

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 395 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2016r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 395 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2016r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2017
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2017 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **714.790.825,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 660.934.084,-zł,
- dochody majątkowe 53.856.741,-zł.

Planowane na 2017r. **wydatki** budżetu miasta wynoszą **720.218.241,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 590.417.617,-zł,
- wydatki majątkowe 129.800.624,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **5.427.416,-zł**.

Źródłem jego pokrycia są:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację II etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 1.290.000,- zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.137.416,-zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na **splatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji** w łącznej kwocie **30.175.927,-zł**, (tj. wyższej niż w 2016r. o 3,6 mln zł), w tym:

- pożyczka i kredyt na „Gospodarkę ściekową w Tychach” 15.608.940,-zł,
z tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW 9.608.940,-zł,
 - kredyt z ING Banku Śląskiego 6.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 i 86 ...” – budowę ekranów akustycznych 1.150.807,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” 1.000.000,-zł.
- pożyczki i kredyt na „Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” 2.740.000,-zł,
z tego:
 - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 740.000,-zł
 - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy 2.000.000,-zł,
- kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 1.683.200,-zł,

- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” 992.980,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” 750.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 250.000,-zł,
- wykup obligacji 6.000.000,-zł.

Splata powyższych zobowiązań zostanie sfinansowana wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane na 2017 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **4,3 mln zł**. Planowany **stan zadłużenia miasta na koniec 2017 roku** wyniesie **152.379.993,-zł**.

Dochody ogółem budżetu miasta w kwocie **714.791 tys. zł** na 2017r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 są wyższe o 5,5%, tj. o 37.095 tys. zł. Ich wzrost dotyczy przede wszystkim:

- środków unijnych – zwiększenie w stosunku do roku 2016 o 17.309 tys. zł, co jest wynikiem planowanych do otrzymania środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych (głównie na „Budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej”),
- udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zwiększenie w stosunku do roku 2016 o 9.416 tys. zł, co wynika z założeń przyjętych przez Ministerstwo Finansów (w 2017r. odstąpiono od podwyższenia kwoty wolnej od podatku),
- dotacji z budżetu państwa – zwiększenie w stosunku do roku 2016 o 7.102 tys. zł, co związane jest przede wszystkim z finansowaniem programu Rodzina 500+. Program realizowany jest od 1 kwietnia 2016r, natomiast w 2017r. będzie realizowany przez cały rok. W efekcie dotacja na ten cel wzrasta o 8.499 tys. zł.

Kwoty dotacji przyjęte zostały zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe w stosunku do roku 2016 są wyższe o 59%, tj. o 19.992 tys. zł, co związane jest ze wspomnianymi wyżej środkami unijnymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowane na 2017r. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 42.919 tys. zł dotyczą zadań:

- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej – 41.454 tys. zł,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem – 866 tys. zł,
- e-Urząd – tyski portal informacyjny - płatniczy – 599 tys. zł.

Dochody bieżące w 2017r. w porównaniu do roku bieżącego rosną łącznie o 17.103 tys. zł tj. o 2,7%. Wzrost ten wynika przede wszystkim z większej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500+ i na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wzrost o 2.551 tys. zł) oraz ze wzrostu wpływów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 9.416 tys. zł).

W ramach pozostałych dochodów bieżących wymienić należy:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – na 2017r. zaplanowano kwotę

11.610 tys. zł

Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2016 o 5,5%, tj. o 610 tys. zł, co wynika z zakładanego przez budżet państwa wysokiego wzrostu PKB (3,6%).

2. dochody z podatków i opłat (bez udziałów w podatkach dochodowych)

– na 2017r. zaplanowano kwotę

164.522 tys. zł,

co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 2.923 tys. zł tj. o 1,8%,

w tym:

• **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie

101.250 tys. zł.

Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2016 o 4,4%, tj. o 4.300 tys. zł.

Powyższe wynika przede wszystkim ze zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zgodnie z którą w sierpniu br. wygasły

zezwoleń dla 10 przedsiębiorców na prowadzenie działalności

gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zwalniającej

grunty, budynki i budowle z podatku od nieruchomości - skutkuje to

wzrostem dochodów o kwotę 2.640 tys. zł. w stosunku do br.

Jednocześnie w roku 2017 będzie przysługiwała miastu ostatni raz

subwencja rekompensująca dochody utracone w związku ze wspomnianym

zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku

od nieruchomości za rok 2016, która wyniesie 1.760 tys. zł.

• **opłata za użytkowanie wieczyste gruntów** – na 2017r. zaplanowano kwotę

5.700 tys. zł

co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 200 tys. zł, tj. o 3,6%,

co wynika z aktualizacji opłat.

• **opłata za służebność przesyłu** – na 2017r. zaplanowano kwotę

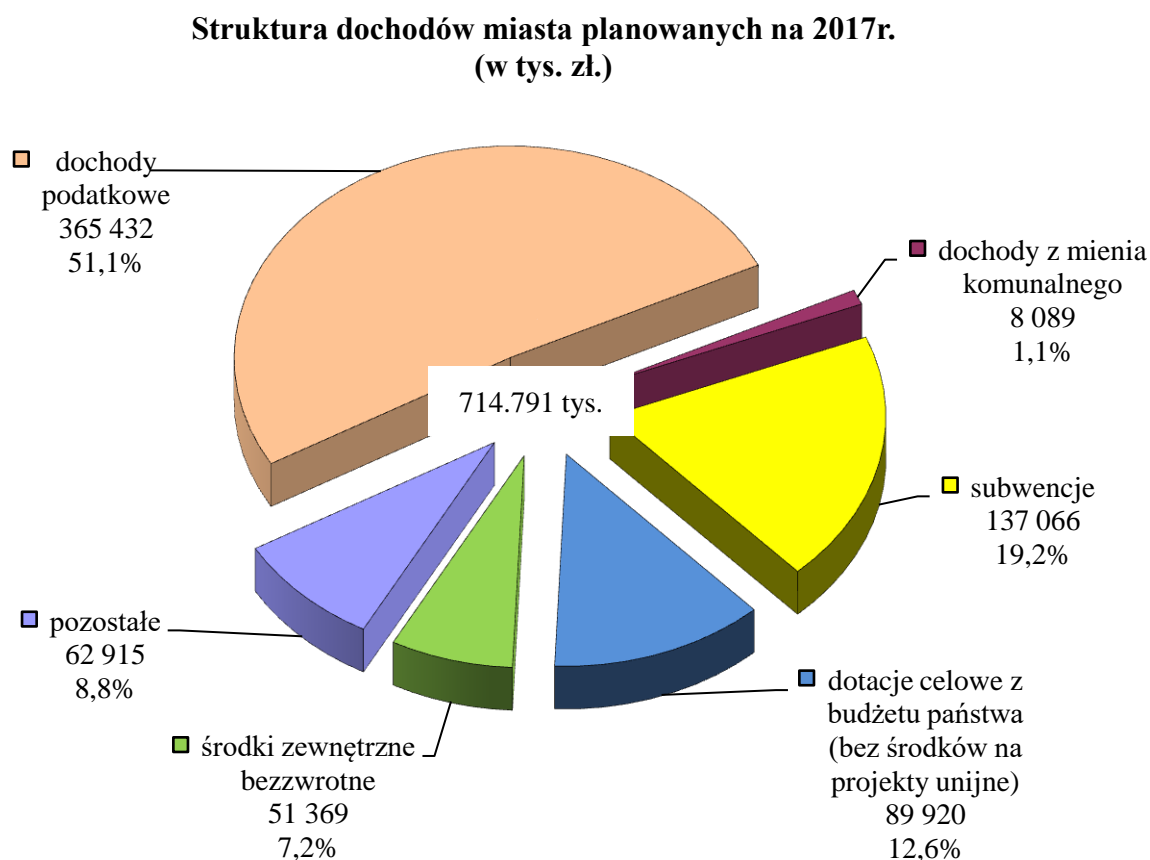
223 tys. zł

co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 1.382 tys. zł, tj. o 86,1%.

Opłata ta ma charakter jednorazowy i ustalana jest za możliwość

przebiegu infrastruktury podziemnej przez grunty gminne.

Strukturę dochodów ogółem w 2017r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.



Na łączną kwotę planowanych w 2017r. dochodów majątkowych i bieżących budżetu miasta składają się:

- 1. dochody majątkowe** – **53.857 tys. zł,**
w tym:
 - środki z Unii Europejskiej oraz dotacje z WFOŚiGW i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 49.955 tys. zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.902 tys. zł,

- 2. dochody bieżące** – **660.934 tys. zł,**
w tym:
 - udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 200.910 tys. zł,
 - dochody z podatków i opłat – 164.522 tys. zł,

- subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca) – 137.066 tys. zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (bez środków na dofinansowanie projektów unijnych) – 89.920 tys. zł,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.818 tys. zł,
- dochody z majątku komunalnego – 4.187 tys. zł,
- środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 979 tys. zł,
- pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, udział w dochodach Skarbu Państwa, środki z pozostałych funduszy celowych) – 32.532 tys. zł.

Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2017 rok opiewa na kwotę **720.218.241,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **590.417.617,-zł** i stanowią 82% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2016 wydatki bieżące spadają o 1,4% tj. o kwotę 8,2 mln zł.

Wynika to przede wszystkim z braku ujęcia w projekcie budżetu na 2017r. środków na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje (przy środkach zaplanowanych na ten cel w 2016r. w wysokości 19,4 mln zł) oraz niższych o 2,6 mln zł nakładów na remonty (środki te są uzupełniane po zamknięciu roku w momencie pojawienia się wolnych środków). Środki na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje wprowadzone zostaną w I kwartale 2017r. po zamknięciu roku i rozliczeniu wykonania wydatków na ten cel w 2016r.

