 | -  |
|            | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy   | 20 500         | 20 500          | -  | -                 | -  |
| 756        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 268 164 100    | 268 164 100     | -  | -                 | -  |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 250 000        | 250 000         | -  | -                 | -  |
|            | - wpływy z podatku opłacanego w formie 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  | 91 333 400     | 91 333 400      | -  | -                 | -  |
|            | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 82 900 000     | 82 900 000      | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | - wpływy z podatku do środków transportowych  | 7 580 000         | 7 580 000       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku rolnego  | 14 800            | 14 800          | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku leśnego  | 38 600            | 38 600          | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 700 000           | 700 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 5 000             | 5 000           | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  | 95 000            | 95 000          | -  | -                 | -  |
| 75616         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 23 405 600        | 23 405 600      | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku od nieruchomości   | 15 000 000        | 15 000 000      | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku do środków transportowych  | 1 180 000         | 1 180 000       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku rolnego  | 351 000           | 351 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku leśnego  | 1 900             | 1 900           | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 6 050 000         | 6 050 000       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 730 000           | 730 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłaty od posiadania psów  | 700               | 700             | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 2 000             | 2 000           | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  | 90 000            | 90 000          | -  | -                 | -  |
| 75618         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 5 835 100         | 5 835 100       | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  | 1 634 700         | 1 634 700       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłaty skarbowej   | 1 300 000         | 1 300 000       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 430 400         | 2 430 400       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat od reklam  | 310 000           | 310 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat egzekucyjnych  | 130 000           | 130 000         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe  | 28 000            | 28 000          | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych  | 2 000             | 2 000           | -  | -                 | -  |



| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
|            |   |                | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2   | 3              | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 147 340 000    | 147 340 000     | -  | -                 | -  |
|            | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 37,79 %)   | 139 300 000    | 139 300 000     | -  | -                 | -  |
|            | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 6,71 %)  | 8 040 000      | 8 040 000       | -  | -                 | -  |
| 758        | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 83 489 345     | 83 489 345      | -  | -                 | -  |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 78 801 612     | 78 801 612      | -  | -                 | -  |
|            | - część oświatowa subwencji ogólnej   | 78 801 612     | 78 801 612      | -  | -                 | -  |
| 75805      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin   | 2 679 333      | 2 679 333       | -  | -                 | -  |
|            | - część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości) | 2 679 333      | 2 679 333       | -  | -                 | -  |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe   | 600 000        | 600 000         | -  | -                 | -  |
|            | - odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych  | 600 000        | 600 000         | -  | -                 | -  |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 408 400      | 1 408 400       | -  | -                 | -  |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej   | 1 408 400      | 1 408 400       | -  | -                 | -  |
| 801        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 9 546 471      | 9 534 322       | 42 717   | 12 149            | -  |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 523 155        | 511 006         | 15 006   | 12 149            | -  |
|            | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe  | 496 000        | 496 000         | -  | -                 | -  |
|            | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Pokaż i powiedz")   | 15 006         | 15 006          | 15 006   | -                 | -  |
|            | - dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"  | 12 149         | -               | -  | 12 149            | -  |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|------------|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
|            |   |                | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1          | 2   | 3              | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 80104      | Przedszkola   | 6 249 050      | 6 249 050       | -  | -                 | -  |
|            | - dochody uzyskane przez przedszkola  | 3 774 050      | 3 774 050       | -  | -                 | -  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)   | 2 150 000      | 2 150 000       | -  | -                 | -  |
|            | - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Zarządu Oświaty | 325 000        | 325 000         | -  | -                 | -  |
| 80105      | Przedszkola specjalne   | 24 250         | 24 250          | -  | -                 | -  |
|            | - dochody przedszkoli specjalnych   | 24 250         | 24 250          | -  | -                 | -  |
| 80110      | Gimnazja  | 161 311        | 161 311         | 27 711   | -                 | -  |
|            | - dochody gimnazjów   | 133 600        | 133 600         | -  | -                 | -  |
|            | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" w tym:                              | 27 711         | 27 711          | 27 711   | -                 | -  |
|            | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego   | 26 128         | 26 128          | 26 128   | -                 | -  |
|            | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa  | 1 583          | 1 583           | 1 583  | -                 | -  |
| 80114      | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | 4 020          | 4 020           | -  | -                 | -  |
|            | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty  | 4 020          | 4 020           | -  | -                 | -  |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 131 610      | 2 131 610       | -  | -                 | -  |
|            | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych  | 2 131 610      | 2 131 610       | -  | -                 | -  |
| 80195      | Pozostała działalność   | 453 075        | 453 075         | -  | -                 | -  |
|            | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych   | 453 075        | 453 075         | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA  | 200 000           | 200 000         | -  | -                 | -  |
| 85158         | Izby wytrzeźwień   | 200 000           | 200 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 200 000           | 200 000         | -  | -                 | -  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 5 375 963         | 5 375 963       | 445 425  | -                 | -  |
| 85202         | Domy pomocy społecznej   | 75 000            | 75 000          | -  | -                 | -  |
|               | - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej   | 75 000            | 75 000          | -  | -                 | -  |
| 85203         | Ośrodki wsparcia   | 415 390           | 415 390         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"   | 330 150           | 330 150         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 55 000            | 55 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy   | 30 000            | 30 000          | -  | -                 | -  |
|               | - 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 | 240               | 240             | -  | -                 | -  |
| 85212         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 240 600           | 240 600         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 240 000           | 240 000         | -  | -                 | -  |
|               | - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych   |                   |                 |  |                   |  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 600               | 600             | -  | -                 | -  |

| 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  |
| 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 | 104 621        | 104 621         | -  | -                 | -  |
| 85214      | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej   | 102 621        | 102 621         | -  | -                 | -  |
|            | - 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   | 662 456        | 662 456         | -  | -                 | -  |
| 85216      | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej   | 637 456        | 637 456         | -  | -                 | -  |
|            | - 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  | 926 114        | 926 114         | -  | -                 | -  |
| 85219      | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej  | 906 114        | 906 114         | -  | -                 | -  |
|            | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej     | 20 000         | 20 000          | -  | -                 | -  |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 748 366      | 1 748 366       | 445 425  | -                 | -  |
|            | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 1 300 641      | 1 300 641       | -  | -                 | -  |
|            | - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Moja droga do ..." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  | 445 425        | 445 425         | 445 425  | -                 | -  |

| 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  |
| 85228      | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 300<br>291 210                               | 2 300<br>291 210                               | -<br>-   | -<br>-                | -<br>-   |
| 85295      | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>- 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<br>Pozostała działalność   | 290 000<br>1 210<br>912 206                    | 290 000<br>1 210<br>912 206                    | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-  |
| 853        | - środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"<br>- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 60 000<br>842 806<br>7 000<br>2 400<br>510 600 | 60 000<br>842 806<br>7 000<br>2 400<br>510 600 | -<br>-<br>-<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-  |
| 85305      | Żłobki   | 510 600  | 510 600  | -  | -                     | -  |
| 900        | - dochody Żłobka Miejskiego<br>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 510 600<br>25 737 480                          | 510 600<br>25 737 480                          | -<br>-   | -<br>-                | -<br>-   |
| 90002      | Gospodarka odpadami  | 23 227 595                                     | 23 227 595                                     | -  | -                     | -  |
| 90013      | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>Schroniska dla zwierząt  | 23 227 595<br>11 285                           | 23 227 595<br>11 285                           | -<br>-   | -<br>-                | -<br>-   |
|            | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych   | 11 285   | 11 285   | -  | -                     | -  |

| Dz.<br>Rozdz.                                  | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|--|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|  |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1  | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 65 000            | 65 000          | -  | -                 | -  |
|  | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy  | 65 000            | 65 000          | -  | -                 | -  |
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 433 600         | 2 433 600       | -  | -                 | -  |
|  | - opłaty za korzystanie ze środowiska   | 2 433 600         | 2 433 600       | -  | -                 | -  |
| 926  | KULTURA FIZYCZNA  | 2 236 435         | 2 236 435       | -  | -                 | -  |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 2 036 435         | 2 036 435       | -  | -                 | -  |
|  | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   | 2 036 435         | 2 036 435       | -  | -                 | -  |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 200 000           | 200 000         | -  | -                 | -  |
|  | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   | 200 000           | 200 000         | -  | -                 | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b> |   | 460 567 233       | 454 490 897     | 488 142  | 6 076 336         | 1 455 787  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | <b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>   |                   |                 |  |                   |  |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 906 296           | 906 296         | -  | -                 | -  |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie  | 906 296           | 906 296         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 906 296           | 906 296         | -  | -                 | -  |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 22 000            | 22 000          | -  | -                 | -  |
| 75101         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 22 000            | 22 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 000            | 22 000          | -  | -                 | -  |
| 752           | OBRONA NARODOWA   | 1 220             | 1 220           | -  | -                 | -  |
| 75212         | Pozostałe wydatki obronne   | 1 220             | 1 220           | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 220             | 1 220           | -  | -                 | -  |
| 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          | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA   | 19 318 452        | 19 318 452      | -  | -                 | -  |
| 85203         | Ośrodki wsparcia  | 273 600           | 273 600         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 273 600           | 273 600         | -  | -                 | -  |
| 85212         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 18 739 596        | 18 739 596      | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 18 581 596        | 18 581 596      | -  | -                 | -  |
|               | - 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       | 27 000            | 27 000          | -  | -                 | -  |
| 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            | 92 131            | 92 131          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 91 131            | 91 131          | -  | -                 | -  |
|               | - 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           | -  | -                 | -  |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 212 625           | 212 625         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 208 625           | 208 625         | -  | -                 | -  |



| Dz.<br>Rozdz.                       | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|                                     |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1                                   | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|                                     | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne 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   | 500               | 500             | -  | -                 | -  |
|                                     | - 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                                       | 500               | 500             | -  | -                 | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE</b> |  | 20 262 752        | 20 262 752      | -  | -                 | -  |
| <b><u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u></b>  |  | 480 829 985       | 474 753 649     | 488 142  | 6 076 336         | 1 455 787  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  | dochody<br>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>B.</b>     | <b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>  |                   |                 |  |                      |  |  |
|               | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>  |                   |                 |  |                      |  |  |
| 020           | LEŚNICTWO  | 1 000             | 1 000           | -  | -                    | -  |  |
| 02002         | Nadzór nad gospodarką leśną  | 1 000             | 1 000           | -  | -                    | -  |  |
|               | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów  | 1 000             | 1 000           | -  | -                    | -  |  |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 2 049 710         | -               | -  | 2 049 710            | 1 472 110  |  |
| 60015         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 2 049 710         | -               | -  | 2 049 710            | 1 472 110  |  |
|               | - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa  | 577 600           | -               | -  | 577 600              | -  |  |
|               | - 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"                                  | 1 472 110         | -               | -  | 1 472 110            | 1 472 110  |  |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 1 693 850         | 1 693 850       | -  | -                    | -  |  |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 693 850         | 1 693 850       | -  | -                    | -  |  |
|               | - 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 | 1 693 850         | 1 693 850       | -  | -                    | -  |  |

