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 uchwala:

§ 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

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVII/ 279 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2016 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
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. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	1 455 787	-	-	1 455 787	1 455 787
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 315 160	6 706 760	-	4 608 400	-
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 trwały 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	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	556 000	556 000	-	-	-
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 uczeszczające 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"	27 711	27 711	27 711	-	-
	w tym:					
	- 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. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	240 000	240 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	600	600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 300	2 300	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 210	291 210	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	290 000	290 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 210	1 210	-	-	-
85295	Pozostała działalność	912 206	912 206	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	842 806	842 806	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 400	2 400	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 600	510 600	-	-	-
85305	Żłobki	510 600	510 600	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	510 600	510 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 737 480	25 737 480	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	23 227 595	23 227 595	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 227 595	23 227 595	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 285	11 285	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 285	11 285	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	460 567 233	454 490 897	488 142	6 076 336	1 455 787

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	Szpitale ogólne	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. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 - 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	2 000	2 000	2 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	1 700	1 700	1 700	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	300	300	300	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	695	695	695	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	591	591	591	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	104	104	104	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	102 668 706	100 314 296	2 695	2 354 410	1 472 110

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
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. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	113 000	113 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 529 100	11 529 100	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	114 197 806	111 843 396	2 695	2 354 410	1 472 110
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	595 027 791	586 597 045	490 837	8 430 746	2 927 897