Wyższe środki w ramach wydatków bieżących zaplanowano natomiast m.in. na:

- świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu Rodzina 500+ wzrost o 8,6 mln zł, (wydatki w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa),
- wynagrodzenia pracowników wraz z „trzynastką” i pochodnymi – wzrost o 6,3 mln zł, z tego:
 - nauczycieli – wzrost o 2,1 mln zł, wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane zostały w oparciu o planowaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (podwyżka o 1,3% - zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej) oraz planowany stan zatrudnienia
 - pozostałych pracowników – wzrost o 4,2 mln zł.

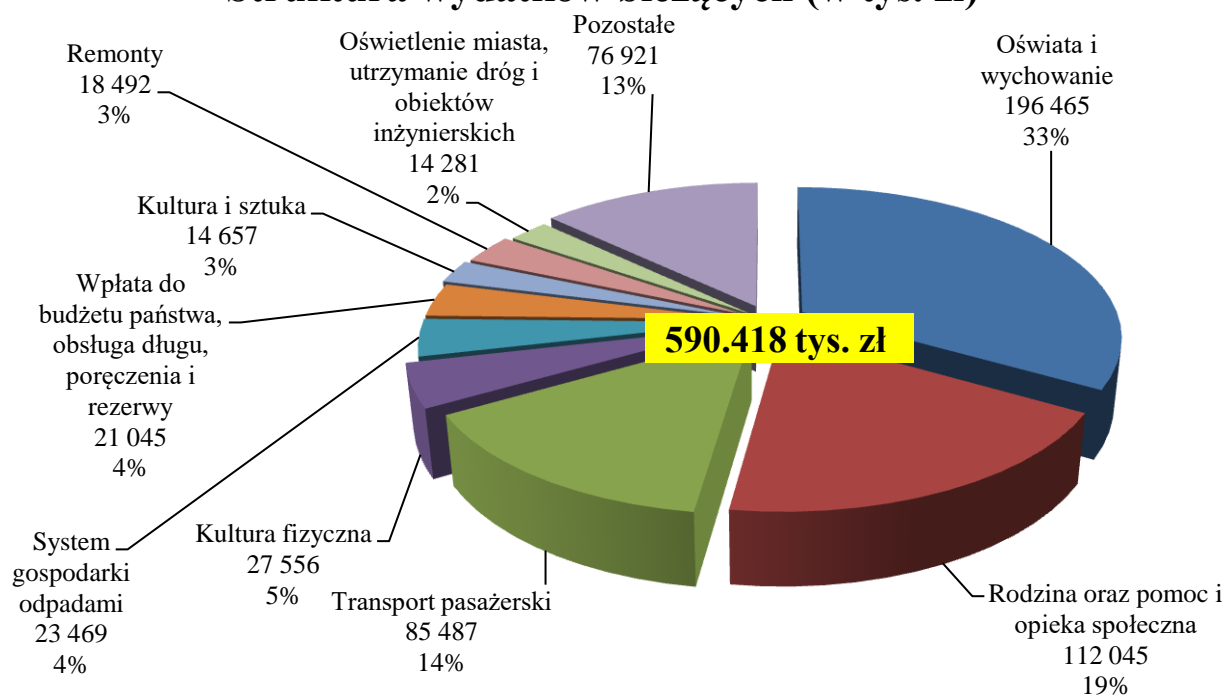
Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta. Struktura wydatków bieżących w zasadzie od lat nie ulega zmianie. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu:

- oświaty,
- rodziny, pomocy i opieki społecznej,
- organizacji komunikacji pasażerskiej.

Znaczne kwoty wydatkowane są również na system gospodarki odpadami komunalnymi, zadania z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika dróg (bieżące utrzymanie i oświetlenie).

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżących (w tys. zł)



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania**. Ich wielkość (bez środków na remonty) wynosi **196.465.087,-zł**.

Planuje się, iż ilość uczniów w publicznych placówkach oświatowych w 2017r. wyniesie 16.977 czyli pozostanie na poziomie 2016r. (wzrost o 7 uczniów).

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 2.634 etatów, z czego 1.964 to pedagodzy i 670 pracownicy administracji i obsługi (spadek o 83 etaty). Spadek ilości pracowników administracji wynika z utworzenia w br. Miejskiego Centrum Oświaty, które to od 1 stycznia 2017r. przejmie całościową obsługę finansowo – kadrową placówek oświatowych. Do tej pory zajmowały się tym osoby zatrudnione w placówkach oświatowych oraz w Miejskim Zarządzie Oświaty.

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką” i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2017r. **145.876.025,-zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 74,3%**. Wartość kosztów osobowych w stosunku do planu 2016r. (bez uwzględniania Miejskiego Zarządu Oświaty funkcjonującego do końca sierpnia br.) jest niższa o 223 tys. zł, co spowodowane jest utworzeniem i przeniesieniem do Miejskiego Centrum Oświaty części pracowników administracji. Wydatki MCO ujmowane są od 1 września 2016r. w ramach wydatków na administrację publiczną.

Ponadto w projekcie budżetu ujęto rezerwy celowe na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy pracowników oświaty w kwocie 1 mln zł.

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2017r. będzie to kwota 25.000 tys. zł tj. wyższa o 1.320 tys. zł niż w roku bieżącym.

Wielkość przyznanej na 2016 rok subwencji oświatowej wynosi **129.036.121,-zł**, co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o **1.934.465,-zł**. Mimo tego „dopłata” miasta do działalności oświatowej wynosi **27.652.131,-zł**, (jest wyższa od dopłaty w 2016r. o 479 tys. zł), z tego do:

- zadań gminy (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne wczesne wspomaganie, przedszkola specjalne) 22.479.349,-zł, spadek dopłaty o 585 tys. zł,
- zadań powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe i specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 5.172.782,-zł, wzrost dopłaty o 1.064 tys. zł.

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** (bez remontów) zaplanowano **112.044.641,-zł**, które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, innych jst., Funduszu Pracy, środków unijnych 74.613.364,-zł,
 - środków własnych miasta 37.431.277,-zł,
- wzrost w stosunku do 2016r. o **897 tys. zł**, który wynika głównie z wyższych wydatków na opiekę nad osobami umieszczonymi w domach pomocy społecznej oraz na zakup usług opiekuńczych.

Środki te przeznaczone są głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 79.789.212,-zł, np. zasiłki stałe i okresowe świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych, *w tym świadczenia wypłacane w ramach programu Rodzina 500+* 44.622.706,-zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 12.966.531,-zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 4.004.730,-zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 13.088.210,-zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** (bez remontów) zaplanowano **85.486.639,-zł.**

Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie **69.768.261,-zł**, w tym na:

- zakup 9.528.940 wzkm w komunikacji autobusowej 60.147.367,-zł,
- zakup 1.318.077 wzkm w komunikacji trolejbusowej 9.620.894,-zł.

Środki przeznaczone na zakup usług przewozowych obejmują miasto Tychy oraz 16 gmin będących w porozumieniu dotyczącym organizacji komunikacji miejskiej. Z tego tytułu miasto otrzyma w 2017r. środki od tych gmin w wysokości 19.374.407,-zł.

Planowane na 2017 rok koszty realizacji zadań bieżących (bez remontów) **kultury i sztuki oraz kultury fizycznej** wynoszą **42.212.750,-zł**, z czego na:

1. zadania z zakresu kultury fizycznej 27.555.640,-zł

w ramach, których ujęto m.in.:

- koszty utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12.160.569,-zł,
- dotacje na działalność sportową 8.810.000,-zł,
- rekompensaty dla spółek miejskich związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego i Parku Wodnego (planowane otwarcie w IV kwartale 2017r.) 4.150.000,-zł,
- koszty funkcjonowania MOSM oraz Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 2.035.071,-zł.

2. zadania w zakresie kultury i sztuki 14.657.110,-zł

w ramach, których ujęto m.in. dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 5.661.500,-zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 2.597.100,-zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.418.160,-zł,
- Teatru Małego 2.358.850,-zł,
- Muzeum Miejskiego 1.300.000,-zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 200.000,-zł.

W projekcie budżetu na **oświetlenie, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** (bez remontów) zabezpieczono środki w wysokości **14.281.300,- zł**. Przeznaczono je na:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 7.940.400,-zł,

w tym zimowe utrzymanie dróg	5.268.000,-zł,
• oświetlenie miasta	5.040.900,-zł,
• utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1.300.000,-zł.

Na **remonty, naprawy i konserwacje** zabezpieczono w 2017 roku kwotę **18.492.134,-zł.**

Dotyczy ona m.in.:

– dróg i obiektów inżynierskich	8.747.882,-zł,
– placówek oświatowych	3.553.964,-zł,
– obiektów sportowych i kultury	1.801.020,-zł,
– kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych	1.180.000,-zł,
– oświetlenia	1.020.000,-zł,
– komunalnych zasobów mieszkaniowych	801.330,-zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 14 „miękkich” projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ich wartość opiewa na kwotę **1.780.110,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

Ponadto w projekcie ujęto środki na wydatki obligatoryjne, takie jak:

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe”) w kwocie	8.196.545,-zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie	1.900.000,-zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie	1.500.000,-zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie	2.598.475,-zł,
5. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie	79.400.292,-zł.

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	– kwota	2.470.000,-zł.
---	---------	-----------------------

które w całości przeznaczono na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, z tego m.in. na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży 1.669.442,-zł,
- prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej – 219.240,-zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień – 142.000,-zł,
- prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych 110.998,-zł.

2) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 2.108.000,-zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki w łącznej wysokości **12.083.475,-zł**, w tym m.in. na:

- utrzymanie zieleni w mieście – 1.767.000,-zł,
 - remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej, potoków i rowów melioracyjnych – 1.180.000,-zł,
 - wydatki inwestycyjne – 8.783.969,-zł,
- z tego m.in. na zadania:
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 5.900.000,-zł,
 - Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - 520.000,-zł,
 - termomodernizacje placówek oświatowych - 1.917.376,-zł.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 23.475.520,-zł.

Powyższe dochody przeznaczono w całości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 22.361.150,-zł,

- obsługi administracyjnej tego systemu – 1.114.370,-zł,
w tym wydatki inwestycyjne 5.000,-zł.

4) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników

z przystanków komunikacyjnych – kwota 435.000,-zł.

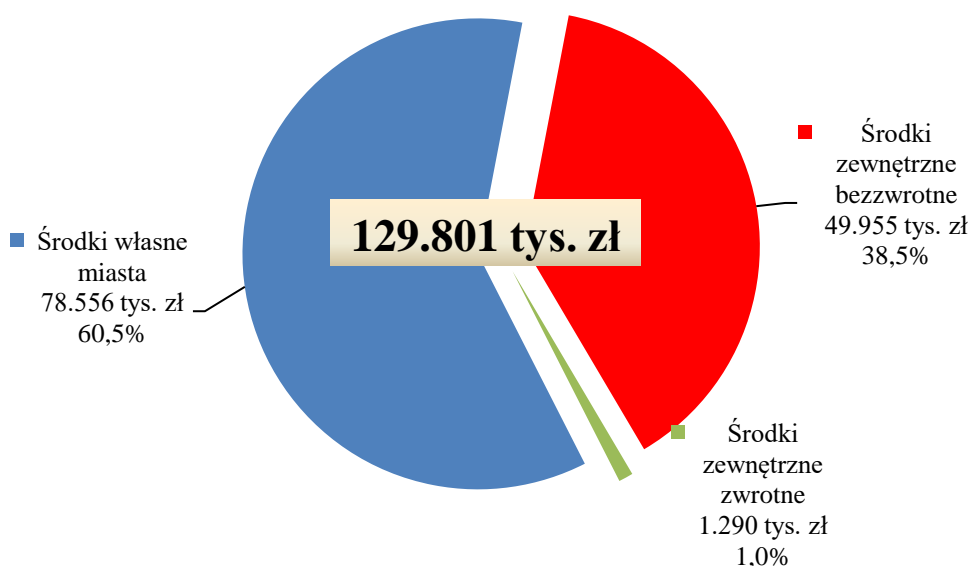
Na zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontów i utrzymania przystanków komunikacyjnych zabezpieczono środki w wysokości 453.840,-zł, w tym na:

- utrzymanie przystanków – 254.240,-zł,
- remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych – 24.600,-zł,
- zakup wiat przystankowych (wydatek inwestycyjny) – 175.000,-zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2017r. stanowią 18,0 % wydatków ogółem i wynoszą **129.800.624,- zł**. Są one wyższe o 57,3 % tj. o 47,3 mln zł od planowanych wydatków majątkowych roku 2016.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2017 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **78.555.483,- zł**, stanowiące 60,5 % wydatków majątkowych ogółem.
- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **49.955.141,- zł.**, stanowiące 38,5 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 42.919.141,- zł na „Budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej” (41.453.855,- zł) oraz realizację projektów pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” (865.980,- zł) i „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy” (599.306,- zł),
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 5.500.000,- zł na „Budowę stadionu lekkoatletycznego”,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.536.000,- zł na realizację II etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji”,

➤ **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **1.290.000,- zł**, stanowiące 1,0 % wydatków majątkowych ogółem, tytułem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację II etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji”.

Oprócz inwestycji, o których wspomniano powyżej, w roku 2017 planuje się kolejne zadania realizowane przy współudziale środków unijnych. W związku z trwającym w dalszym ciągu procesem wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w projekcie budżetu ujęto wyłącznie środki własne na opracowanie projektów, studiów wykonalności i promocję oraz kwoty stanowiące planowany udział miasta w realizacji tych zadań. Należą do nich:

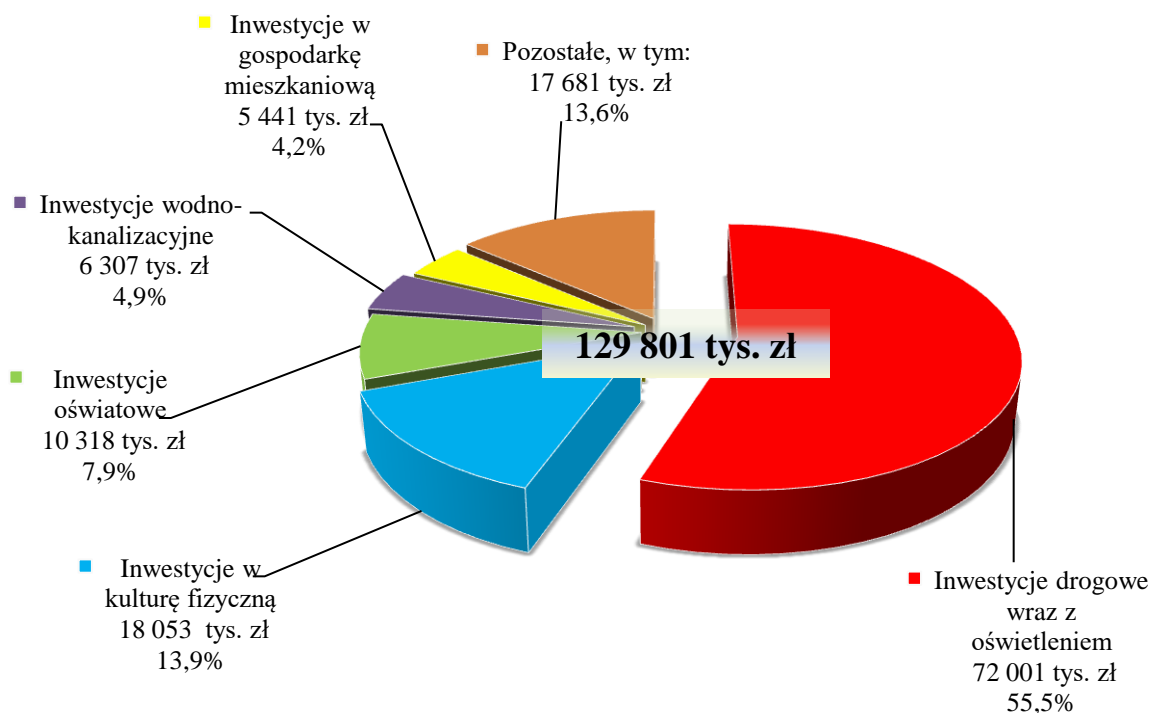
- termomodernizacja 15 placówek oświatowo-wychowawczych,
- termomodernizacja dzielnicy "Osada" (10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych),
- termomodernizacja budynku przy ul. Batorego 57, w którym swoją siedzibę mają Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" i Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego MOPS-u,
- projekt pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”,
- modernizacja systemu oświetlenia,
- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych,
- projekt pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
- projekt pn. „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie – budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej”,
- projekt pn. „Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb warsztatowych”.

Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu. Wszystkie ww. zadania realizowane będą w roku 2017 i latach następnych.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2017 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2017r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	72 000 895	55,5
Inwestycje w kulturę fizyczną	18 053 295	13,9
Inwestycje oświatowe	10 318 414	7,9
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	6 306 593	4,9
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	5 440 761	4,2
Pozostałe, w tym:	17 680 666	13,6
- wykonanie ścieżek z oświetleniem i budowa tężni w Parku Południowym	3 500 000	2,7
- program ograniczenia niskiej emisji - etap II	2 826 000	2,2
- wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 100 000	1,6
- zakupy inwestycyjne	2 022 500	1,6
- wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	0,8
- rezerwa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	645 021	0,5
Wydatki majątkowe ogółem	129 800 624	100,0

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **72.001 tys. zł**, z tego głównie na zadania:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej” <i>(realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 177,9 mln zł)</i>	48.769 tys. zł,
- „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów” <i>(realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 16,7 mln zł)</i>	4.399 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej” <i>(realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 10,2 mln zł)</i>	2.000 tys. zł,
- „Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych”	1.800 tys. zł,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” <i>(realizacja w latach 2017-2020, łączny koszt zadania wynosi 83,5 mln zł)</i>	1.620 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. św. Józefa”	1.520 tys. zł,
- „Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta”	1.500 tys. zł,
- „Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej”	1.150 tys. zł,
- „Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek”	916 tys. zł,
- „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka” <i>(realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 2,5 mln zł)</i>	700 tys. zł,
- „Budowa ul. Strusiej”	700 tys. zł,
- „Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy”	699 tys. zł.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2017 roku wynosi **18.053 tys. zł**. Z tej kwoty aż 80,3% tj. 14.499 tys. zł przeznaczono na budowę **stadionu lekkoatletycznego**. Łączny planowany koszt zadania wynosi 21,3 mln zł, z czego 6 mln zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na:

- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim <i>(realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 3,0 mln zł)</i>	2.000 tys. zł,
- adaptację obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN	700 tys. zł,
- budowę toru rowerowego w Parku Suble	120 tys. zł,
- projekt budowy budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego „Papry”	120 tys. zł.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które wyasygnowano kwotę **10.318 tys. zł**, z tego przede wszystkim na:

- termomodernizację wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów 3.817 tys. zł,
(realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 11,6 mln zł – zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych)
- termomodernizację wraz z modernizacją 4 przedszkoli: nr 10 przy ul. Braterskiej, nr 11 przy ul. Bukowej, nr 12 przy ul. Czarnieckiego i nr 17 przy ul. Tołstoja 2.329 tys. zł,
(łączny koszt zadań wynosi 4,5 mln zł – zadania planowane do dofinansowania ze środków unijnych)
- termomodernizację wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida 1.913 tys. zł,
(łączny koszt zadania wynosi 3,5 mln zł – zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych)
- likwidację barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej 550 tys. zł,
- budowę boiska do koszykówki i siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga 350 tys. zł.