| 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   | 600 000        | 600 000         | -  | -                 | -  |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 600 000        | 600 000         | -  | -                 | -  |
|            | - 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 | 600 000        | 600 000         | -  | -                 | -  |
| 756        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 42 566 600     | 42 566 600      | -  | -                 | -  |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 2 971 600      | 2 971 600       | -  | -                 | -  |
|            | - wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów   | 2 650 000      | 2 650 000       | -  | -                 | -  |
|            | - wpływy z opłat związanych z wydawaniem praw jazdy  | 300 000        | 300 000         | -  | -                 | -  |
|            | - wpływy z opłat za karty wędkarskie   | 1 600          | 1 600           | -  | -                 | -  |
|            | - wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu   | 20 000         | 20 000          | -  | -                 | -  |
| 75622      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 39 595 000     | 39 595 000      | -  | -                 | -  |
|            | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)   | 37 900 000     | 37 900 000      | -  | -                 | -  |
|            | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)   | 1 695 000      | 1 695 000       | -  | -                 | -  |
| 758        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 52 070 390     | 52 070 390      | -  | -                 | -  |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 47 374 590     | 47 374 590      | -  | -                 | -  |
|            | - część oświatowa subwencji ogólnej  | 47 374 590     | 47 374 590      | -  | -                 | -  |
| 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 4 695 800      | 4 695 800       | -  | -                 | -  |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej  | 4 695 800      | 4 695 800       | -  | -                 | -  |

| 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   | 1 046 700      | 811 800         | -  | 234 900           | -  |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 27 800         | 27 800          | -  | -                 | -  |
|            | - dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8   | 27 800         | 27 800          | -  | -                 | -  |
| 80120      | Licea ogólnokształcące   | 136 380        | 136 380         | -  | -                 | -  |
|            | - dochody liceów ogólnokształcących  | 136 380        | 136 380         | -  | -                 | -  |
| 80130      | Szkoły zawodowe  | 772 050        | 537 150         | -  | 234 900           | -  |
|            | - dochody szkół zawodowych   | 537 150        | 537 150         | -  | -                 | -  |
|            | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" | 234 900        | -               | -  | 234 900           | -  |
| 80132      | Szkoły artystyczne   | 55 270         | 55 270          | -  | -                 | -  |
|            | - dochody Zespołu Szkół Muzycznych   | 55 270         | 55 270          | -  | -                 | -  |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 55 200         | 55 200          | -  | -                 | -  |
|            | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych   | 55 200         | 55 200          | -  | -                 | -  |
| 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  | 558 120        | 558 120         | -  | -                 | -  |
| 85201      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 16 750         | 16 750          | -  | -                 | -  |
|            | - dochody PPZ "Kwadrat"  | 750            | 750             | -  | -                 | -  |
|            | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 16 000         | 16 000          | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 85202         | Domy pomocy społecznej  | 72 204            | 72 204          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna  | 72 204            | 72 204          | -  | -                 | -  |
| 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 przy ul. Nowokościelnej | 1 052             | 1 052           | -  | -                 | -  |
| 85204         | Rodziny zastępcze   | 374 454           | 374 454         | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 45 500            | 45 500          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   |                 |  |                   |  |
|               | - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach   | 325 454           | 325 454         | -  | -                 | -  |
|               | - 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   | 59 560            | 59 560          | -  | -                 | -  |
|               | - środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"   | 59 560            | 59 560          | -  | -                 | -  |
| 85220         | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 34 100            | 34 100          | -  | -                 | -  |
|               | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 34 100            | 34 100          | -  | -                 | -  |

| 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  |
| 853        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 1 220 606             | 1 220 606             | 2 695  | -                 | -  |
| 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<br>- 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   | 735                   | 735                   | -  | -                 | -  |
|            | - 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   | 735                   | 735                   | -  | -                 | -  |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy  | 1 210 600             | 1 210 600             | -  | -                 | -  |
|            | - 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   | 800 000               | 800 000               | -  | -                 | -  |
|            | - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  | 410 600               | 410 600               | -  | -                 | -  |
| 85395      | Pozostała działalność   | 2 695                 | 2 695                 | 2 695  | -                 | -  |
|            | - wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:<br>- Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa                   | 2 000<br>1 700<br>300 | 2 000<br>1 700<br>300 | 2 000<br>1 700<br>300  | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-  |
|            | - odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:<br>- Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa | 695<br>591<br>104     | 695<br>591<br>104     | 695<br>591<br>104  | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-  |

| Dz.<br>Rozdz.                       | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|                                     |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1                                   | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 854                                 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 76 230            | 76 230          | -  | -                 | -  |
| 85406                               | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 540               | 540             | -  | -                 | -  |
|                                     | - dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  | 540               | 540             | -  | -                 | -  |
| 85407                               | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 39 690            | 39 690          | -  | -                 | -  |
|                                     | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury   | 39 690            | 39 690          | -  | -                 | -  |
| 85412                               | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 36 000            | 36 000          | -  | -                 | -  |
|                                     | - dochody Młodzieżowych Domów Kultury   | 36 000            | 36 000          | -  | -                 | -  |
| 900                                 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 715 700           | 715 700         | -  | -                 | -  |
| 90019                               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 715 700           | 715 700         | -  | -                 | -  |
|                                     | - opłaty za korzystanie ze środowiska   | 715 700           | 715 700         | -  | -                 | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |   | 102 668 706       | 100 314 296     | 2 695  | 2 354 410         | 1 472 110  |
|                                     |   |                   |                 |  |                   |  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
|               | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>  |                   |                 |  |                   |  |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 224 024           | 224 024         | -  | -                 | -  |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 224 024           | 224 024         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 222 024           | 222 024         | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych   | 2 000             | 2 000           | -  | -                 | -  |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 557 653           | 557 653         | -  | -                 | -  |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 154 683           | 154 683         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 683           | 154 683         | -  | -                 | -  |
| 71015         | Nadzór budowlany   | 402 970           | 402 970         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 402 970           | 402 970         | -  | -                 | -  |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 183 406           | 183 406         | -  | -                 | -  |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie   | 149 406           | 149 406         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 149 406           | 149 406         | -  | -                 | -  |
| 75045         | Kwalifikacja wojskowa  | 34 000            | 34 000          | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 000            | 34 000          | -  | -                 | -  |



| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |  |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2  | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 754           | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 7 126 200         | 7 126 200       | -  | -                 | -  |
| 75411         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 123 300         | 7 123 300       | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 7 123 000         | 7 123 000       | -  | -                 | -  |
|               | - 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  | 2 453 545         | 2 453 545       | -  | -                 | -  |
| 85156         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 453 545         | 2 453 545       | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 448 545         | 2 448 545       | -  | -                 | -  |
|               | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 5 000             | 5 000           | -  | -                 | -  |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 694 152           | 694 152         | -  | -                 | -  |
| 85203         | Ośrodki wsparcia   | 684 000           | 684 000         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 684 000           | 684 000         | -  | -                 | -  |
| 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          | -  | -                 | -  |

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | w tym           |  |                   |  |
|---------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|               |   |                   | dochody bieżące | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | dochody majątkowe | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1             | 2   | 3                 | 4               | 5  | 6                 | 7  |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 290 120           | 290 120         | -  | -                 | -  |
| 85321         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 290 120           | 290 120         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 177 120           | 177 120         | -  | -                 | -  |
|               | - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 113 000           | 113 000         | -  | -                 | -  |
|               | <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>   | 11 529 100        | 11 529 100      | -  | -                 | -  |
|               | <b><u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u></b>  | 114 197 806       | 111 843 396     | 2 695  | 2 354 410         | 1 472 110  |
|               | <b><u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u></b>  | 595 027 791       | 586 597 045     | 490 837  | 8 430 746         | 2 927 897  |