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVII/279/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2016 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 300**	**7 300**	**-**	**-**	**-**	**7 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 300**	**7 300**	-	-	-	7 300	-	-	-	-	**-**		-	
500	**HANDEL**	**282 769**	**282 769**	**280 469**	***165 410***	***115 059***	**-**	**2 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**282 769**	**282 769**	280 469	*165 410*	*115 059*	-	2 300	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**113 594 292**	**104 634 402**	**94 126 550**	***6 024 158***	***88 102 392***	**10 479 540**	**28 312**	**-**	**-**	**-**	**8 959 890**	**-**	**8 959 890**	**-**
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	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**21 788 200**	**4 807 840**	**1 364 663**	***20 000***	***1 344 663***	**3 443 177**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 980 360**	**700 000**	**16 280 360**	**-**
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	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 292 107**	**1 938 107**	**1 833 332**	***387 900***	***1 445 432***	**97 723**	**7 052**	**-**	**-**	**-**	**2 354 000**	**-**	**2 354 000**	**-**
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	-
720	**INFORMATYKA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**-**	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 949 215**	**25 739 215**	**24 838 715**	***19 128 930***	***5 709 785***	**126 000**	**774 500**	**-**	**-**	**-**	**210 000**	**-**	**210 000**	**-**
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	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 334 270**	**3 179 270**	**3 175 270**	***2 655 285***	***519 985***	**-**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**155 000**	**-**	**155 000**	**-**
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*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 212 705**	**7 212 705**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 027 705**	**5 185 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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
					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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**10 836 200**	**7 336 200**	**7 316 200**	**-**	***7 316 200***	**-**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**3 500 000**	**-**	**3 500 000**	**-**
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	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**141 899 878**	**136 805 108**	**122 051 511**	***97 382 524***	***24 668 987***	**14 237 613**	**341 645**	**174 339**	**-**	**-**	**5 094 770**	**-**	**5 094 770**	**-**
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	Dowożenie 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	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 137 465**	**4 137 465**	**1 780 929**	***881 880***	***899 049***	**2 347 070**	**9 466**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**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	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 972 992**	**24 857 692**	**12 432 196**	***7 685 742***	***4 746 454***	**350 706**	**11 545 082**	**529 708**	**-**	**-**	**115 300**	**-**	**115 300**	**-**
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	Zasiłki 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	Zasiłki stałe	**926 114**	**926 114**	-	-	-	20 000	906 114	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 383 807**	**4 275 807**	**2 661 007**	***2 040 873***	***620 134***	**1 606 600**	**8 200**	**-**	**-**	**-**	**1 108 000**	**-**	**1 108 000**	**-**
85305	Żłobki	**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	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 377 196**	**5 377 196**	**4 894 775**	***4 655 350***	***239 425***	**190 000**	**292 421**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**39 842 292**	**32 148 992**	**32 109 430**	***1 296 855***	***30 812 575***	**27 500**	**12 062**	**-**	**-**	**-**	**7 693 300**	**-**	**7 693 300**	**-**
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	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 780 380**	**16 846 320**	**112 000**	**-**	***112 000***	**16 721 820**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**3 934 060**	**-**	**3 934 060**	**-**
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	**KULTURA FIZYCZNA**	**30 212 345**	**24 795 345**	**15 793 304**	***7 488 910***	***8 304 394***	**8 890 000**	**112 041**	**-**	**-**	**-**	**5 417 000**	**-**	**5 417 000**	**-**
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	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**460 003 413**	**404 481 733**	**324 870 351**	**149 813 817**	**175 056 534**	**58 525 049**	**13 169 581**	**704 047**	**2 027 705**	**5 185 000**	**55 521 680**	**700 000**	**54 821 680**	**-**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 460 880**	**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 naczelnych 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	-	-	-	-	-			
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**22 132 971**	**22 132 971**	**4 904 087**	**3 345 862**	**1 558 225**	**136 500**	**17 092 384**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**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 OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									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
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**-**	***6 300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 300**	**6 300**	6 300	-	*6 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	-	-	-	**-**	-	-	-
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 OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	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
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**285 330**	**285 330**	**-**	**-**	**-**	**250 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**250 000**	**250 000**	-	-	-	250 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**530 500**	**530 500**	**490 500**	**-**	***490 500***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**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	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 225 966**	**9 220 966**	**4 727 546**	***3 398 596***	***1 328 950***	**1 510 191**	**2 983 229**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**	**-**
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	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 600 094**	**3 600 094**	**3 515 531**	***2 897 210***	***618 321***	**77 268**	**4 600**	**2 695**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 857 518**	**7 857 518**	**5 446 198**	***4 636 626***	***809 572***	**2 285 988**	**125 332**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 190 000**	**2 190 000**	**2 190 000**	**-**	***2 190 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**-**
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*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**114 219 707**	**100 925 855**	**83 848 579**	***46 924 744***	***36 923 835***	**12 665 999**	**3 367 605**	**1 043 672**	**-**	**-**	**13 293 852**	**-**	**13 293 852**	**-**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**13 894 221**	**13 434 721**	**12 205 603**	***8 766 917***	***3 438 686***	**879 138**	**349 980**	**-**	**-**	**-**	**459 500**	**-**	**459 500**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**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**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**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
	PRZYCHODY	**41 795 422**
	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
	ROZCHODY	**26 572 901**
	w tym:	
963	Spłaty 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 Municypalnych"	740 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/279/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

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 z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010									
750		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, 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	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**20 099 252**	**20 099 252**	**20 099 252**	**3 009 958**	**1 593 223**	**1 416 735**	**-**	**17 089 294**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110***									
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	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**11 408 800**	**11 408 800**	**11 408 800**	**10 375 620**	**7 237 270**	**3 138 350**	**684 000**	**349 180**	**-**
		OGÓŁEM	**31 508 052**	**31 508 052**	**31 508 052**	**13 385 578**	**8 830 493**	**4 555 085**	**684 000**	**17 438 474**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/279/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

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 Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GMINA											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**-**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**114 634**	**114 634**	**114 634**	**113 540**	**1 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**2 000**	**116 634**	**116 634**	**116 634**	**113 540**	**3 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 277 099	12 628 406
a)	*dochody bieżące;*			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe		12 277 099	12 277 099
	Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące - dotacje*	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 Wyry	716 266	716 266
		gmina Ornontowice	138 390	138 390
		gmina Kobiór	310 109	310 109
		gmina Lędziny	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)	*rozliczenie za 2015r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			351 307
		gmina Mikołów		63 041
		gmina Łaziska Górne		32 592
		gmina Orzesze		24 941
		gmina Wyry		13 626
		gmina Ornontowice		6 281
		gmina Kobiór		5 878
		gmina Lędziny		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)	*dochody bieżące;*		15 871 600	15 871 600
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe			
b)	*rozliczenie za 2015r.:*			390 508
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			
	RAZEM ZADANIA GMINY		**28 148 699**	**28 890 514**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		28 148 699	28 890 514
	- dotyczące 2016r.		28 148 699	28 148 699
	- rozliczenie za 2015r.		-	741 815