Na **inwestycje wodno-kanalizacyjne** przeznaczono kwotę **6.307 tys. zł**, z tego na :

- budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa 5.900 tys. zł,
- zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 337 tys. zł,
- projekt rewitalizacji stawu na terenie Parku Północnego 70 tys. zł.

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **5.441 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- renowację osiedla A - obejmującą m.in. termomodernizację budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę układów drogowych 1.550 tys. zł,
(realizacja w latach 2017-2020, łączny koszt zadania wynosi 8,5 mln zł)
- przebudowę układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 1.300 tys. zł,
- zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych („Zielone podwórka”) 1.000 tys. zł,
W ramach ww. zadania będą realizowane projekty zgłoszone przez mieszkańców i wybrane w trybie konkursowym przez powołaną do tego komisję.
- zagospodarowanie terenu Osady - obejmujące m.in. budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placów zabaw 200 tys. zł,
(realizacja w latach 2017-2020, łączny koszt zadania wynosi 2,1 mln zł)

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **17.681 tys. zł** wymienić należy:

- II etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji (finansowany ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach, w tym z: - dotacji – 1.536 tys. zł, - pożyczki – 1.290 tys. zł)	2.826 tys. zł,
- zadanie pn. „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych”	2.100 tys. zł,
- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym	2.000 tys. zł,
- budowę tężni w Parku Południowym	1.500 tys. zł,
- projekt pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” (realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 2,2 mln zł)	1.123 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne	2.023 tys. zł,

W projekcie budżetu miasta na 2017r. wyodrębniono część środków na realizację zadań:

1) zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. „**Budżetu Partycypacyjnego**”.

Z ogólnej kwoty **5.000.000,- zł** wyszczególniono:

- 29 zadań inwestycyjnych – kwota 3.386.697,- zł,
- 11 zadań bieżących – kwota 868.282,- zł.

Pozostałe środki w kwocie 745.021,- zł ujęto w rezerwie celowej (zostaną one rozdysponowane na kolejne zadania możliwe do realizacji w trakcie 2017 roku).

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego zawiera Zestawienie nr 6.

2) w ramach „**Programu Rewitalizacji**” w łącznej kwocie **2.568.020,- zł**,

z tego na:

- 5 zadań inwestycyjnych – kwota 2.157.020,- zł,
- 7 zadań bieżących – kwota 411.000,- zł.

Rok 2017 jest pierwszym rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czuliów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczą zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 7.

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2017 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 84,3% i wynoszą 109.404.406,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20.396.218,- zł (15,7% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:

- dochodów,
- wydatków,
- zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- zadań w ramach „Budżetu Partycypacyjnego”,
- zadań w ramach „Programu Rewitalizacji”,

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-7.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA TYCHY
z dnia

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 714.790.825,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 660.934.084,- zł,
- dochody majątkowe - 53.856.741,- zł,

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 556.665.951,- zł, w tym:

- dochody bieżące – 544.332.865,- zł,
- dochody majątkowe – 12.333.086,- zł,

2) dochody powiatu w kwocie 158.124.874,- zł, w tym:

- dochody bieżące – 116.601.219,- zł,
- dochody majątkowe – 41.523.655,- zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 720.218.241,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 590.417.617,- zł,
- wydatki majątkowe – 129.800.624,- zł,

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 544.999.687,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 478.860.441,- zł,
- wydatki majątkowe – 66.139.246,- zł,

2) wydatki powiatu w kwocie 175.218.554,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 111.557.176,- zł,
- wydatki majątkowe – 63.661.378,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 5.427.416,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap" w kwocie 1.290.000,- zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.137.416,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 35.603.343,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 30.175.927,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2017 rok w łącznej kwocie 8.290.000,- zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku – 1.290.000,- zł,
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000,- zł.

§ 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2017 roku, w wysokości 8.000.000,- zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.598.475,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 6.595.021,- zł, w tym:

- 1) ogólną – 1.500.000,- zł,

2) celowe – 5.095.021,- zł, w tym:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.195.021,- zł, z przeznaczeniem na:
- wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 2.200.000,- zł,
 - zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” – 745.021,- zł, z tego na:
 - wydatki bieżące – 100.000,- zł,
 - wydatki majątkowe – 645.021,- zł,
 - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
- b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.900.000,- 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 79.400.292,- zł, w tym:
- 1) gmina – 67.179.718,- zł,
 - 2) powiat – 12.220.574,- 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 – 121.704,- 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 79.988.495,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 69.800.533,- zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 10.187.962,- 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 2.470.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 2.470.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:
 - 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.275.000,- 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 2.108.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 12.083.475,- 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 23.475.520,- zł.
2. Wydatki w kwocie 23.475.520,- 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 435.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 453.840,- 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 – 57.958.413,- zł,
 - 2) koszty – 56.390.978,- 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) zaciągnięcia pożyczki oraz kredytu, o których mowa w § 5,
- 5) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, o których mowa w § 4 ust. 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2017 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>						
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 742 801	51 876 821	-	865 980	865 980	
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 803 321	51 803 321	-	-	-	
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	12 978 371	12 978 371	-	-	-	
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	16 552 180	16 552 180	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	550 000	550 000	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	21 722 770	21 722 770	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	73 500	73 500	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	73 500	73 500	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	865 980	-	-	865 980	865 980	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	865 980	-	-	865 980	865 980	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 044 950	8 213 150	9 000	3 831 800	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 985 950	7 154 150	-	3 831 800	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	5 700 000	5 700 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości	128 600	128 600	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	222 550	222 550	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	103 000	103 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	-	-	2 500 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	1 200 000	-	-	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	39 700	-	-	39 700	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 100	-	-	92 100	-
70095	Pozostała działalność	1 059 000	1 059 000	9 000	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	50 000	50 000	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem"	9 000	9 000	9 000	-	-
	w tym:					
	- środki z Funduszu Spójności	7 650	7 650	7 650	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 350	1 350	1 350	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	521 000	521 000	-	-	-
71035	Cmentarze	521 000	521 000	-	-	-
	- 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	519 000	519 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 123 665	524 359	60 479	599 306	599 306
75011	Urzędy wojewódzkie	400	400	-	-	-
	- 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	400	400	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 114 785	515 479	60 479	599 306	599 306
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	300 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	155 000	155 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."e-Urząd - tyski portal informacyjny - płatniczy"	659 785	60 479	60 479	599 306	599 306
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 980	3 980	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	3 980	3 980	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 500	4 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500	15 500	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 500	15 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15 500	15 500	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	282 530 100	282 530 100	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000	230 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	230 000	230 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 862 000	94 862 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	85 700 000	85 700 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	8 480 000	8 480 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	70 000	70 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000	2 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 335 100	23 335 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	15 550 000	15 550 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 170 000	1 170 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	300 000	300 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	3 000	3 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000	5 500 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	730 000	730 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75618	- wpływy z opłaty od posiadania psów - wpływy z opłaty prolongacyjnej - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 1 000 80 000 5 603 000	1 100 1 000 80 000 5 603 000	- - - -	- - - -	- - - -
75621	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłat od reklam - wpływy z opłat egzekucyjnych - wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe - wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 496 000 1 100 000 2 470 000 360 000 150 000 25 000 2 000 158 500 000	1 496 000 1 100 000 2 470 000 360 000 150 000 25 000 2 000 158 500 000	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
757	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89 %) - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	149 000 000 9 500 000 43 780	149 000 000 9 500 000 43 780	- - -	- - -	- - -
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
758	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia RÓŻNE ROZLICZENIA	43 780 85 320 614	43 780 85 320 614	- -	- -	- -
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 501 786	81 501 786	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	81 501 786	81 501 786	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 760 077	1 760 077	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 760 077	1 760 077	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	800 000	800 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 258 751	1 258 751	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 258 751	1 258 751	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 406 026	14 406 026	100 645	-	-
80101	Szkoły podstawowe	600 645	600 645	100 645	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	500 000	500 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Zaprojektujmy naszą szkołę", "Mądre kroki", "Ślady Europy")	100 645	100 645	100 645	-	-
80104	Przedszkola	10 794 755	10 794 755	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 134 410	4 134 410	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	6 288 600	6 288 600	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	371 745	371 745	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	22 500	22 500	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	22 500	22 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 813	7 813	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	7 813	7 813	-	-	-
80110	Gimnazja	133 000	133 000	-	-	-
	- dochody gimnazjów	133 000	133 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 000	2 411 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 411 000	2 411 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	436 313	436 313	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	436 313	436 313	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	148 000	148 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	148 000	148 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	148 000	148 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 479 652	5 479 652	475 720	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	48 600	48 600	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	48 600	48 600	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	387 390	387 390	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	330 150	330 150	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 000	32 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	25 000	25 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85213	- 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 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	240 153 876	240 153 876	- -	- -	- -
85214	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 876 2 000 915 021	151 876 2 000 915 021	- - -	- - -	- - -
85216	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 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 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zasiłki stałe	887 521 20 000 7 500 1 035 096	887 521 20 000 7 500 1 035 096	- - - -	- - - -	- - - -
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 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	1 010 096 25 000	1 010 096 25 000	- -	- -	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 796 187	1 796 187	475 720	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 318 467	1 318 467	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Moja droga do ..." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	475 720	475 720	475 720	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 600	290 600	-	-	-
	- 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	600	600	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 882	792 882	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	783 482	783 482	-	-	-
	- 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	-	-	-
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-	-	-
855	RODZINA	736 350	736 350	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 750	225 750	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	225 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85505	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 510 600	750 510 600	- -	- -	- -
900	- dochody Żłobka Miejskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 600 26 689 725	510 600 25 153 725	- -	- 1 536 000	- -
90002	Gospodarka odpadami	23 476 575	23 476 575	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	23 475 520 1 055	23 475 520 1 055	- -	- -	- -
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 536 000	-	-	1 536 000	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	1 536 000	-	-	1 536 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	12 150	12 150	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 150	12 150	-	-	-
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	1 600 000	1 600 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 600 000	1 600 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 524 070	2 024 070	-	5 500 000	-
92601	Obiekty sportowe	7 393 570	1 893 570	-	5 500 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	1 893 570 5 500 000	1 893 570 -	- -	- 5 500 000	- -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500	130 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	130 500	130 500	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		489 326 233	476 993 147	645 844	12 333 086	1 465 286