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2016 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<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI<br>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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym:  |   |  |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
|                 |  |                    | wydatki bieżące    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |                                      |  |                                       |                     |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1               | 2  | 3                  | 4                  | 5                             | 6   | 7   | 8                 | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15  | 16   |
|                 | <b>G M I N A</b>   |                    |                    |                               |   |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   |  |
|                 | <b>Zadania własne i powierzone</b>   |                    |                    |                               |   |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   |  |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I LIEWIECTWO</b>  | <b>7 300</b>       | <b>7 300</b>       | -                             | -   | -   | <b>7 300</b>      | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 01030           | Izby rolnicze  | 7 300              | 7 300              | -                             | -   | -   | 7 300             | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>500</b>      | <b>HANDEL</b>  | <b>282 769</b>     | <b>282 769</b>     | <b>280 469</b>                | <b>165 410</b>                            | <b>115 059</b>                                  | -                 | <b>2 300</b>                         | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 50095           | Pozostała działalność  | 282 769            | 282 769            | 280 469                       | 165 410                                   | 115 059   | -                 | 2 300                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>113 594 292</b> | <b>104 634 402</b> | <b>94 126 550</b>             | <b>6 024 158</b>                          | <b>88 102 392</b>                               | <b>10 479 540</b> | <b>28 312</b>                        | -  | -                                     | -                   | <b>8 959 890</b>  | -   | <b>8 959 890</b>                                    | -  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy   | 82 587 233         | 82 323 933         | 71 833 893                    | 2 829 005                                 | 69 004 888                                      | 10 479 540        | 10 500                               | -  | -                                     | -                   | 263 300           | -   | 263 300   | -  |
| 60016           | Drogi publiczne gminne   | 30 738 059         | 22 291 469         | 22 273 657                    | 3 195 153                                 | 19 078 504                                      | -                 | 17 812                               | -  | -                                     | -                   | 8 446 590         | -   | 8 446 590   | -  |
| 60095           | Pozostała działalność  | 269 000            | 19 000             | 19 000                        | -   | 19 000  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 250 000           | -   | 250 000   | -  |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>21 788 200</b>  | <b>4 807 840</b>   | <b>1 364 663</b>              | <b>20 000</b>                             | <b>1 344 663</b>                                | <b>3 443 177</b>  | -                                    | -  | -                                     | -                   | <b>16 980 360</b> | <b>700 000</b>                                | <b>16 280 360</b>                                   | -  |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 15 250 517         | 3 443 177          | -                             | -   | -   | 3 443 177         | -                                    | -  | -                                     | -                   | 11 807 340        | -   | 11 807 340  | -  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 834 663          | 1 034 663          | 1 034 663                     | 20 000                                    | 1 014 663                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 800 000           | -   | 800 000   | -  |
| 70021           | Towarzystwa budownictwa społecznego  | 700 000            | -                  | -                             | -   | -   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 700 000           | 700 000                                       | -   | -  |
| 70095           | Pozostała działalność  | 4 003 020          | 330 000            | 330 000                       | -   | 330 000   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 3 673 020         | -   | 3 673 020   | -  |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>4 292 107</b>   | <b>1 938 107</b>   | <b>1 833 332</b>              | <b>387 900</b>                            | <b>1 445 432</b>                                | <b>97 723</b>     | <b>7 052</b>                         | -  | -                                     | -                   | <b>2 354 000</b>  | -   | <b>2 354 000</b>                                    | -  |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 231 500            | 231 500            | 231 500                       | 41 500                                    | 190 000   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 298 000            | 298 000            | 298 000                       | 15 000                                    | 283 000   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 71035           | Cmentarze  | 1 228 014          | 1 198 014          | 1 190 962                     | 318 530                                   | 872 432   | -                 | 7 052                                | -  | -                                     | -                   | 30 000            | -   | 30 000  | -  |
| 71095           | Pozostała działalność  | 2 534 593          | 210 593            | 112 870                       | 12 870                                    | 100 000   | 97 723            | -                                    | -  | -                                     | -                   | 2 324 000         | -   | 2 324 000   | -  |
| <b>720</b>      | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>                | -   | <b>100 000</b>                                  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 72095           | Pozostała działalność  | 100 000            | 100 000            | 100 000                       | -   | 100 000   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>25 949 215</b>  | <b>25 739 215</b>  | <b>24 838 715</b>             | <b>19 128 930</b>                         | <b>5 709 785</b>                                | <b>126 000</b>    | <b>774 500</b>                       | -  | -                                     | -                   | <b>210 000</b>    | -   | <b>210 000</b>                                      | -  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 815 400            | 815 400            | 80 900                        | -   | 80 900  | -                 | 734 500                              | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 23 994 315         | 23 784 315         | 23 744 315                    | 19 078 930                                | 4 665 385                                       | -                 | 40 000                               | -  | -                                     | -                   | 210 000           | -   | 210 000   | -  |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 543 000            | 543 000            | 543 000                       | 25 000                                    | 518 000   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75095           | Pozostała działalność  | 596 500            | 596 500            | 470 500                       | 25 000                                    | 445 500   | 126 000           | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>3 334 270</b>   | <b>3 179 270</b>   | <b>3 175 270</b>              | <b>2 655 285</b>                          | <b>519 985</b>                                  | -                 | <b>4 000</b>                         | -  | -                                     | -                   | <b>155 000</b>    | -   | <b>155 000</b>                                      | -  |
| 75414           | Obrona cywilna   | 29 000             | 29 000             | 29 000                        | 3 795                                     | 25 205  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75416           | Straż gminna (miejska)   | 3 104 770          | 2 949 770          | 2 945 770                     | 2 651 490                                 | 294 280   | -                 | 4 000                                | -  | -                                     | -                   | 155 000           | -   | 155 000   | -  |
| 75495           | Pozostała działalność  | 200 500            | 200 500            | 200 500                       | -   | 200 500   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>757</b>      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>7 212 705</b>   | <b>7 212 705</b>   | -                             | -   | -   | -                 | -                                    | -  | <b>2 027 705</b>                      | <b>5 185 000</b>    | -                 | -   | -   | -  |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 5 185 000          | 5 185 000          | -                             | -   | -   | -                 | -                                    | -  | -                                     | 5 185 000           | -                 | -   | -   | -  |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 027 705          | 2 027 705          | -                             | -   | -   | -                 | -                                    | -  | 2 027 705                             | -                   | -                 | -   | -   | -  |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓLEM     | z tego :           |                               |   |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   | w tym:  |   |  |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
|              |  |                    | wydatki bieżące    | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje           | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:  |
|              |  |                    |                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1            | 2  | 3                  | 4                  | 5                             | 6   | 7   | 8                 | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15  | 16   |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>10 836 200</b>  | <b>7 336 200</b>   | <b>7 316 200</b>              | -   | <b>7 316 200</b>                                | -                 | <b>20 000</b>                        | -  | -                                     | -                   | <b>3 500 000</b>  | -   | <b>3 500 000</b>                                    | -  |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000             | 20 000             | -                             | -   | -   | -                 | 20 000                               | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe  | 10 816 200         | 7 316 200          | 7 316 200                     | -   | 7 316 200                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 3 500 000         | -   | 3 500 000   | -  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>141 899 878</b> | <b>136 805 108</b> | <b>122 051 511</b>            | <b>97 382 524</b>                         | <b>24 668 987</b>                               | <b>14 237 613</b> | <b>341 645</b>                       | <b>174 339</b>   | -                                     | -                   | <b>5 094 770</b>  | -   | <b>5 094 770</b>                                    | -  |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | 55 881 480         | 50 891 960         | 49 516 272                    | 41 247 530                                | 8 268 742                                       | 1 100 000         | 129 060                              | 146 628  | -                                     | -                   | 4 989 520         | -   | 4 989 520   | -  |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 510 228            | 510 228            | 509 607                       | 480 970                                   | 28 637  | -                 | 621                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80104        | Przedszkola  | 36 476 867         | 36 373 267         | 29 108 227                    | 21 979 881                                | 7 128 346                                       | 7 200 000         | 65 040                               | -  | -                                     | -                   | 103 600           | -   | 103 600   | -  |
| 80105        | Przedszkola specjalne  | 1 019 808          | 1 018 908          | 1 017 183                     | 927 130                                   | 90 053  | -                 | 1 725                                | -  | -                                     | -                   | 900               | -   | 900   | -  |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 35 900             | 35 900             | 5 900                         | -   | 5 900   | 30 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80110        | Gimnazja   | 24 834 955         | 24 834 205         | 24 338 753                    | 20 503 460                                | 3 835 293                                       | 352 000           | 115 741                              | 27 711   | -                                     | -                   | 750               | -   | 750   | -  |
| 80113        | Dowozenie uczniów do szkół   | 540 493            | 540 493            | 442 493                       | 14 493                                    | 428 000   | 98 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80114        | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 2 466 927          | 2 466 927          | 2 463 327                     | 1 975 660                                 | 487 667   | -                 | 3 600                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 304 518            | 304 518            | 304 518                       | -   | 304 518   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 445 095          | 4 445 095          | 4 438 876                     | 1 633 070                                 | 2 805 806                                       | -                 | 6 219                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80149        | Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 4 064 770          | 4 064 770          | 1 051 765                     | 987 460                                   | 64 305  | 3 011 607         | 1 398                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 591 667         | 10 591 667         | 8 134 620                     | 7 482 300                                 | 652 320   | 2 438 806         | 18 241                               | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80195        | Pozostała działalność  | 727 170            | 727 170            | 719 970                       | 150 570                                   | 569 400   | 7 200             | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 137 465</b>   | <b>4 137 465</b>   | <b>1 780 929</b>              | <b>881 880</b>                            | <b>899 049</b>                                  | <b>2 347 070</b>  | <b>9 466</b>                         | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85151        | Świadczenia wyskosp specjalistyczne  | 85 000             | 85 000             | -                             | -   | -   | 85 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | 195 000            | 195 000            | 91 460                        | 25 000                                    | 66 460  | 103 540           | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 335 400          | 2 335 400          | 176 870                       | 112 950                                   | 63 920  | 2 158 530         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85158        | Izby wytrzeźwień   | 1 522 065          | 1 522 065          | 1 512 599                     | 743 930                                   | 768 669   | -                 | 9 466                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>24 972 992</b>  | <b>24 857 692</b>  | <b>12 432 196</b>             | <b>7 685 742</b>                          | <b>4 746 454</b>                                | <b>350 706</b>    | <b>11 545 082</b>                    | <b>529 708</b>   | -                                     | -                   | <b>115 300</b>    | -   | <b>115 300</b>                                      | -  |
| 85201        | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 256 726            | 256 726            | 256 626                       | 214 250                                   | 42 376  | -                 | 100                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85202        | Domy pomocy społecznej   | 3 315 000          | 3 315 000          | 2 184 000                     | -   | 2 184 000                                       | -                 | 1 131 000                            | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 2 327 577          | 2 307 277          | 2 102 237                     | 1 384 825                                 | 717 412   | 203 440           | 1 600                                | -  | -                                     | -                   | 20 300            | -   | 20 300  | -  |
| 85206        | Wspieranie rodziny   | 103 101            | 103 101            | 103 101                       | 100 007                                   | 3 094   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85212        | Świadczenia rodzinne, świadczenie 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                         | 104 621            | 104 621            | 102 621                       | -   | 102 621   | 2 000             | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85214        | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 859 456          | 1 859 456          | 30 000                        | -   | 30 000  | 20 000            | 1 809 456                            | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe   | 5 580 000          | 5 580 000          | -                             | -   | -   | -                 | 5 580 000                            | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85216        | Zasilki stałe  | 926 114            | 926 114            | -                             | -   | -   | 20 000            | 906 114                              | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |