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	800 000	800 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	113 000	121 000
a)	*dochody bieżące;*		113 000	113 000
	wydatki bieżące:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*250*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*83 000*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*29 750*
b)	*rozliczenie za 2015r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			8 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - *dochody bieżące; wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		325 454	325 454
		powiat bieruńsko-lędziński	38 160	38 160
		miasto Bytom	37 835	37 835
		powiat będziński	19 920	19 920
		miasto Bielsko - Biała	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 pułtuski	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 - *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		6 576	6 576
		miasto Katowice	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 245 030**	**1 253 030**
	w tym:			
	- 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
	OGÓŁEM		**29 393 729**	**30 143 544**
	w tym:			
	- 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
	ZADANIA GMINY		
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 - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	9 737 725
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	2 520
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Jaworzno	1 200
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	2 280
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Sosnowiec	1 200
6.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	miasto Sosnowiec	300 000
7.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	97 723
	RAZEM ZADANIA GMINY - wydatki bieżące		**10 142 648**
	ZADANIA POWIATU		
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Dąbrowa Górnicza	86 153
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		21 600
		miasto Gliwice	20 800
		miasto Zielona Góra	800
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		392 430
		powiat bieruńsko-lędziński	82 320
		powiat bydgoski	15 840
		miasto Bielsko - Biała	12 000
		powiat jarosławski	12 000
		powiat jędrzejowski	7 920
		miasto Katowice	15 840
		powiat kłodzki	7 920
		powiat limanowski	15 840
		powiat mikołowski	58 320
		miasto Mysłowice	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 - *wydatki bieżące - dotacje*		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 tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*	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 - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		**1 372 144**
	OGÓŁEM - wydatki bieżące		**11 514 792**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/279/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

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
		G M I N A										
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:									
				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
	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	Dowożenie 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			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	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. Nowokościelnej	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 SPOŁECZNEJ	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	Wczesne 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 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
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	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			73 825 634	57 734 234	3 443 177	-	14 664 620	14 322 413	11 853 148	13 450 876	15 091 400	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	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
		P O W I A T										
710		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 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			
					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
	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 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 268	77 268	-	-	-	73 980	3 288	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	-	-	-	73 980	3 288	-	-	-
		- dotacja dla 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	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 380	73 380	-	-	-	73 380	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	73 380	73 380	-	-	-	73 380	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	12 672 499	12 662 499	-	-	-	10 751 767	1 622 144	288 588	10 000	-
		POWIAT ZLECONE										
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	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	863 838	863 838	-	-	-	-	-	863 838	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	13 536 337	13 526 337	-	-	-	10 751 767	1 622 144	1 152 426	10 000	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**87 361 971**	**71 260 571**	**3 443 177**	**-**	**14 664 620**	**25 074 180**	**13 475 292**	**14 603 302**	**15 101 400**	**1 000 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/279/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

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
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 155 241**	**63 854 759**	**3 443 177**	**11 807 340**	**10 000**	**61 730 216**	**4 167 000**	**2 100 000**	**1 189 784**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**3 443 177**						
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych *(wg stawki jednostkowej 3,34 zł/m^2 /rok przy powierzchni wynoszącej 224.431,35 m^2)*			750 000						
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy *(wg stawki jednostkowej 12,00 zł/m^2 /rok przy powierzchni wynoszącej 224.431,35 m^2)*			2 693 177						
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**11 807 340**					
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, Roweckiego 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		
			bieżącą	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 - przedept 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					
III. Koszty ogółem, z tego:						**61 730 216**			
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			