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 456	818 456	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	818 456	818 456	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 456	818 456	-	-	-
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	600	600	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	13 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	642 709	642 709	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	270 240	270 240	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 240	270 240	-	-	-
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	141 204	141 204	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 204	140 204	-	-	-
	- 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	231 265	231 265	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 265	230 265	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
855	RODZINA	65 842 953	65 842 953	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	44 352 849	44 352 849	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 352 849	44 352 849	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 490 104	21 490 104	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 332 104	21 332 104	-	-	-
	- 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	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	67 339 718	67 339 718	-	-	-
	<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u>	556 665 951	544 332 865	645 844	12 333 086	1 465 286

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	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	41 453 855	-	-	41 453 855	41 453 855
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 453 855	-	-	41 453 855	41 453 855
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	41 453 855	-	-	41 453 855	41 453 855
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 902 000	1 902 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 000	1 902 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 900 000	1 900 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości i inne)	2 000	2 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	580 000	580 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000	580 000	-	-	-
	- 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	580 000	580 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 736 200	45 736 200	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 326 200	3 326 200	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z wydawaniem praw jazdy	300 000	300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 200	1 200	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	25 000	25 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 410 000	42 410 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	40 300 000	40 300 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 110 000	2 110 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 545 188	52 545 188	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 534 335	47 534 335	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	47 534 335	47 534 335	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 010 853	5 010 853	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 010 853	5 010 853	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 980	1 126 980	332 790	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 400	18 400	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	18 400	18 400	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	166 098	166 098	20 878	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	145 220	145 220	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Języki obce - bramą do przyszłości")	20 878	20 878	20 878	-	-
80130	Szkoły zawodowe	841 912	841 912	311 912	-	-
	- dochody szkół zawodowych	530 000	530 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych")	311 912	311 912	311 912	-	-
80132	Szkoły artystyczne	51 070	51 070	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	51 070	51 070	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 500	49 500	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	49 500	49 500	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	69 800	-	-	69 800	-
85111	Szpitala ogólne	69 800	-	-	69 800	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	-	-	69 800	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	178 523	178 523	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	78 228	78 228	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	78 228	78 228	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	700	700	-	-	-
	- 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	700	700	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 295	61 295	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	61 295	61 295	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 300	38 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	38 300	38 300	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 186 210	1 186 210	3 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	-	-	-
	- 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	7 110	7 110	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400	400	-	-	-
	- 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	400	400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 175 700	1 175 700	-	-	-
	- 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	375 700	375 700	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	2 000	2 000	2 000	-	-
	- 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 w tym udział:	1 000	1 000	1 000	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	850	850	850	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	150	150	150	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 990	79 990	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540	540	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	540	540	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 850	39 850	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	39 850	39 850	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 600	39 600	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	39 600	39 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	401 804	401 804	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 600	17 600	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	1 000	1 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 600	16 600	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	384 204	384 204	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	26 500	26 500	-	-	-
	- 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	354 204	354 204	-	-	-
	- 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	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 000	508 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 000	508 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	508 000	508 000	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		145 769 550	104 245 895	335 790	41 523 655	41 453 855

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 136	183 136	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 136	183 136	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 136	180 136	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 027	578 027	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 746	153 746	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 746	153 746	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	424 281	424 281	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 281	424 281	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 437	180 437	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	152 137	152 137	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 137	152 137	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300	28 300	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 242 200	7 242 200	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 239 300	7 239 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 239 000	7 239 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 934 501	1 934 501	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 934 501	1 934 501	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 929 501	1 929 501	-	-	-
	- 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	684 552	684 552	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 400	674 400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 880	304 880	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 880	304 880	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 430	178 430	-	-	-
	- 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	126 450	126 450	-	-	-
855	RODZINA	934 571	934 571	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	934 571	934 571	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 571	934 571	-	-	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		12 355 324	12 355 324	-	-	-
<u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u>		158 124 874	116 601 219	335 790	41 523 655	41 453 855
<u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u>		714 790 825	660 934 084	981 634	53 856 741	42 919 141

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2017 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	GMINA														
	Zadania własne i powierzone														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 900	6 900	-	-	-	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 900	6 900	-	-	-	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	28 613	28 613	20 333	19 039	1 294	-	8 280	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	28 613	28 613	20 333	19 039	1 294	-	8 280	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 399 998	97 775 906	86 494 759	6 410 083	80 084 676	11 251 915	29 232	-	-	-	14 624 092	350 000	14 274 092	1 860 529
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	85 715 079	85 521 079	74 257 744	2 994 026	71 263 718	11 251 915	11 420	-	-	-	194 000	-	194 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	23 075 588	12 235 827	12 218 015	3 416 057	8 801 958	-	17 812	-	-	-	10 839 761	-	10 839 761	-
60095	Pozostała działalność	3 567 664	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	3 548 664	350 000	3 198 664	1 860 529
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 714 109	4 273 348	1 336 800	10 000	1 326 800	2 920 548	6 000	10 000	-	-	6 440 761	-	6 440 761	6 710
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 954 289	2 920 548	-	-	-	2 920 548	-	-	-	-	5 033 741	-	5 033 741	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 134 700	1 134 700	1 134 700	10 000	1 124 700	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
70095	Pozostała działalność	625 120	218 100	202 100	-	202 100	-	6 000	10 000	-	-	407 020	-	407 020	6 710
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 953 119	1 843 119	1 739 160	399 990	1 339 170	98 614	5 345	-	-	-	2 110 000	-	2 110 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500	136 500	136 500	41 500	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	298 000	12 000	286 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 151 635	1 141 635	1 136 290	333 620	802 670	-	5 345	-	-	-	10 000	-	10 000	-
71095	Pozostała działalność	2 366 984	266 984	168 370	12 870	155 500	98 614	-	-	-	-	2 100 000	-	2 100 000	-
720	INFORMATYKA	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 945 522	33 549 625	32 579 590	25 612 565	6 967 025	126 000	772 800	71 235	-	-	1 395 897	-	1 395 897	705 897
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 790	799 790	79 790	-	79 790	-	720 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 854 584	24 713 687	24 598 452	19 913 127	4 685 325	-	44 000	71 235	-	-	1 140 897	-	1 140 897	705 897
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 000	693 000	693 000	25 000	668 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 936 283	6 681 283	6 672 483	5 649 438	1 023 045	-	8 800	-	-	-	255 000	-	255 000	-
75095	Pozostała działalność	661 865	661 865	535 865	25 000	510 865	126 000	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 430 877	3 411 877	3 408 377	2 885 585	522 792	-	3 500	-	-	-	19 000	-	19 000	-
75414	Obrona cywilna	43 725	24 725	24 725	3 795	20 930	-	-	-	-	-	19 000	-	19 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 187 152	3 187 152	3 183 652	2 881 790	301 862	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 898 475	6 898 475	-	-	-	-	-	-	2 598 475	4 300 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000	4 300 000	-	-	-	-	-	-	-	4 300 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 598 475	2 598 475	-	-	-	-	-	-	2 598 475	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 615 021	5 970 000	5 950 000	-	5 950 000	-	20 000	-	-	-	645 021	-	645 021	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 595 021	5 950 000	5 950 000	-	5 950 000	-	-	-	-	-	645 021	-	645 021	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 352 126	139 994 539	122 868 738	96 639 229	26 229 509	16 566 400	408 090	151 311	-	-	6 357 587	-	6 357 587	1 177 970
80101	Szkoły podstawowe	50 769 720	49 192 990	47 735 924	39 593 159	8 142 765	1 200 000	105 755	151 311	-	-	1 576 730	-	1 576 730	345 694
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 308	651 308	650 490	613 104	37 386	-	818	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	41 566 053	38 852 264	29 809 547	21 673 032	8 136 515	9 000 000	42 717	-	-	-	2 713 789	-	2 713 789	317 777
80105	Przedszkola specjalne	1 126 685	1 033 989	1 032 604	807 632	224 972	-	1 385	-	-	-	92 696	-	92 696	53 666
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000	44 000	8 000	-	8 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	24 068 452	22 094 080	21 408 175	17 690 735	3 717 440	530 000	155 905	-	-	-	1 974 372	-	1 974 372	460 833
80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 528	527 528	429 528	14 528	415 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	621 196	621 196	621 196	-	621 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 321 626	5 321 626	5 313 971	1 896 572	3 417 399	-	7 655	-	-	-	-	-	-	-
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	6 575 250	6 575 250	3 370 314	3 211 267	159 047	3 200 000	4 936	-	-	-	-	-	-	-
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	14 340 717	14 340 717	11 751 798	10 981 347	770 451	2 500 000	88 919	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	739 591	739 591	737 191	157 853	579 338	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 859 000	2 859 000	547 637	111 330	436 307	2 311 363	-	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspospecjalistyczne	85 000	85 000	-	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	195 000	59 922	9 000	50 922	135 078	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 275 000	2 275 000	183 715	102 330	81 385	2 091 285	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	304 000	-	304 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	25 386 435	25 346 435	13 066 421	7 580 655	5 485 766	339 740	11 380 847	559 427	-	-	40 000	-	40 000	40 000
85202	Domy pomocy społecznej	3 578 000	3 578 000	2 300 000	-	2 300 000	-	1 278 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 475 349	2 475 349	2 270 309	1 419 315	850 994	203 440	1 600	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	153 876	153 876	151 876	-	151 876	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 098 000	2 098 000	30 000	-	30 000	20 000	2 048 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 080 000	5 080 000	-	-	-	-	5 080 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 035 096	1 035 096	-	-	-	25 000	1 010 096	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 598 000	7 558 000	6 978 904	6 161 340	817 564	-	19 669	559 427	-	-	40 000	-	40 000	40 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 317 500	1 317 500	1 317 500	-	1 317 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 850 482	1 850 482	-	-	-	7 000	1 843 482	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	194 132	194 132	11 832	-	11 832	82 300	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 073 103	473 103	219 103	28 063	191 040	254 000	-	-	-	-	600 000	-	600 000	100 000
85395	Pozostała działalność	1 073 103	473 103	219 103	28 063	191 040	254 000	-	-	-	-	600 000	-	600 000	100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 203 141	5 203 141	4 574 722	4 317 887	256 835	320 000	308 419	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	4 314 914	4 314 914	4 267 401	4 046 858	220 543	-	47 513	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	602 727	602 727	282 321	271 029	11 292	320 000	406	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 500	265 500	5 000	-	5 000	-	260 500	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	4 541 014	4 541 014	2 932 714	2 449 637	483 077	1 500 000	108 300	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	399 284	399 284	399 184	353 167	46 017	-	100	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 041 730	4 041 730	2 533 530	2 096 470	437 060	1 500 000	8 200	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 450 011	33 177 418	33 131 208	1 780 020	31 351 188	30 000	16 210	-	-	-	15 272 593	-	15 272 593	660 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 015 565	1 708 972	1 708 972	-	1 708 972	-	-	-	-	-	6 306 593	-	6 306 593	-
90002	Gospodarka odpadami	23 525 520	23 520 520	23 517 266	832 980	22 684 286	-	3 254	-	-	-	5 000	-	5 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 806	125 806	125 806	-	125 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 767 000	1 767 000	1 767 000	-	1 767 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 996 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	2 826 000	-	2 826 000	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520 000	-	520 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 119 971	1 039 971	1 027 725	726 580	301 145	-	12 246	-	-	-	80 000	-	80 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 545 900	3 510 900	3 510 900	-	3 510 900	-	-	-	-	-	2 035 000	-	2 035 000	660 000
90095	Pozostała działalność	4 834 249	1 334 249	1 303 539	220 460	1 083 079	30 000	710	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 639 610	15 174 610	147 000	-	147 000	15 015 110	12 500	-	-	-	465 000	-	465 000	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	212 500	-	-	-	200 000	12 500	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 418 160	2 418 160	-	-	-	2 418 160	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 295 450	5 085 450	-	-	-	5 085 450	-	-	-	-	210 000	-	210 000	-
92116	Biblioteki	6 261 500	6 011 500	-	-	-	6 011 500	-	-	-	-	250 000	-	250 000	-
92118	Muzea	1 290 000	1 290 000	-	-	-	1 290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	105 000	105 000	95 000	-	95 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	47 011 455	28 842 160	19 890 119	8 060 330	11 829 789	8 890 000	62 041	-	-	-	18 169 295	-	18 169 295	-
92601	Obiekty sportowe	31 767 384	13 614 089	13 554 689	7 013 600	6 541 089	-	59 400	-	-	-	18 153 295	-	18 153 295	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 148 071	15 148 071	6 335 430	1 046 730	5 288 700	8 810 000	2 641	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	96 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	16 000	-	16 000	-
RAZEM : zadania własne gminy		475 608 529	409 469 283	329 006 681	156 304 413	172 702 268	59 630 590	13 141 564	791 973	2 598 475	4 300 000	66 139 246	350 000	65 789 246	4 551 106