| Dział Rozdz.                        | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓLEM     | z tego :           |                               |   |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   | w tym:  |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
|                                     |   |                    | wydatki bieżące    | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |   | dotacje           | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:  |
|                                     |   |                    |                    |                               | wynagrodzenia i składowki 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   | 7 363 093          | 7 268 093          | 6 724 379                     | 5 986 660                                   | 737 719   | -                 | 14 006                               | 529 708  | -                                     | -                   | 95 000            | -   | 95 000  | -  |
| 85228                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 888 150            | 888 150            | 888 150                       | -   | 888 150   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85232                               | Centra integracji społecznej  | 30 000             | 30 000             | 30 000                        | -   | 30 000  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85295                               | Pozostała działalność   | 2 119 154          | 2 119 154          | 11 082                        | -   | 11 082  | 105 266           | 2 002 806                            | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 853                                 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>5 383 807</b>   | <b>4 275 807</b>   | <b>2 661 007</b>              | <b>2 040 873</b>                            | <b>620 134</b>                                  | <b>1 606 600</b>  | <b>8 200</b>                         | -  | -                                     | -                   | <b>1 108 000</b>  | -   | <b>1 108 000</b>                                    | -  |
| 85305                               | Złobki  | 3 993 204          | 3 985 204          | 2 440 404                     | 2 012 810                                   | 427 594   | 1 536 600         | 8 200                                | -  | -                                     | -                   | 8 000             | -   | 8 000   | -  |
| 85395                               | Pozostała działalność   | 1 390 603          | 290 603            | 220 603                       | 28 063                                      | 192 540   | 70 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | 1 100 000         | -   | 1 100 000   | -  |
| 854                                 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>5 377 196</b>   | <b>5 377 196</b>   | <b>4 894 775</b>              | <b>4 655 350</b>                            | <b>239 425</b>                                  | <b>190 000</b>    | <b>292 421</b>                       | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85401                               | Świetlice szkolne   | 4 741 397          | 4 741 397          | 4 732 685                     | 4 521 520                                   | 211 165   | -                 | 8 712                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85404                               | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 329 299            | 329 299            | 139 090                       | 133 830                                     | 5 260   | 190 000           | 209                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85412                               | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 000             | 18 000             | 18 000                        | -   | 18 000  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85415                               | Pomoc materialna dla uczniów  | 288 500            | 288 500            | 5 000                         | -   | 5 000   | -                 | 283 500                              | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 900                                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>39 842 292</b>  | <b>32 148 992</b>  | <b>32 109 430</b>             | <b>1 296 855</b>                            | <b>30 812 575</b>                               | <b>27 500</b>     | <b>12 062</b>                        | -  | -                                     | -                   | <b>7 693 300</b>  | -   | <b>7 693 300</b>                                    | -  |
| 90001                               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 821 037          | 1 471 037          | 1 471 037                     | -   | 1 471 037                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 4 350 000         | -   | 4 350 000   | -  |
| 90002                               | Gospodarka odpadami   | 23 276 395         | 23 256 195         | 23 256 132                    | 609 275                                     | 22 646 857                                      | -                 | 63                                   | -  | -                                     | -                   | 20 200            | -   | 20 200  | -  |
| 90003                               | Oczyszczanie miast i wsi  | 75 000             | 75 000             | 75 000                        | -   | 75 000  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 90004                               | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 520 000          | 1 520 000          | 1 520 000                     | -   | 1 520 000                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 90005                               | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 60 000             | 60 000             | 60 000                        | -   | 60 000  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 90006                               | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 600 000            | -                  | -                             | -   | -   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 600 000           | -   | 600 000   | -  |
| 90013                               | Schroniska dla zwierząt   | 832 506            | 812 506            | 801 277                       | 492 460                                     | 308 817   | -                 | 11 229                               | -  | -                                     | -                   | 20 000            | -   | 20 000  | -  |
| 90015                               | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4 332 550          | 3 379 450          | 3 379 450                     | -   | 3 379 450                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 953 100           | -   | 953 100   | -  |
| 90095                               | Pozostała działalność   | 3 324 804          | 1 574 804          | 1 546 534                     | 195 120                                     | 1 351 414                                       | 27 500            | 770                                  | -  | -                                     | -                   | 1 750 000         | -   | 1 750 000   | -  |
| 921                                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>20 780 380</b>  | <b>16 846 320</b>  | <b>112 000</b>                | -   | <b>112 000</b>                                  | <b>16 721 820</b> | <b>12 500</b>                        | -  | -                                     | -                   | <b>3 934 060</b>  | -   | <b>3 934 060</b>                                    | -  |
| 92105                               | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 192 500            | 192 500            | -                             | -   | -   | 180 000           | 12 500                               | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 92114                               | Pozostałe instytucje kultury  | 8 046 020          | 7 214 020          | -                             | -   | -   | 7 214 020         | -                                    | -  | -                                     | -                   | 832 000           | -   | 832 000   | -  |
| 92116                               | Biblioteki  | 10 222 560         | 7 924 000          | -                             | -   | -   | 7 924 000         | -                                    | -  | -                                     | -                   | 2 298 560         | -   | 2 298 560   | -  |
| 92118                               | Muzea   | 2 207 300          | 1 403 800          | -                             | -   | -   | 1 403 800         | -                                    | -  | -                                     | -                   | 803 500           | -   | 803 500   | -  |
| 92120                               | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 000              | 2 000              | 2 000                         | -   | 2 000   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 92195                               | Pozostała działalność   | 110 000            | 110 000            | 110 000                       | -   | 110 000   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 926                                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>30 212 345</b>  | <b>24 795 345</b>  | <b>15 793 304</b>             | <b>7 488 910</b>                            | <b>8 304 394</b>                                | <b>8 890 000</b>  | <b>112 041</b>                       | -  | -                                     | -                   | <b>5 417 000</b>  | -   | <b>5 417 000</b>                                    | -  |
| 92601                               | Obiekty sportowe  | 17 436 674         | 12 019 674         | 11 960 274                    | 6 564 000                                   | 5 396 274                                       | -                 | 59 400                               | -  | -                                     | -                   | 5 417 000         | -   | 5 417 000   | -  |
| 92605                               | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 12 695 671         | 12 695 671         | 3 833 030                     | 924 910                                     | 2 908 120                                       | 8 810 000         | 52 641                               | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 92695                               | Pozostała działalność   | 80 000             | 80 000             | -                             | -   | -   | 80 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| <b>RAZEM : zadania własne gminy</b> |   | <b>460 003 413</b> | <b>404 481 733</b> | <b>324 870 351</b>            | <b>149 813 817</b>                          | <b>175 056 534</b>                              | <b>58 525 049</b> | <b>13 169 581</b>                    | <b>704 047</b>   | <b>2 027 705</b>                      | <b>5 185 000</b>    | <b>55 521 680</b> | <b>700 000</b>                                | <b>54 821 680</b>                                   | <b>-</b>   |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓLEM | z tego :        |                               |   |   |            |                                      |  |                                       |                     |                   | w tym:  |   |  |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
|              |  |                | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:  |
|              |  |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |            |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1            | 2  | 3              | 4               | 5                             | 6   | 7   | 8          | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15  | 16   |
|              | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>   |                |                 |                               |   |   |            |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   |  |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 460 880      | 2 460 880       | 2 458 880                     | 2 409 940                                 | 48 940  | -          | 2 000                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie   | 2 460 880      | 2 460 880       | 2 458 880                     | 2 409 940                                 | 48 940  | -          | 2 000                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 751          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 22 000         | 22 000          | 22 000                        | 18 430                                    | 3 570   | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 22 000         | 22 000          | 22 000                        | 18 430                                    | 3 570   | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 752          | OBRONA NARODOWA  | 1 220          | 1 220           | 1 220                         | -   | 1 220   | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75212        | Pozostałe wydatki obronne  | 1 220          | 1 220           | 1 220                         | -   | 1 220   | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 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  | 19 634 087     | 19 634 087      | 2 407 203                     | 910 100                                   | 1 497 103                                       | 136 500    | 17 090 384                           | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 469 882        | 469 882         | 469 832                       | 386 830                                   | 83 002  | -          | 50                                   | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85212        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 18 858 949     | 18 858 949      | 1 637 615                     | 523 270                                   | 1 114 345                                       | 131 000    | 17 090 334                           | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 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 | 92 131         | 92 131          | 91 131                        | -   | 91 131  | 1 000      | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 212 625        | 212 625         | 208 625                       | -   | 208 625   | 4 000      | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85278        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 500            | 500             | -                             | -   | -   | 500        | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
|              | <b>R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>  | 22 132 971     | 22 132 971      | 4 904 087                     | 3 345 862                                 | 1 558 225                                       | 136 500    | 17 092 384                           | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
|              | <b>RAZEM GMINA</b>   | 482 136 384    | 426 614 704     | 329 774 438                   | 153 159 679                               | 176 614 759                                     | 58 661 549 | 30 261 965                           | 704 047  | 2 027 705                             | 5 185 000           | 55 521 680        | 700 000                                       | 54 821 680  | -  |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓLEM | z tego :        |                               |   |   |           |                                      |  |                                       |                     | w tym:            |   |   |  |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
|              |  |                | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:  |
|              |  |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |           |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1            | 2  | 3              | 4               | 5                             | 6   | 7   | 8         | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15  | 16   |
|              | <b>POWIAT</b>  |                |                 |                               |   |   |           |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   |  |
|              | <b>Zadania własne</b>  |                |                 |                               |   |   |           |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   |  |
| 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   | 23 802 986     | 14 226 986      | 14 226 986                    | -   | 14 226 986                                      | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | 9 576 000         | -   | 9 576 000   | -  |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 23 802 986     | 14 226 986      | 14 226 986                    | -   | 14 226 986                                      | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | 9 576 000         | -   | 9 576 000   | -  |
| 710          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 923 682      | 1 415 715       | 1 329 562                     | 695 700                                   | 633 862   | 86 153    | -                                    | -  | -                                     | -                   | 507 967           | -   | 507 967   | -  |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 1 923 682      | 1 415 715       | 1 329 562                     | 695 700                                   | 633 862   | 86 153    | -                                    | -  | -                                     | -                   | 507 967           | -   | 507 967   | -  |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 4 231 757      | 4 231 757       | 4 231 757                     | 2 458 630                                 | 1 773 127                                       | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 231 757      | 4 231 757       | 4 231 757                     | 2 458 630                                 | 1 773 127                                       | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 754          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 561 308        | 551 308         | 301 308                       | 131 470                                   | 169 838   | 250 000   | -                                    | -  | -                                     | -                   | 10 000            | -   | 10 000  | -  |
| 75403        | Jednostki terenowe policji   | 30 000         | 20 000          | -                             | -   | -   | 20 000    | -                                    | -  | -                                     | -                   | 10 000            | -   | 10 000  | -  |
| 75404        | Komendy wojewódzkie Policji  | 230 000        | 230 000         | -                             | -   | -   | 230 000   | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75414        | Obrona cywilna   | 133 658        | 133 658         | 133 658                       | 131 470                                   | 2 188   | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe  | 118 150        | 118 150         | 118 150                       | -   | 118 150   | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75495        | Pozostała działalność  | 49 500         | 49 500          | 49 500                        | -   | 49 500  | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 758          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 7 840 167      | 7 840 167       | 7 840 167                     | -   | 7 840 167                                       | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75832        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 7 840 167      | 7 840 167       | 7 840 167                     | -   | 7 840 167                                       | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 801          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 50 164 099     | 48 969 214      | 39 542 724                    | 32 706 512                                | 6 836 212                                       | 8 166 399 | 219 114                              | 1 040 977  | -                                     | -                   | 1 194 885         | -   | 1 194 885   | -  |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 934 841      | 3 934 841       | 3 927 671                     | 3 593 726                                 | 333 945   | -         | 7 170                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80111        | Gimnazja specjalne   | 1 916 788      | 1 916 788       | 1 913 721                     | 1 742 394                                 | 171 327   | -         | 3 067                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80120        | Licea ogólnokształcące   | 12 065 486     | 11 864 286      | 9 669 086                     | 8 052 667                                 | 1 616 419                                       | 2 035 000 | 111 700                              | 48 500   | -                                     | -                   | 201 200           | -   | 201 200   | -  |
| 80130        | Szkoły zawodowe  | 26 022 046     | 25 078 361      | 18 444 540                    | 14 574 407                                | 3 870 133                                       | 5 551 600 | 89 744                               | 992 477  | -                                     | -                   | 943 685           | -   | 943 685   | -  |
| 80132        | Szkoły artystyczne   | 2 378 264      | 2 378 264       | 2 375 167                     | 2 037 413                                 | 337 754   | -         | 3 097                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 941 786      | 1 941 786       | 1 938 833                     | 1 742 971                                 | 195 862   | -         | 2 953                                | -  | -                                     | -                   | 2 953             | -   | -   | -  |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 105 904        | 105 904         | 105 904                       | -   | 105 904   | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80147        | Biblioteki pedagogiczne  | 3 000          | 3 000           | -                             | -   | -   | 3 000     | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 168 775        | 168 775         | 168 775                       | 86 364                                    | 82 411  | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 370 352      | 1 370 352       | 922 170                       | 825 513                                   | 96 657  | 446 799   | 1 383                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 130 000        | 130 000         | -                             | -   | -   | 130 000   | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 80195        | Pozostała działalność  | 126 857        | 76 857          | 76 857                        | 51 057                                    | 25 800  | -         | -                                    | -  | -                                     | -                   | 50 000            | -   | 50 000  | -  |