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 557 621	2 557 621	2 551 621	2 501 230	50 391	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 557 621	2 557 621	2 551 621	2 501 230	50 391	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 438	22 438	22 438	22 000	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 438	22 438	22 438	22 000	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	848 283	848 283	841 695	388 355	453 340	2 000	4 588	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	471 276	471 276	471 226	388 355	82 871	-	50	-	-	-	-	-	-	-
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	141 204	141 204	140 204	-	140 204	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 265	231 265	230 265	-	230 265	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 538	4 538	-	-	-	-	4 538	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	65 949 216	65 949 216	2 568 967	1 089 590	1 479 377	131 000	63 249 249	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	44 352 849	44 352 849	654 421	519 680	134 741	-	43 698 428	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 596 367	21 596 367	1 914 546	569 910	1 344 636	131 000	19 550 821	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	69 391 158	69 391 158	5 998 321	4 007 674	1 990 647	133 000	63 259 837	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM GMINA	544 999 687	478 860 441	335 005 002	160 312 087	174 692 915	59 763 590	76 401 401	791 973	2 598 475	4 300 000	66 139 246	350 000	65 789 246	4 551 106

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	POWIAT														
	Zadania własne														
020	LEŚNICTWO	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 741 201	11 790 067	11 790 067	-	11 790 067	-	-	-	-	-	57 951 134	-	57 951 134	48 769 242
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 741 201	11 790 067	11 790 067	-	11 790 067	-	-	-	-	-	57 951 134	-	57 951 134	48 769 242
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 410 527	1 374 610	1 335 033	734 170	600 863	-	-	39 577	-	-	1 035 917	-	1 035 917	855 917
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 410 527	1 374 610	1 335 033	734 170	600 863	-	-	39 577	-	-	1 035 917	-	1 035 917	855 917
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 350 151	4 350 151	4 350 151	2 527 590	1 822 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 866	4 301 866	4 301 866	2 527 590	1 774 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	48 285	48 285	48 285	-	48 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	673 928	568 928	258 928	136 740	122 188	310 000	-	-	-	-	105 000	-	105 000	-
75403	Jednostki terenowe policji	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	295 000	-	-	-	295 000	-	-	-	-	105 000	-	105 000	-
75414	Obrona cywilna	138 928	138 928	138 928	136 740	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 196 545	8 196 545	8 196 545	-	8 196 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 196 545	8 196 545	8 196 545	-	8 196 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 592 666	46 631 839	39 706 747	32 212 310	7 494 437	5 971 000	223 162	730 930	-	-	3 960 827	-	3 960 827	769 406
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 637 716	3 637 716	3 631 519	3 320 723	310 796	-	6 197	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	2 105 057	2 105 057	2 102 028	1 931 756	170 272	-	3 029	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 935 599	10 854 032	9 544 810	7 654 700	1 890 110	1 100 000	92 994	116 228	-	-	2 081 567	-	2 081 567	271 397
80130	Szkoły zawodowe	25 411 880	23 532 620	18 245 838	14 230 188	4 015 650	4 608 000	112 696	566 086	-	-	1 879 260	-	1 879 260	498 009
80132	Szkoły artystyczne	2 425 104	2 425 104	2 421 469	1 979 651	441 818	-	3 635	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 122 402	2 122 402	2 119 354	1 920 005	199 349	-	3 048	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 530	213 530	213 530	-	213 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 167	162 167	162 167	85 498	76 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 410 128	1 410 128	1 188 565	1 038 122	150 443	220 000	1 563	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	126 083	126 083	77 467	51 667	25 800	-	-	48 616	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :											w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	385 789	385 789	-	-	-	350 000	35 789	-	-	-	-	-	-	-	
80306	Działalność dydaktyczna	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
80395	Pozostała działalność	35 789	35 789	-	-	-	-	35 789	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	790 500	790 500	587 500	-	587 500	23 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	
85111	Szpitala ogólne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	780 000	780 000	577 000	-	577 000	23 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 655 490	1 655 490	1 385 462	1 031 385	354 077	268 228	1 800	-	-	-	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	78 228	78 228	-	-	-	78 228	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 642	714 642	713 142	626 335	86 807	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	672 620	672 620	672 320	405 050	267 270	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 777 879	3 763 879	3 639 520	3 024 480	615 040	116 759	4 600	3 000	-	-	14 000	-	14 000	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	81 759	-	-	-	81 759	-	-	-	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 657 620	3 643 620	3 639 020	3 024 480	614 540	-	4 600	-	-	-	14 000	-	14 000	-	
85395	Pozostała działalność	38 500	38 500	500	-	500	35 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 194 532	8 189 532	5 746 679	4 892 250	854 429	2 270 000	172 853	-	-	-	5 000	-	5 000	-	
85401	Świetlice szkolne	210 456	210 456	210 148	200 246	9 902	-	308	-	-	-	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 323	273 323	203 003	202 203	800	70 000	320	-	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 644 263	2 639 263	2 635 177	2 348 321	286 856	-	4 086	-	-	-	5 000	-	5 000	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 604 730	2 604 730	2 600 091	2 115 438	484 653	-	4 639	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 733	56 733	56 733	15 133	41 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 500	163 500	-	-	-	-	163 500	-	-	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 968	28 968	28 968	-	28 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	12 559	12 559	12 559	10 909	1 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	7 360 367	7 360 367	3 464 789	2 519 429	945 360	1 089 649	2 805 929	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 542 732	3 542 732	476 974	322 659	154 315	476 558	2 589 200	-	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 817 635	3 817 635	2 987 815	2 196 770	791 045	613 091	216 729	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 000	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	-	-	-	-	-	580 000	-	580 000	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 130 000	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	-	-	-	-	-	580 000	-	580 000	-	
R A Z E M : zadania własne powiatu		161 266 075	97 614 197	83 017 921	47 078 354	35 939 567	10 398 636	3 244 133	953 507	-	-	63 651 878	-	63 651 878	50 394 565	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	490 441	490 441	487 441	401 170	86 271	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 441	490 441	487 441	401 170	86 271	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	671 289	671 289	670 289	542 744	127 545	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 008	247 008	247 008	174 410	72 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	424 281	424 281	423 281	368 334	54 947	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 020 224	1 020 224	1 020 224	999 970	20 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	991 924	991 924	991 924	979 070	12 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	28 300	20 900	7 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 292 200	7 292 200	6 943 220	6 428 134	515 086	300	348 680	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 289 300	7 289 300	6 940 320	6 428 134	512 186	300	348 680	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 934 501	1 934 501	1 929 501	-	1 929 501	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 934 501	1 934 501	1 929 501	-	1 929 501	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	684 552	684 552	10 152	10 030	122	674 400	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	-	-	-	674 400	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 030	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 681	602 181	593 381	475 000	118 381	8 000	800	-	-	-	9 500	-	9 500	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	611 681	602 181	593 381	475 000	118 381	8 000	800	-	-	-	9 500	-	9 500	-
855	RODZINA	934 571	934 571	9 253	9 253	-	-	925 318	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	934 571	934 571	9 253	9 253	-	-	925 318	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	13 952 479	13 942 979	11 794 303	8 866 301	2 928 002	872 878	1 275 798	-	-	-	9 500	-	9 500	-
	R A Z E M POWIAT	175 218 554	111 557 176	94 812 224	55 944 655	38 867 569	11 271 514	4 519 931	953 507	-	-	63 661 378	-	63 661 378	50 394 565
	OGÓLEM WYDATKI	720 218 241	590 417 617	429 817 226	216 256 742	213 560 484	71 035 104	80 921 332	1 745 480	2 598 475	4 300 000	129 800 624	350 000	129 450 624	54 945 671

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2017 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	35 603 343
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 290 000
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	1 290 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 313 343
	ROZCHODY	30 175 927
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 759 747
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 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"	1 150 807
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
	- kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 416 180
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	740 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	2 000 000
	- 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"	992 980
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 683 200
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	250 000

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2017r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010</i>									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 456	818 456	818 456	818 456	818 081	375	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 456	818 456	818 456	818 456	818 081	375	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	-	600	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	-	600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	640 709	640 709	640 709	640 709	243 354	397 355	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 240	270 240	270 240	270 240	243 354	26 886	-	-	-
	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	140 204	140 204	140 204	140 204	-	140 204	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 265	230 265	230 265	230 265	-	230 265	-	-	-
855		RODZINA	65 684 953	65 684 953	65 684 953	2 436 744	1 023 173	1 413 571	-	63 248 209	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 352 849	44 352 849	44 352 849	654 421	519 680	134 741	-	43 698 428	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 332 104	21 332 104	21 332 104	1 782 323	503 493	1 278 830	-	19 549 781	-
RAZEM ZADANIA GMINY			67 179 718	67 179 718	67 179 718	3 931 509	2 113 107	1 818 402	-	63 248 209	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT									
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110</i>									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 136	180 136	180 136	180 136	100 703	79 433	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 136	180 136	180 136	180 136	100 703	79 433	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 027	578 027	578 027	577 027	451 397	125 630	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 746	153 746	153 746	153 746	83 063	70 683	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	424 281	424 281	424 281	423 281	368 334	54 947	-	1 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 437	180 437	180 437	180 437	173 037	7 400	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 137	152 137	152 137	152 137	152 137	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	28 300	28 300	20 900	7 400	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 241 900	7 241 900	7 241 900	6 893 220	6 428 134	465 086	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 239 000	7 239 000	7 239 000	6 890 320	6 428 134	462 186	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 929 501	1 929 501	1 929 501	1 929 501	-	1 929 501	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 501	1 929 501	1 929 501	1 929 501	-	1 929 501	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	684 552	684 552	684 552	10 152	10 030	122	674 400	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	674 400	-	-	-	674 400	-	-
	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	178 430	178 430	178 430	178 430	178 430	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 430	178 430	178 430	178 430	178 430	-	-	-	-
855		RODZINA	934 571	934 571	934 571	9 253	9 253	-	-	925 318	-
	85508	Rodziny zastępcze	934 571	934 571	934 571	9 253	9 253	-	-	925 318	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			12 220 574	12 220 574	12 220 574	10 088 998	7 350 984	2 738 014	856 578	1 274 998	-
OGÓLEM			79 400 292	79 400 292	79 400 292	14 020 507	9 464 091	4 556 416	856 578	64 523 207	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	
					wydatki jednostek budżetowych	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	-	119 704	119 704	119 704	118 610	1 094	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	119 704	119 704	119 704	118 610	1 094	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	2 000	121 704	121 704	121 704	118 610	3 094	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017r.**

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	<u>ZADANIA GMINY</u>			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 978 371	13 096 748
a)	<i>dochody bieżące;</i>			
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		12 978 371	12 978 371
		gmina Mikołów	3 465 888	3 465 888
		gmina Łaziska Górne	1 064 934	1 064 934
		gmina Orzesze	1 169 398	1 169 398
		gmina Wry	747 168	747 168
		gmina Ornontowice	144 052	144 052
		gmina Kobiór	323 490	323 490
		gmina Lędziny	1 272 744	1 272 744
		gmina Bojszowy	1 000 343	1 000 343
		gmina Bieruń	2 342 589	2 342 589
		gmina Imielin	154 799	154 799
		gmina Chełm Śląski	429 171	429 171
		gmina Miedźna	132 344	132 344
		gmina Pszczyna	104 063	104 063
		gmina Oświęcim	73 166	73 166
		miasto Oświęcim	78 389	78 389
		miasto Mysłówice	475 833	475 833
b)	<i>rozliczenie za 2016r.:</i>			
	<i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			118 377
		gmina Mikołów		38 569
		gmina Łaziska Górne		12 045
		gmina Orzesze		13 131
		gmina Wry		8 314
		gmina Ornontowice		1 624
		gmina Kobiór		3 592
		gmina Lędziny		21 633
		gminy Bojszowy		2 284
		gmina Bieruń		9 470
		gmina Imielin		1 501
		gmina Chełm Śląski		1 501
		gmina Miedźna		1 818
		gmina Pszczyna		1 162
		gmina Oświęcim		566
		miasto Oświęcim		293
		miasto Mysłówice		874
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	16 552 180	17 529 574
a)	<i>dochody bieżące;</i>		16 552 180	16 552 180
b)	<i>rozliczenie za 2016r.:</i>			977 394
	<i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			
	RAZEM ZADANIA GMINY		29 530 551	30 626 322
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		29 530 551	30 626 322
	- dotyczące 2017r.		29 530 551	29 530 551
	- rozliczenie za 2016r.		-	1 095 771

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-łędzkiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-łędzki	800 000	800 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzkiego	powiat bieruńsko-łędzki	126 450	134 450
a)	<i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki jednostek budżetowych- statutowe		126 450	126 450
b)	<i>rozliczenie za 2016r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			8 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - <i>dochody bieżące;</i>		354 204	354 204
a)	<i>wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	powiat bieruńsko-łędzki miasto Bytom powiat będziński powiat bielski miasto Chorzów miasto Katowice powiat krośnieński powiat mikołowski miasto Mysłowice powiat nowosolski powiat oświęcimski powiat pszczyński powiat pułuski miasto Rzeszów miasto Rybnik miasto Sosnowiec powiat suski powiat tarnogórski	325 454 38 160 49 835 19 920 12 000 23 760 30 240 12 000 11 859 7 920 12 000 12 000 12 000 12 000 7 920 7 920 36 000 12 000 7 920 12 000	325 454 38 160 49 835 19 920 12 000 23 760 30 240 12 000 11 859 7 920 12 000 12 000 12 000 12 000 7 920 7 920 36 000 12 000 7 920 12 000
b)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	miasto Rybnik	28 750	28 750
4.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje</i>		7 110	7 110
		miasto Katowice	5 332	5 332
		powiat pszczyński	1 778	1 778
RAZEM ZADANIA POWIATU			1 287 764	1 295 764
w tym:				
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			1 287 764	1 295 764
- dotyczące 2017r.			1 287 764	1 287 764
- rozliczenie za 2016r.			-	8 000
OGÓLEM			30 818 315	31 922 086
w tym:				
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			30 818 315	31 922 086
- dotyczące 2017r.			30 818 315	30 818 315
- rozliczenie za 2016r.			-	1 103 771

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
<u>ZADANIA GMINY</u>			
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	województwo śląskie	10 156 144
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec	1 200
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Jaworzno	1 200
4.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	98 614
5.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - <i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	1 123 064
RAZEM ZADANIA GMINY			11 380 222
w tym:			
wydatki bieżące			10 257 158
wydatki majątkowe			1 123 064
<u>ZADANIA POWIATU</u>			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice miasto Zielona Góra	24 000 23 200 800
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat bielski powiat bieruńsko-lęczyński powiat bydgoski powiat cieszyński miasto Gdańsk powiat jarosławski powiat jędrzejowski miasto Katowice powiat kłodzki powiat limanowski powiat mikołowski miasto Mysłowice powiat namysłowski powiat oświęcimski powiat pszczyński powiat siedlecki miasto Sosnowiec powiat żywiecki	473 058 12 000 117 108 15 840 7 920 12 000 12 000 7 920 23 760 7 920 15 840 88 320 36 000 7 920 27 797 51 814 10 320 7 920 10 659

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		613 091
		powiat kłobucki	235 595
		powiat mikołowski	65 426
		powiat rybnicki	54 634
		powiat wielicki	38 564
		powiat zawierciański	176 160
		powiat żywiecki	42 712
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do którego uczęszczają tyszące - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat mikołowski	1 778
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	3 000
RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące			1 114 927
OGÓLEM			12 495 149
w tym:			
wydatki bieżące			11 372 085
wydatki majątkowe			1 123 064