| Dział Rozdz.                              | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓLEM     | z tego :           |                               |   |   |                   |                                      |  |                                       |                     |                   | w tym:  |   |         |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---------|
|   |   |                    | wydatki bieżące    | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje           | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
|   |   |                    |                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   |         |
| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5                             | 6   | 7   | 8                 | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15  | 16      |
| 803                                       | <b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | <b>285 330</b>     | <b>285 330</b>     | -                             | -   | -   | <b>250 000</b>    | <b>35 330</b>                        | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 80306                                     | Działalność dydaktyczna   | 250 000            | 250 000            | -                             | -   | -   | 250 000           | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 80395                                     | Pozostała działalność   | 35 330             | 35 330             | -                             | -   | -   | -                 | 35 330                               | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 851                                       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>530 500</b>     | <b>530 500</b>     | <b>490 500</b>                | -   | <b>490 500</b>                                  | <b>40 000</b>     | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85111                                     | Szpital ogólny  | 500                | 500                | 500                           | -   | 500   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85149                                     | Programy polityki zdrowotnej  | 520 000            | 520 000            | 480 000                       | -   | 480 000   | 40 000            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85195                                     | Pozostała działalność   | 10 000             | 10 000             | 10 000                        | -   | 10 000  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 852                                       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>9 225 966</b>   | <b>9 220 966</b>   | <b>4 727 546</b>              | <b>3 398 596</b>                          | <b>1 328 950</b>                                | <b>1 510 191</b>  | <b>2 983 229</b>                     | -  | -                                     | -                   | <b>5 000</b>      | -   | <b>5 000</b>  | -       |
| 85201                                     | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 4 012 660          | 4 007 660          | 2 928 258                     | 2 115 900                                 | 812 358   | 865 673           | 213 729                              | -  | -                                     | -                   | 5 000             | -   | 5 000   | -       |
| 85202                                     | Domy pomocy społecznej  | 132 204            | 132 204            | 60 000                        | -   | 60 000  | 72 204            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85203                                     | Ośrodki wsparcia  | 176 384            | 176 384            | -                             | -   | -   | 176 384           | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85204                                     | Rodziny zastępcze   | 3 651 592          | 3 651 592          | 487 662                       | 391 032                                   | 96 630  | 395 930           | 2 768 000                            | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85219                                     | Ośrodki pomocy społecznej   | 587 136            | 587 136            | 585 936                       | 500 084                                   | 85 852  | -                 | 1 200                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85220                                     | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 665 990            | 665 990            | 665 690                       | 391 580                                   | 274 110   | -                 | 300                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 853                                       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 600 094</b>   | <b>3 600 094</b>   | <b>3 515 531</b>              | <b>2 897 210</b>                          | <b>618 321</b>                                  | <b>77 268</b>     | <b>4 600</b>                         | <b>2 695</b>   | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85311                                     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 77 268             | 77 268             | -                             | -   | -   | 77 268            | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85333                                     | Powiatowe urzędy pracy  | 3 520 131          | 3 520 131          | 3 515 531                     | 2 897 210                                 | 618 321   | -                 | 4 600                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85395                                     | Pozostała działalność   | 2 695              | 2 695              | -                             | -   | -   | -                 | -                                    | 2 695  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 854                                       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>7 857 518</b>   | <b>7 857 518</b>   | <b>5 446 198</b>              | <b>4 636 626</b>                          | <b>809 572</b>                                  | <b>2 285 988</b>  | <b>125 332</b>                       | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85401                                     | Świetlice szkolne   | 174 746            | 174 746            | 174 490                       | 165 581                                   | 8 909   | -                 | 256                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85403                                     | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 2 212 608          | 2 212 608          | -                             | -   | -   | 2 212 608         | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85404                                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 168 779            | 168 779            | 95 249                        | 91 669                                    | 3 580   | 73 380            | 150                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85406                                     | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 2 599 295          | 2 599 295          | 2 595 402                     | 2 332 671                                 | 262 731   | -                 | 3 893                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85407                                     | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 2 483 983          | 2 483 983          | 2 478 450                     | 2 020 803                                 | 457 647   | -                 | 5 533                                | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85412                                     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 133             | 51 133             | 51 133                        | 15 133                                    | 36 000  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85415                                     | Pomoc materialna dla uczniów  | 140 500            | 140 500            | 25 000                        | -   | 25 000  | -                 | 115 500                              | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85446                                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 14 055             | 14 055             | 14 055                        | -   | 14 055  | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| 85495                                     | Pozostała działalność   | 12 419             | 12 419             | 12 419                        | 10 769                                    | 1 650   | -                 | -                                    | -  | -                                     | 1 650               | -                 | -   | -   | -       |
| 900                                       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 190 000</b>   | <b>2 190 000</b>   | <b>2 190 000</b>              | -   | <b>2 190 000</b>                                | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | <b>2 000 000</b>  | -   | <b>2 000 000</b>                                    | -       |
| 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 000 000          | -                  | -                             | -   | -   | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | 2 000 000         | -   | 2 000 000   | -       |
| 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 190 000          | 2 190 000          | 2 190 000                     | -   | 2 190 000                                       | -                 | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -       |
| <b>R A Z E M : zadania własne powiatu</b> |   | <b>114 219 707</b> | <b>100 925 855</b> | <b>83 848 579</b>             | <b>46 924 744</b>                         | <b>36 923 835</b>                               | <b>12 665 999</b> | <b>3 367 605</b>                     | <b>1 043 672</b>   | -                                     | -                   | <b>13 293 852</b> | -   | <b>13 293 852</b>                                   | -       |



| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓLEM | z tego :        |                               |   |   |            |                                      |  |                                       |                     |                   | w tym:  |   |  |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
|              |  |                | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje    | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego:  |
|              |  |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |            |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1            | 2  | 3              | 4               | 5                             | 6   | 7   | 8          | 9                                    | 10   | 11                                    | 12                  | 13                | 14  | 15  | 16   |
|              | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</b>  |                |                 |                               |   |   |            |                                      |  |                                       |                     |                   |   |   |  |
| 700          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 489 488        | 489 488         | 487 488                       | 379 293                                   | 108 195   | 2 000      | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 489 488        | 489 488         | 487 488                       | 379 293                                   | 108 195   | 2 000      | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 710          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 641 503        | 641 503         | 641 003                       | 521 945                                   | 119 058   | -          | 500                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 238 533        | 238 533         | 238 533                       | 167 850                                   | 70 683  | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 71015        | Nadzór budowlany   | 402 970        | 402 970         | 402 470                       | 354 095                                   | 48 375  | -          | 500                                  | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 999 367        | 999 367         | 999 367                       | 962 900                                   | 36 467  | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie   | 965 367        | 965 367         | 965 367                       | 941 300                                   | 24 067  | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa  | 34 000         | 34 000          | 34 000                        | 21 600                                    | 12 400  | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 754          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 7 626 200      | 7 176 200       | 6 827 220                     | 6 331 310                                 | 495 910   | 300        | 348 680                              | -  | -                                     | -                   | 450 000           | -   | 450 000   | -  |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 623 300      | 7 173 300       | 6 824 320                     | 6 331 310                                 | 493 010   | 300        | 348 680                              | -  | -                                     | -                   | 450 000           | -   | 450 000   | -  |
| 75414        | Obrona cywilna   | 2 900          | 2 900           | 2 900                         | -   | 2 900   | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 755          | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI   | 309 000        | 309 000         | 129 162                       | 23 979                                    | 105 183   | 179 838    | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna   | 309 000        | 309 000         | 129 162                       | 23 979                                    | 105 183   | 179 838    | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 851          | OCHRONA ZDROWIA  | 2 453 545      | 2 453 545       | 2 448 545                     | -   | 2 448 545                                       | 5 000      | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85156        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 453 545      | 2 453 545       | 2 448 545                     | -   | 2 448 545                                       | 5 000      | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 852          | POMOC SPOŁECZNA  | 694 152        | 694 152         | 10 152                        | 10 030                                    | 122   | 684 000    | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 684 000        | 684 000         | -                             | -   | -   | 684 000    | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 10 152         | 10 152          | 10 152                        | 10 030                                    | 122   | -          | -                                    | -  | -                                     | -                   | -                 | -   | -   | -  |
| 853          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 680 966        | 671 466         | 662 666                       | 537 460                                   | 125 206   | 8 000      | 800                                  | -  | -                                     | -                   | 9 500             | -   | 9 500   | -  |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 680 966        | 671 466         | 662 666                       | 537 460                                   | 125 206   | 8 000      | 800                                  | -  | -                                     | -                   | 9 500             | -   | 9 500   | -  |
|              | <b>RAZEM zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</b>  | 13 894 221     | 13 434 721      | 12 205 603                    | 8 766 917                                 | 3 438 686                                       | 879 138    | 349 980                              | -  | -                                     | -                   | 459 500           | -   | 459 500   | -  |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>  | 128 113 928    | 114 360 576     | 96 054 182                    | 55 691 661                                | 40 362 521                                      | 13 545 137 | 3 717 585                            | 1 043 672  | -                                     | -                   | 13 753 352        | -   | 13 753 352  | -  |
|              | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | 610 250 312    | 540 975 280     | 425 828 620                   | 208 851 340                               | 216 977 280                                     | 72 206 686 | 33 979 550                           | 1 747 719  | 2 027 705                             | 5 185 000           | 69 275 032        | 700 000                                       | 68 575 032  | -  |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/ 279 /15  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 17 grudnia 2015r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2016 rok

( w zł.)

| §   | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|-----|---|-------------------|
| 1   | 2   | 3                 |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>41 795 422</b> |
|     | w tym:  |                   |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 10 385 680        |
|     | w tym :   |                   |
|     | - kredyt z Banku Handlowego S.A.(w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych   | 10 100 000        |
|     | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach  | 285 680           |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 31 409 742        |
|     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>26 572 901</b> |
|     | w tym:  |                   |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 18 834 656        |
|     | 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" | 1 225 716         |
|     | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"  | 9 608 940         |
|     | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"   | 2 000 000         |
|     | - kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"  | 6 000 000         |

| §   | Wyszczególnienie   | Kwota     |
|-----|--|-----------|
| 1   | 2  | 3         |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych  | 4 000 000 |
|     | w tym :  |           |
|     | - wykup obligacji  | 4 000 000 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 3 738 245 |
|     | w tym :  |           |
|     | - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"   | 500 000   |
|     | - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"                                    | 740 000   |
|     | - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"   | 1 500 000 |
|     | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach" | 750 000   |
|     | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"     | 248 245   |

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2016r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

| Dz.                        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | z tego:           |                                     |  |                  |  |  |   |
|----------------------------|--------|---|---|---|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|--|---|
|                            |        |   |   |   | wydatki bieżące   | w tym:                              |  | dotacje          | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki<br>majątkowe<br>(inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne) |   |
|                            |        |   |   |   |                   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                  |  |  | wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |
| 1                          | 2      | 3   | 4   | 5   | 6                 | 7                                   | 8  | 9                | 10   | 11   | 12  |
| 750                        |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b><br><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><br>ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 906 296                                       | 906 296                                       | 906 296           | 906 296                             | 905 896  | 400              | -  | -  | -   |
|                            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 906 296                                       | 906 296                                       | 906 296           | 906 296                             | 905 896  | 400              | -  | -  | -   |
| 751                        |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 22 000  | 22 000  | 22 000            | 22 000                              | 18 430   | 3 570            | -  | -  | -   |
|                            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 22 000  | 22 000  | 22 000            | 22 000                              | 18 430   | 3 570            | -  | -  | -   |
| 752                        |        | OBRONA NARODOWA   | 1 220   | 1 220   | 1 220             | 1 220                               | -  | 1 220            | -  | -  | -   |
|                            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 220   | 1 220   | 1 220             | 1 220                               | -  | 1 220            | -  | -  | -   |
| 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   | 19 154 952                                    | 19 154 952                                    | 19 154 952        | 2 065 658                           | 661 505  | 1 404 153        | -  | 17 089 294   | -   |
|                            | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 273 600                                       | 273 600                                       | 273 600           | 273 600                             | 233 021  | 40 579           | -  | -  | -   |
|                            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 18 581 596                                    | 18 581 596                                    | 18 581 596        | 1 492 302                           | 428 484  | 1 063 818        | -  | 17 089 294   | -   |
|                            | 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  | 91 131  | 91 131  | 91 131            | 91 131                              | -  | 91 131           | -  | -  | -   |
|                            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 208 625                                       | 208 625                                       | 208 625           | 208 625                             | -  | 208 625          | -  | -  | -   |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |   | <b>20 099 252</b>                             | <b>20 099 252</b>                             | <b>20 099 252</b> | <b>3 009 958</b>                    | <b>1 593 223</b>   | <b>1 416 735</b> | <b>-</b>                                   | <b>17 089 294</b>  | <b>-</b>  |

| 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  |
|                              |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b><br><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110</i> |   |   |                   |                               |   |                  |                                      |  |   |
| 700                          |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 222 024                                 | 222 024                                 | 222 024           | 222 024                       | 113 829   | 108 195          | -                                    | -  | -   |
|                              | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 222 024                                 | 222 024                                 | 222 024           | 222 024                       | 113 829   | 108 195          | -                                    | -  | -   |
| 710                          |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 557 653                                 | 557 653                                 | 557 653           | 557 153                       | 438 095   | 119 058          | -                                    | 500  | -   |
|                              | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 154 683                                 | 154 683                                 | 154 683           | 154 683                       | 84 000  | 70 683           | -                                    | -  | -   |
|                              | 71015  | Nadzór budowlany  | 402 970                                 | 402 970                                 | 402 970           | 402 470                       | 354 095   | 48 375           | -                                    | 500  | -   |
| 750                          |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 183 406                                 | 183 406                                 | 183 406           | 183 406                       | 171 006   | 12 400           | -                                    | -  | -   |
|                              | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 149 406                                 | 149 406                                 | 149 406           | 149 406                       | 149 406   | -                | -                                    | -  | -   |
|                              | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 34 000                                  | 34 000                                  | 34 000            | 34 000                        | 21 600  | 12 400           | -                                    | -  | -   |
| 754                          |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 7 125 900                               | 7 125 900                               | 7 125 900         | 6 777 220                     | 6 331 310   | 445 910          | -                                    | 348 680  | -   |
|                              | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 123 000                               | 7 123 000                               | 7 123 000         | 6 774 320                     | 6 331 310   | 443 010          | -                                    | 348 680  | -   |
|                              | 75414  | Obrona cywilna  | 2 900                                   | 2 900                                   | 2 900             | 2 900                         | -   | 2 900            | -                                    | -  | -   |
| 851                          |        | OCHRONA ZDROWIA   | 2 448 545                               | 2 448 545                               | 2 448 545         | 2 448 545                     | -   | 2 448 545        | -                                    | -  | -   |
|                              | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 448 545                               | 2 448 545                               | 2 448 545         | 2 448 545                     | -   | 2 448 545        | -                                    | -  | -   |
| 852                          |        | POMOC SPOŁECZNA   | 694 152                                 | 694 152                                 | 694 152           | 10 152                        | 10 030  | 122              | 684 000                              | -  | -   |
|                              | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 684 000                                 | 684 000                                 | 684 000           | -                             | -   | -                | 684 000                              | -  | -   |
|                              | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 10 152                                  | 10 152                                  | 10 152            | 10 152                        | 10 030  | 122              | -                                    | -  | -   |
| 853                          |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 177 120                                 | 177 120                                 | 177 120           | 177 120                       | 173 000   | 4 120            | -                                    | -  | -   |
|                              | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 177 120                                 | 177 120                                 | 177 120           | 177 120                       | 173 000   | 4 120            | -                                    | -  | -   |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |   | <b>11 408 800</b>                       | <b>11 408 800</b>                       | <b>11 408 800</b> | <b>10 375 620</b>             | <b>7 237 270</b>                                  | <b>3 138 350</b> | <b>684 000</b>                       | <b>349 180</b>                                       | <b>-</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>                |        |   | <b>31 508 052</b>                       | <b>31 508 052</b>                       | <b>31 508 052</b> | <b>13 385 578</b>             | <b>8 830 493</b>                                  | <b>4 555 085</b> | <b>684 000</b>                       | <b>17 438 474</b>                                    | <b>-</b>  |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | DOCHODY<br>OGÓLEM | WYDATKI<br>OGÓLEM | z tego :           |                                     |                |              |  |  |  |                           |    |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|---------------------------|----|
|                 |   |                   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                              |                | dotacje      | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt. 2<br>i 3 ustawy o<br>finansach<br>publicznych | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu<br>gminy |    |
|                 |   |                   |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:        |              |  |  |  |                           |    |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5                  | 6                                   | 7              | 8            | 9  | 10   | 11   | 12                        | 13 |
|                 | <b>GMINA</b>  |                   |                   |                    |                                     |                |              |  |  |  |                           |    |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>       | <b>2 000</b>                        | -              | <b>2 000</b> | -  | -  | -  | -                         | -  |
| 71035           | Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi                                   | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000                               | -              | 2 000        | -  | -  | -  | -                         | -  |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | -                 | <b>114 634</b>    | <b>114 634</b>     | <b>114 634</b>                      | <b>113 540</b> | <b>1 094</b> | -  | -  | -  | -                         | -  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków | -                 | 114 634           | 114 634            | 114 634                             | 113 540        | 1 094        | -  | -  | -  | -                         | -  |
|                 | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2 000</b>      | <b>116 634</b>    | <b>116 634</b>     | <b>116 634</b>                      | <b>113 540</b> | <b>3 094</b> | -  | -  | -  | -                         | -  |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów  
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016r.**

**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           |
|      | <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>   |  |                   |                   |
| 1.   | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin  |  | 12 277 099        | 12 628 406        |
| a)   | <i>dochody bieżące;</i>   |  | 12 277 099        | 12 277 099        |
|      | <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   |  |                   |                   |
|      | <i>Kościół Prawosławnego - wydatki bieżące - dotacje</i>  | gmina Mikołów                            | 3 280 084         | 3 280 084         |
|      |   | gmina Łaziska Górne                      | 1 021 252         | 1 021 252         |
|      |   | gmina Orzesze                            | 1 121 980         | 1 121 980         |
|      |   | gmina Wry                                | 716 266           | 716 266           |
|      |   | gmina Ornontowice                        | 138 390           | 138 390           |
|      |   | gmina Kobiór                             | 310 109           | 310 109           |
|      |   | gmina Łęczyny                            | 1 140 450         | 1 140 450         |
|      |   | gmina Bojszowy                           | 1 018 829         | 1 018 829         |
|      |   | gmina Bieruń                             | 2 471 777         | 2 471 777         |
|      |   | gmina Imielin                            | 195 474           | 195 474           |
|      |   | gmina Chełm Śląski                       | 458 611           | 458 611           |
|      |   | gmina Miedźna                            | 123 478           | 123 478           |
|      |   | gmina Pszczyna                           | 99 838            | 99 838            |
|      |   | gmina Oświęcim                           | 87 165            | 87 165            |
|      |   | miasto Oświęcim                          | 93 396            | 93 396            |
| b)   | <i>rozliczenie za 2015r.:</i>   |  |                   |                   |
|      | <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>   |  |                   | 351 307           |
|      |   | gmina Mikołów                            |                   | 63 041            |
|      |   | gmina Łaziska Górne                      |                   | 32 592            |
|      |   | gmina Orzesze                            |                   | 24 941            |
|      |   | gmina Wry                                |                   | 13 626            |
|      |   | gmina Ornontowice                        |                   | 6 281             |
|      |   | gmina Kobiór                             |                   | 5 878             |
|      |   | gmina Łęczyny                            |                   | 83 409            |
|      |   | gminy Bojszowy                           |                   | 36 571            |
|      |   | gmina Bieruń                             |                   | 60 595            |
|      |   | gmina Imielin                            |                   | 4 098             |
|      |   | gmina Chełm Śląski                       |                   | 8 202             |
|      |   | gmina Miedźna                            |                   | 3 680             |
|      |   | gmina Pszczyna                           |                   | 1 986             |
|      |   | gmina Oświęcim                           |                   | 3 069             |
|      |   | miasto Oświęcim                          |                   | 3 338             |
| 2.   | Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich | województwo śląskie                      | 15 871 600        | 16 262 108        |
| a)   | <i>dochody bieżące;</i>   |  | 15 871 600        | 15 871 600        |
|      | <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>   |  |                   |                   |
| b)   | <i>rozliczenie za 2015r.:</i>   |  |                   | 390 508           |
|      | <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>   |  |                   |                   |
|      |   |  |                   |                   |
|      | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>  |  | <b>28 148 699</b> | <b>28 890 514</b> |
|      | <b>w tym:</b>   |  |                   |                   |
|      | <b>- dochody i wydatki bieżące, z tego:</b>   |  | 28 148 699        | 28 890 514        |
|      | <b>- dotyczące 2016r.</b>   |  | 28 148 699        | 28 148 699        |
|      | <b>- rozliczenie za 2015r.</b>  |  | -                 | 741 815           |

| L.p. | Zakres porozumienia   | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan              |                   |
|------|---|--|-------------------|-------------------|
|      |   |  | Dochody           | Wydatki           |
|      | <b>ZADANIA POWIATU</b>  |  |                   |                   |
| 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                  | 800 000           | 800 000           |
| 2.   | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzkiego  | powiat bieruńsko-łędzki                  | 113 000           | 121 000           |
| a)   | <i>dochody bieżące; wydatki bieżące:</i>  |  | 113 000           | 113 000           |
|      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  |                   | 250               |
|      | - wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  |                   | 83 000            |
|      | - wydatki jednostek budżetowych- statutowe  |  |                   | 29 750            |
| b)   | <i>rozliczenie za 2015r.: wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>  |  |                   | 8 000             |
| 3.   | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |  | 325 454           | 325 454           |
|      |   | powiat bieruńsko-łędzki                  | 38 160            | 38 160            |
|      |   | miasto Bytom                             | 37 835            | 37 835            |
|      |   | powiat będziński                         | 19 920            | 19 920            |
|      |   | miasto Bielsko - Biala                   | 12 000            | 12 000            |
|      |   | powiat bielski                           | 12 000            | 12 000            |
|      |   | miasto Chorzów                           | 23 760            | 23 760            |
|      |   | miasto Katowice                          | 30 240            | 30 240            |
|      |   | powiat krośnieński                       | 12 000            | 12 000            |
|      |   | powiat mikołowski                        | 11 859            | 11 859            |
|      |   | miasto Mysłowice                         | 7 920             | 7 920             |
|      |   | powiat nowosolski                        | 12 000            | 12 000            |
|      |   | powiat oświęcimski                       | 12 000            | 12 000            |
|      |   | powiat pszczyński                        | 12 000            | 12 000            |
|      |   | powiat pułtowski                         | 7 920             | 7 920             |
|      |   | miasto Rzeszów                           | 7 920             | 7 920             |
|      |   | miasto Rybnik                            | 48 000            | 48 000            |
|      |   | powiat suski                             | 7 920             | 7 920             |
|      |   | powiat tarnogórski                       | 12 000            | 12 000            |
| 4..  | Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu 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             |
|      | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>  |  | <b>1 245 030</b>  | <b>1 253 030</b>  |
|      | <b>w tym:</b>   |  |                   |                   |
|      | - dochody i wydatki bieżące, z tego:  |  | 1 245 030         | 1 253 030         |
|      | - dotyczące 2016r.  |  | 1 245 030         | 1 245 030         |
|      | - rozliczenie za 2015r.   |  | -                 | 8 000             |
|      | <b>OGÓLEM</b>   |  | <b>29 393 729</b> | <b>30 143 544</b> |
|      | <b>w tym:</b>   |  |                   |                   |
|      | - dochody i wydatki bieżące, z tego:  |  | 29 393 729        | 30 143 544        |
|      | - dotyczące 2016r.  |  | 29 393 729        | 29 393 729        |
|      | - rozliczenie za 2015r.   |  | -                 | 749 815           |



## II. Plan wydatków 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   |
|--|---|---|---|
| <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>                  |   |   |   |
| 1.   | 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   | 9 737 725   |
| 2.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>  | miasto Katowice   | 2 520   |
| 3.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>   | miasto Jaworzno   | 1 200   |
| 4.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>   | miasto Katowice   | 2 280   |
| 5.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>  | miasto Sosnowiec  | 1 200   |
| 6.   | Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>   | miasto Sosnowiec  | 300 000   |
| 7.   | Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>   | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach  | 97 723  |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY - wydatki bieżące</b> |   |   | <b>10 142 648</b>   |
| <b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>                |   |   |   |
| 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>  | miasto Dąbrowa Górnicza   | 86 153  |
| 2.   | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>   | miasto Gliwice<br>miasto Zielona Góra   | 21 600<br>20 800<br>800   |
| 3.   | Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>  | powiat bieruńsko-lędziński<br>powiat bydgoski<br>miasto Bielsko - Biała<br>powiat jarosławski<br>powiat jędrzejowski<br>miasto Katowice<br>powiat kłodzki<br>powiat limanowski<br>powiat mikołowski<br>miasto Mysłowice | 392 430<br>82 320<br>15 840<br>12 000<br>12 000<br>7 920<br>15 840<br>7 920<br>15 840<br>58 320<br>36 000 |

| L.p.   | Zakres porozumienia   | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan wydatków     |
|--|---|--|-------------------|
|  |   | powiat namysłowski                       | 7 920             |
|  |   | powiat oświęcimski                       | 27 797            |
|  |   | powiat pszczyński                        | 51 814            |
|  |   | powiat szczycieński                      | 12 000            |
|  |   | miasto Sosnowiec                         | 7 920             |
|  |   | powiat siedlecki                         | 10 320            |
|  |   | powiat żywiecki                          | 10 659            |
| 4.   | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>   |  | 865 673           |
|  |   | powiat żywiecki                          | 37 312            |
|  |   | powiat wielicki                          | 39 977            |
|  |   | powiat zawierciański                     | 155 160           |
|  |   | powiat rybnicki                          | 47 382            |
|  |   | powiat mikołowski                        | 64 206            |
|  |   | powiat kłobucki                          | 521 636           |
| 5.   | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do którego uczęszczają tyszące - <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             |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące</b> |   |  | <b>1 372 144</b>  |
| <b>OGÓLEM - wydatki bieżące</b>                |   |  | <b>11 514 792</b> |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:                                |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-----|--------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
|     |        |   |                | Dotacje bieżące                        | w tym:                                       |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |    |
|     |        |   |                |  | przedmiotowe                                 |  | podmiotowe                                   |  | celowe                                       |  |   |    |
|     |        |   |                | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych                              |    |
| 1   | 2      | 3   | 4              | 5                                      | 6  | 7                                      | 8  | 9                                      | 10   | 11                                     | 12  | 13 |
|     |        | <b><u>GMINA</u></b>   |                |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
| 010 |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 7 300          | 7 300                                  | -  | -                                      | 7 300  | -                                      | -  | -                                      | -   | -  |
|     | 01030  | Izby rolnicze   | 7 300          | 7 300                                  | -  | -                                      | 7 300  | -                                      | -  | -                                      | -   | -  |
|     |        | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach  | 7 300          | 7 300                                  | -  | -                                      | 7 300  | -                                      | -  | -                                      | -   | -  |
| 600 |        | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ  | 9 737 725      | 9 737 725                              | -  | -                                      | -  | -                                      | 9 737 725                                    | -                                      | -   | -  |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 9 737 725      | 9 737 725                              | -  | -                                      | -  | -                                      | 9 737 725                                    | -                                      | -   | -  |
|     |        | - organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich-dotacja dla Województwa Śląskiego | 9 737 725      | 9 737 725                              | -  | -                                      | -  | -                                      | 9 737 725                                    | -                                      | -   | -  |
| 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 15 250 517     | 3 443 177                              | 3 443 177                                    | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 11 807 340  | -  |
|     | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 15 250 517     | 3 443 177                              | 3 443 177                                    | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 11 807 340  | -  |
|     |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach  | 15 250 517     | 3 443 177                              | 3 443 177                                    | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 11 807 340  | -  |
| 710 |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 97 723         | 97 723                                 | -  | -                                      | -  | -                                      | 97 723                                       | -                                      | -   | -  |
|     | 71095  | Pozostała działalność   | 97 723         | 97 723                                 | -  | -                                      | -  | -                                      | 97 723                                       | -                                      | -   | -  |
|     |        | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach  | 97 723         | 97 723                                 | -  | -                                      | -  | -                                      | 97 723                                       | -                                      | -   | -  |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 126 000        | 126 000                                | -  | -                                      | 126 000                                      | -                                      | -  | -                                      | -   | -  |
|     | 75095  | Pozostała działalność   | 126 000        | 126 000                                | -  | -                                      | 126 000                                      | -                                      | -  | -                                      | -   | -  |
|     |        | - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego   | 126 000        | 126 000                                | -  | -                                      | 126 000                                      | -                                      | -  | -                                      | -   | -  |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 14 237 613     | 14 237 613                             | -  | -                                      | -  | 14 132 413                             | 7 200  | 98 000                                 | -   | -  |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe   | 1 100 000      | 1 100 000                              | -  | -                                      | -  | 1 100 000                              | -  | -                                      | -   | -  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych   | 1 100 000      | 1 100 000                              | -  | -                                      | -  | 1 100 000                              | -  | -                                      | -   | -  |
|     | 80104  | Przedszkola   | 7 200 000      | 7 200 000                              | -  | -                                      | -  | 7 200 000                              | -  | -                                      | -   | -  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | 7 200 000      | 7 200 000                              | -  | -                                      | -  | 7 200 000                              | -  | -                                      | -   | -  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |  | w tym:   |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |        |   |                | Dotacje bieżące | przedmiotowe                                 |  | podmiotowe                                   |  | celowe                                       |  | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych                               |  |
|     |        |   |                |                 | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |  |  |  |
| 1   | 2      | 3   | 4              | 5               | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   |  |
|     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 30 000         | 30 000          | -  | -  | -  | 30 000   | -  | -  | -  | -  |  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych   | 30 000         | 30 000          | -  | -  | -  | 30 000   | -  | -  | -  | -  |  |
|     | 80110  | Gimnazja  | 352 000        | 352 000         | -  | -  | -  | 352 000  | -  | -  | -  | -  |  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych gimnazjów  | 352 000        | 352 000         | -  | -  | -  | 352 000  | -  | -  | -  | -  |  |
|     | 80113  | Dowóz uczniów do szkół  | 98 000         | 98 000          | -  | -  | -  | -  | -  | 98 000   | -  | -  |  |
|     |        | - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach   | 98 000         | 98 000          | -  | -  | -  | -  | -  | 98 000   | -  | -  |  |
|     | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 3 011 607      | 3 011 607       | -  | -  | -  | 3 011 607  | -  | -  | -  | -  |  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych   | 3 011 607      | 3 011 607       | -  | -  | -  | 3 011 607  | -  | -  | -  | -  |  |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 438 806      | 2 438 806       | -  | -  | -  | 2 438 806  | -  | -  | -  | -  |  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych   | 2 438 806      | 2 438 806       | -  | -  | -  | 2 438 806  | -  | -  | -  | -  |  |
|     | 80195  | Pozostała działalność   | 7 200          | 7 200           | -  | -  | -  | -  | 7 200  | -  | -  | -  |  |
|     |        | - lekcje religii - dotacja dla innych gmin  | 7 200          | 7 200           | -  | -  | -  | -  | 7 200  | -  | -  | -  |  |
| 851 |        | OCHRONA ZDROWIA   | 2 347 070      | 2 347 070       | -  | -  | -  | -  | -  | 2 347 070  | -  | -  |  |
|     | 85151  | Świadczenia wysokospecjalistyczne   | 85 000         | 85 000          | -  | -  | -  | -  | -  | 85 000   | -  | -  |  |
|     |        | - dotacja na świadczenie usług hospicyjnych   | 85 000         | 85 000          | -  | -  | -  | -  | -  | 85 000   | -  | -  |  |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 103 540        | 103 540         | -  | -  | -  | -  | -  | 103 540  | -  | -  |  |
|     |        | - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne  | 103 540        | 103 540         | -  | -  | -  | -  | -  | 103 540  | -  | -  |  |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 158 530      | 2 158 530       | -  | -  | -  | -  | -  | 2 158 530  | -  | -  |  |
|     |        | - dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów  | 2 158 530      | 2 158 530       | -  | -  | -  | -  | -  | 2 158 530  | -  | -  |  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem | z tego:         |              |   |            |         |        |           |   |           |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--------------|---|------------|---------|--------|-----------|---|-----------|
|     |        |  |                | Dotacje bieżące | w tym:       |   |            |         |        |           | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |           |
|     |        |  |                |                 | przedmiotowe |   | podmiotowe |         | celowe |           |   |           |
| 1   | 2      | 3  | 4              | 5               | 6            | 7 | 8          | 9       | 10     | 11        | 12  | 13        |
| 852 |        | POMOC SPOLECZNA  | 301 706        | 301 706         | -            | - | -          | -       | -      | 301 706   | -   | -         |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 203 440        | 203 440         | -            | - | -          | -       | -      | 203 440   | -   | -         |
|     |        | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne   | 157 000        | 157 000         | -            | - | -          | -       | -      | 157 000   | -   | -         |
|     |        | - wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowościelnej                          | 46 440         | 46 440          | -            | - | -          | -       | -      | 46 440    | -   | -         |
|     | 85295  | Pozostała działalność  | 98 266         | 98 266          | -            | - | -          | -       | -      | 98 266    | -   | -         |
|     |        | - prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 45 000         | 45 000          | -            | - | -          | -       | -      | 45 000    | -   | -         |
|     |        | - pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów   | 53 266         | 53 266          | -            | - | -          | -       | -      | 53 266    | -   | -         |
| 853 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ   | 2 606 600      | 1 606 600       | -            | - | -          | -       | -      | 1 606 600 | -   | 1 000 000 |
|     | 85305  | Żłobki   | 1 536 600      | 1 536 600       | -            | - | -          | -       | -      | 1 536 600 | -   | -         |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych żłobków   | 1 536 600      | 1 536 600       | -            | - | -          | -       | -      | 1 536 600 | -   | -         |
|     | 85395  | Pozostała działalność  | 1 070 000      | 70 000          | -            | - | -          | -       | -      | 70 000    | -   | 1 000 000 |
|     |        | - 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   | 1 000 000      | -               | -            | - | -          | -       | -      | -         | -   | 1 000 000 |
| 854 |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 190 000        | 190 000         | -            | - | -          | 190 000 | -      | -         | -   | -         |
|     | 85404  | Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 190 000        | 190 000         | -            | - | -          | 190 000 | -      | -         | -   | -         |
|     |        | - dotacja dla placówek niepublicznych  | 190 000        | 190 000         | -            | - | -          | 190 000 | -      | -         | -   | -         |
| 900 |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 27 500         | 27 500          | -            | - | -          | -       | -      | 27 500    | -   | -         |
|     | 90095  | Pozostała działalność  | 27 500         | 27 500          | -            | - | -          | -       | -      | 27 500    | -   | -         |
|     |        | - oświata ekologiczna  | 10 000         | 10 000          | -            | - | -          | -       | -      | 10 000    | -   | -         |
|     |        | - opieka nad kotami wolno żyjącymi   | 10 000         | 10 000          | -            | - | -          | -       | -      | 10 000    | -   | -         |
|     |        | - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy                   | 7 500          | 7 500           | -            | - | -          | -       | -      | 7 500     | -   | -         |

| 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   |
| 921                               |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 20 005 880        | 16 721 820        | -                | -   | 14 531 320        | -                 | 2 010 500         | 180 000           | 3 284 060                              | -  |
|                                   | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 180 000           | 180 000           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 180 000           | -                                      | -  |
|                                   |        | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne   | 180 000           | 180 000           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 180 000           | -                                      | -  |
|                                   | 92114  | Pozostałe instytucje kultury   | 7 396 020         | 7 214 020         | -                | -   | 7 214 020         | -                 | -                 | -                 | 182 000                                | -  |
|                                   |        | - Teatr "Mały"   | 3 865 700         | 3 693 700         | -                | -   | 3 693 700         | -                 | -                 | -                 | 172 000                                | -  |
|                                   |        | - Miejskie Centrum Kultury   | 3 530 320         | 3 520 320         | -                | -   | 3 520 320         | -                 | -                 | -                 | 10 000                                 | -  |
|                                   | 92116  | Biblioteki   | 10 222 560        | 7 924 000         | -                | -   | 5 933 500         | -                 | 1 990 500         | -                 | 2 298 560                              | -  |
|                                   |        | - Miejska Biblioteka Publiczna   | 10 222 560        | 7 924 000         | -                | -   | 5 933 500         | -                 | 1 990 500         | -                 | 2 298 560                              | -  |
|                                   | 92118  | Muzea  | 2 207 300         | 1 403 800         | -                | -   | 1 383 800         | -                 | 20 000            | -                 | 803 500                                | -  |
|                                   |        | - Muzeum Miejskie  | 2 207 300         | 1 403 800         | -                | -   | 1 383 800         | -                 | 20 000            | -                 | 803 500                                | -  |
| 926                               |        | KULTURA FIZYCZNA   | 8 890 000         | 8 890 000         | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 8 890 000         | -                                      | -  |
|                                   | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 8 810 000         | 8 810 000         | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 8 810 000         | -                                      | -  |
|                                   |        | - 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  | 8 650 000         | 8 650 000         | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 8 650 000         | -                                      | -  |
|                                   | 92695  | Pozostała działalność  | 80 000            | 80 000            | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 80 000            | -                                      | -  |
|                                   |        | - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem   | 80 000            | 80 000            | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 80 000            | -                                      | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY</b> |        |  | <b>73 825 634</b> | <b>57 734 234</b> | <b>3 443 177</b> | <b>-</b>  | <b>14 664 620</b> | <b>14 322 413</b> | <b>11 853 148</b> | <b>13 450 876</b> | <b>15 091 400</b>                      | <b>1 000 000</b>                             |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |  | w tym:   |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |  |
|-------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |        |   |                | Dotacje bieżące | przedmiotowe                                 |  | podmiotowe                                   |  | celowe                                       |  | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych                               |  |
|       |        |   |                |                 | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |  |  |  |
| 1     | 2      | 3   | 4              | 5               | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   |  |
| 710   |        | <b>POWIAT</b><br>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 86 153         | 86 153          | -  | -  | -  | -  | 86 153                                       | -  | -  | -  |  |
| 71012 |        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 86 153         | 86 153          | -  | -  | -  | -  | 86 153                                       | -  | -  | -  |  |
|       |        | - 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 | 86 153         | 86 153          | -  | -  | -  | -  | 86 153                                       | -  | -  | -  |  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 260 000        | 250 000         | -  | -  | -  | -  | 250 000                                      | -  | 10 000                                       | -  |  |
| 75403 |        | Jednostki terenowe Policji  | 30 000         | 20 000          | -  | -  | -  | -  | 20 000                                       | -  | 10 000                                       | -  |  |
|       |        | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach   | 30 000         | 20 000          | -  | -  | -  | -  | 20 000                                       | -  | 10 000                                       | -  |  |
| 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  | 8 166 399      | 8 166 399       | -  | -  | -  | 8 141 799  | 24 600                                       | -  | -  | -  |  |
| 80120 |        | Licea ogólnokształcące  | 2 035 000      | 2 035 000       | -  | -  | -  | 2 035 000  | -  | -  | -  | -  |  |
|       |        | - dotacja dla niepublicznych liceów   | 2 035 000      | 2 035 000       | -  | -  | -  | 2 035 000  | -  | -  | -  | -  |  |
| 80130 |        | Szkoły zawodowe   | 5 551 600      | 5 551 600       | -  | -  | -  | 5 530 000  | 21 600                                       | -  | -  | -  |  |
|       |        | - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych   | 5 530 000      | 5 530 000       | -  | -  | -  | 5 530 000  | -  | -  | -  | -  |  |
|       |        | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacja dla innych jst   | 21 600         | 21 600          | -  | -  | -  | -  | 21 600                                       | -  | -  | -  |  |
| 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  | -  | -  | -  |  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem | z tego:         |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
|     |        |   |                | Dotacje bieżące | w tym:                                 |  |  |  |  |  | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) |  |
|     |        |   |                |                 | przedmiotowe                           |  | podmiotowe                             |  | celowe                                 |  |   |  |
| 1   | 2      | 3   | 4              | 5               | 6                                      | 7  | 8                                      | 9  | 10                                     | 11   | 12  | 13   |
|     |        |   |                |                 | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych                                    | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 446 799        | 446 799         | -                                      | -  | -                                      | 446 799                                      | -                                      | -  | -   | -  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych   | 446 799        | 446 799         | -                                      | -  | -                                      | 446 799                                      | -                                      | -  | -   | -  |
|     | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 130 000        | 130 000         | -                                      | -  | -                                      | 130 000                                      | -                                      | -  | -   | -  |
|     |        | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych   | 130 000        | 130 000         | -                                      | -  | -                                      | 130 000                                      | -                                      | -  | -   | -  |
| 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                                      | -                                      | -  | -   | -  |
| 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   | 1 506 691      | 1 506 691       | -                                      | -  | -                                      | -  | 1 258 103                              | 248 588                                      | -   | -  |
|     | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 865 673        | 865 673         | -                                      | -  | -                                      | -  | 865 673                                | -  | -   | -  |
|     |        | - utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów  | 865 673        | 865 673         | -                                      | -  | -                                      | -  | 865 673                                | -  | -   | -  |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 72 204         | 72 204          | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 72 204                                       | -   | -  |
|     |        | - Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika   | 72 204         | 72 204          | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 72 204                                       | -   | -  |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 176 384        | 176 384         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 176 384                                      | -   | -  |
|     |        | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  | 176 384        | 176 384         | -                                      | -  | -                                      | -  | -                                      | 176 384                                      | -   | -  |
|     | 85204  | Rodziny zastępcze   | 392 430        | 392 430         | -                                      | -  | -                                      | -  | 392 430                                | -  | -   | -  |
|     |        | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów   | 392 430        | 392 430         | -                                      | -  | -                                      | -  | 392 430                                | -  | -   | -  |



| 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   |
| 853                                  |        | POZOSTALE 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 Warsztatu 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   | 2 285 988         | 2 285 988         | -                | -   | -                 | 2 285 988         | -                 | -                 | -                                      | -  |
|                                      | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 2 212 608         | 2 212 608         | -                | -   | -                 | 2 212 608         | -                 | -                 | -                                      | -  |
|                                      |        | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach   | 2 212 608         | 2 212 608         | -                | -   | -                 | 2 212 608         | -                 | -                 | -                                      | -  |
|                                      | 85404  | Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 73 380            | 73 380            | -                | -   | -                 | 73 380            | -                 | -                 | -                                      | -  |
|                                      |        | - dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych   | 73 380            | 73 380            | -                | -   | -                 | 73 380            | -                 | -                 | -                                      | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>  |        |   | <b>12 672 499</b> | <b>12 662 499</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>10 751 767</b> | <b>1 622 144</b>  | <b>288 588</b>    | <b>10 000</b>                          | <b>-</b>                                     |
|                                      |        | <b><u>POWIAT ZLECONE</u></b>  |                   |                   |                  |   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 755                                  |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 179 838           | 179 838           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 179 838           | -                                      | -  |
|                                      | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 179 838           | 179 838           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 179 838           | -                                      | -  |
|                                      |        | - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego  | 179 838           | 179 838           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 179 838           | -                                      | -  |
| 852                                  |        | POMOC SPOŁECZNA   | 684 000           | 684 000           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 684 000           | -                                      | -  |
|                                      | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 684 000           | 684 000           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 684 000           | -                                      | -  |
|                                      |        | - dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej   | 684 000           | 684 000           | -                | -   | -                 | -                 | -                 | 684 000           | -                                      | -  |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU</b> |        |   | <b>863 838</b>    | <b>863 838</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>863 838</b>    | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                     |
| <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                 |        |   | <b>13 536 337</b> | <b>13 526 337</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>10 751 767</b> | <b>1 622 144</b>  | <b>1 152 426</b>  | <b>10 000</b>                          | <b>-</b>                                     |
| <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT</b>         |        |   | <b>87 361 971</b> | <b>71 260 571</b> | <b>3 443 177</b> | <b>-</b>  | <b>14 664 620</b> | <b>25 074 180</b> | <b>13 475 292</b> | <b>14 603 302</b> | <b>15 101 400</b>                      | <b>1 000 000</b>                             |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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                                     |
| <b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>   | <b>1 155 241</b>                         | <b>63 854 759</b> | <b>3 443 177</b>                        | <b>11 807 340</b> | <b>10 000</b>    | <b>61 730 216</b> | <b>4 167 000</b>   | <b>2 100 000</b>  | <b>1 189 784</b>                       |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe na:</b>  |  |                   | <b>3 443 177</b>                        |                   |                  |                   |                    |                   |  |
| 1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych<br>(wg stawki jednostkowej 3,34 zł/m <sup>2</sup> /rok przy powierzchni wynoszącej 224.431,35 m <sup>2</sup> )   |  |                   | 750 000                                 |                   |                  |                   |                    |                   |  |
| 2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy<br>(wg stawki jednostkowej 12,00 zł/m <sup>2</sup> /rok przy powierzchni wynoszącej 224.431,35 m <sup>2</sup> )  |  |                   | 2 693 177                               |                   |                  |                   |                    |                   |  |
| <b>II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:</b>   |  |                   |   | <b>11 807 340</b> |                  |                   |                    |                   |  |
| 1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70 |  |                   |   | 10 100 000        |                  |                   |                    |                   |  |
| 2) Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Rowckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13   |  |                   |   | 800 000           |                  |                   |                    |                   |  |

( 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 |                   |  |
|  |  |           | bieżąca                                 | inwestycyjną |                  |                   |                    |                   |  |
| 1  | 2  | 3         | 4                                       | 5            | 6                | 7                 | 8                  | 9                 | 10                                     |
| 3) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt)   |  |           |   | 19 840       |                  |                   |                    |                   |  |
| 4) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przepięt pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową |  |           |   | 500 000      |                  |                   |                    |                   |  |
| 5) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45   |  |           |   | 387 500      |                  |                   |                    |                   |  |
| <b>III. Koszty ogółem, z tego:</b>   |  |           |   |              |                  | <b>61 730 216</b> |                    |                   |  |
| 1. związane z działalnością bieżącą, w tym :   |  |           |   |              |                  | 49 806 086        |                    |                   |  |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)   |  |           |   |              |                  | 3 443 177         |                    |                   |  |
| - ze środków własnych zakładu, z tego:   |  |           |   |              |                  | 46 362 909        |                    |                   |  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  |           |   |              |                  | 7 138 707         |                    |                   |  |
| 2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:   |  |           |   |              |                  | 11 924 130        |                    |                   |  |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-5)  |  |           |   |              |                  | 11 807 340        |                    |                   |  |
| - ze środków własnych zakładu  |  |           |   |              |                  | 116 790           |                    |                   |  |