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						jednostki sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 900	6 900	-	-	6 900	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	6 900	6 900	-	-	6 900	-	-	-	-	-	
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 900	6 900	-	-	6 900	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 320 875	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	1 123 064	41 667	
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667	
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 156 144	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	-	-	
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	10 156 144	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	1 123 064	-	-	-	-	-	-	-	1 123 064	-	
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	1 123 064	-	-	-	-	-	-	-	1 123 064	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 954 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	5 033 741	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 954 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	5 033 741	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	7 954 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	5 033 741	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-	
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	16 566 400	16 566 400	-	-	-	16 466 000	2 400	98 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	9 000 000	9 000 000	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	9 000 000	9 000 000	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000	36 000	-	-	-	36 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	36 000	36 000	-	-	-	36 000	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	530 000	530 000	-	-	-	530 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	530 000	530 000	-	-	-	530 000	-	-	-	-	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	-	-	-	-	
	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	2 500 000	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 500 000	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	2 400	2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-	
		- lekcje religii- dotacja dla innych gmin	2 400	2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 311 363	2 311 363	-	-	-	-	-	-	2 311 363	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	85 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	85 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 078	135 078	-	-	-	-	-	-	135 078	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	135 078	135 078	-	-	-	-	-	-	135 078	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 091 285	2 091 285	-	-	-	-	-	-	2 091 285	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 091 285	2 091 285	-	-	-	-	-	-	2 091 285	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	353 740	353 740	-	-	-	-	-	-	353 740	-	-
	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	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	68 000	-	-
		- projekt pn. "Moja droga do ..."	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	68 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	82 300	82 300	-	-	-	-	-	-	82 300	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	-	-	-	-	-	-	55 300	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	27 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	852 490	254 000	-	-	-	-	-	-	254 000	598 490	-
	85395	Pozostała działalność	852 490	254 000	-	-	-	-	-	-	254 000	598 490	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	254 000	254 000	-	-	-	-	-	-	254 000	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	598 490	-	-	-	-	-	-	-	-	598 490	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:						jednostki sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla placówek niepublicznych	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-	
855		RODZINA	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 856 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	2 826 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 826 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 826 000	
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	2 826 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 826 000	
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-	
		- 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	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 475 110	15 015 110	-	-	14 815 110	-	-	200 000	460 000	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 418 160	2 418 160	-	-	2 418 160	-	-	-	-	-	
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 418 160	2 418 160	-	-	2 418 160	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 295 450	5 085 450	-	-	5 085 450	-	-	-	210 000	-	
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 679 350	2 479 350	-	-	2 479 350	-	-	-	200 000	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	2 616 100	2 606 100	-	-	2 606 100	-	-	-	10 000	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92116	Biblioteki	6 261 500	6 011 500	-	-	6 011 500	-	-	-	250 000	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 011 500	6 011 500	-	-	6 011 500	-	-	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	
	92118	Muzea	1 290 000	1 290 000	-	-	1 290 000	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 290 000	1 290 000	-	-	1 290 000	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	
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			68 631 781	58 548 819	2 920 548	-	14 948 010	16 786 000	10 257 158	13 637 103	7 215 295	2 867 667	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)						
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
754		POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	415 000	310 000	-	-	-	-	310 000	-	105 000	-
801	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	295 000	-	-	-	-	295 000	-	105 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	400 000	295 000	-	-	-	-	295 000	-	105 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 971 000	5 971 000	-	-	-	5 944 000	27 000	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	4 608 000	4 608 000	-	-	-	4 584 000	24 000	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	4 584 000	4 584 000	-	-	-	4 584 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacja dla innych jst	24 000	24 000	-	-	-	-	24 000	-	-	-
	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	-	-	-
	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	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	268 228	268 228	-	-	-	-	-	268 228	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	78 228	78 228	-	-	-	-	-	78 228	-	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	78 228	78 228	-	-	-	-	-	78 228	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 759	116 759	-	-	-	79 981	1 778	35 000	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	81 759	-	-	-	79 981	1 778	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	79 981	79 981	-	-	-	79 981	-	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	1 778	1 778	-	-	-	-	1 778	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	-	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855		RODZINA	1 086 149	1 086 149	-	-	-	-	1 086 149	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	473 058	473 058	-	-	-	-	473 058	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	473 058	473 058	-	-	-	-	473 058	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 091	613 091	-	-	-	-	613 091	-	-	-	
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	613 091	613 091	-	-	-	-	613 091	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 500 136	10 395 136	-	-	-	8 643 981	1 424 927	326 228	105 000	-	
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-	
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	674 400	674 400	-	-	-	-	-	674 400	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	-	-	-	-	-	674 400	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	674 400	674 400	-	-	-	-	-	674 400	-	-	
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			856 578	856 578	-	-	-	-	-	856 578	-	-	
OGÓLEM POWIAT			11 356 714	11 251 714	-	-	-	8 643 981	1 424 927	1 182 806	105 000	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			79 988 495	69 800 533	2 920 548	-	14 948 010	25 429 981	11 682 085	14 819 909	7 320 295	2 867 667	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 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	1 189 784	57 958 413	2 920 548	5 882 231	1 000	56 390 978	4 980 000	1 500 000	1 258 219
I. Dotacje przedmiotowe na:			2 920 548						
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			801 330						
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 119 218						
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				5 882 231					
1) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67				1 300 000					
2) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przepęty pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową				250 000					
3) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60				190 000					
4) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny				17 500					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (projekt)				15 000					
6) Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")				600 000					
7) Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39				150 000					
8) Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71				100 000					
9) Zagospodarowanie terenu Osady				200 000					
10) Renowacja osiedla A				1 550 000					
11) Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych				198 490					
12) Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)				400 000					
13) Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego				250 000					
14) Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8				184 570					
15) Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy				211 671					
16) Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28				230 000					
17) Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga				35 000					

(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
III. Koszty ogółem, z tego:						56 390 978			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :						50 321 747			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)						2 920 548			
- ze środków własnych zakładu, z tego:						47 401 199			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 549 311			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						6 069 231			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-17)						5 882 231			
- ze środków własnych zakładu						187 000			

Zestawienie zbiorcze planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓLEM (A + B)</u>	668 830 817	677 695 363	714 790 825	105,5
	w tym:				
	Dochody bieżące	639 721 294	643 830 899	660 934 084	102,7
	Dochody majątkowe	29 109 523	33 864 464	53 856 741	159,0
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	26 836 376	31 800 422	51 369 475	161,5
	* środki z Funduszu Spójności	19 309 605	19 517 616	7 650	0,0
	a) "Rewitalizujemy Tychy - Razem"	69 845	69 845	7 650	11,0
	b) pozostałe (m.in. DK-1, parkingi wielopoziomowe, plan gospodarki niskoemisyjnej)	19 239 760	19 447 771	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym m.in.:	567 388	5 375 167	42 979 620	799,6
	a) "Turyńska i Oświęcimska", "ITS" oraz "e-Urząd"	40 726	40 726	42 979 620	105 533,6
	b) "Budowa tunelu pod DK-1"	-	4 092 257	-	-
	c) "Połączenie Serdeczna - Oświęcimska"	-	715 522	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (w 2017r. "Moja droga do...")	661 491	661 491	475 720	71,9
	* dot. z budżetu państwa do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	26 238	26 238	1 350	5,1
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w 2017r. Budowa stadionu lekkoatletycznego)	896 400	896 400	5 500 000	613,6
	* dotacja z Funduszu Dopłat	376 880	376 880	-	-
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na budowę łącz. ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej oraz rozbudowę ul.Urbanowickiej	2 929 755	2 929 755	-	-
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (w 2017r. WFOŚiGW - 1.536.000 zł, Fundusz Pracy - 435.700 zł, Erasmus - 433.435 zł)	1 943 619	1 891 875	2 405 135	127,1
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (w 2016r. program 500+)	125 000	125 000	-	-
b)	DOCHODY OGÓLEM bez punktu a)	641 994 441	645 894 941	663 421 350	102,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM (GMINA + POWIAT)	668 830 817	677 695 363	714 790 825	105,5
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	423 072 391	426 972 891	436 373 691	102,2
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2017r. 48,14%, 2016r. 48,04%)	179 884 087	179 884 087	189 300 000	105,2
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	9 735 000	11 000 000	11 610 000	105,5
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	115 366 300	114 855 900	118 613 000	103,3
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	127 101 656	127 101 656	129 036 121	101,5
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	6 104 200	6 104 200	6 269 604	102,7
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 677 130	2 677 130	1 760 077	65,7
5.	subwencja ogólna na budowę połączenia ul.Asnyka i ul.Mikołowskiej i rozbudowę ul. Urbanowickiej	2 929 755	2 929 755	-	-
6.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	310 633	310 633	-	-
7.	dotacje celowe z budżetu państwa	82 820 109	82 820 109	89 921 912	108,6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓLEM (1 + 2)	681 087 190	671 889 426	720 218 241	107,2
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	598 580 044	591 166 280	590 417 617	99,9
	w tym: - remonty	21 134 878	21 132 378	18 492 134	87,5
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	23 455 219	23 455 219	23 470 520	100,1
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	19 356 075	19 356 075	-	-
	- wpłata do budżetu państwa	7 840 167	7 840 167	8 196 545	104,5
	- projekty unijne	2 196 772	2 196 772	1 603 110	73,0
	- program 500+ (wyplata świadczeń + obsługa)	36 662 974	36 662 974	45 287 420	123,5
	- pozostałe wydatki bieżące	487 933 959	480 522 695	493 367 888	102,7
2	wydatki majątkowe	82 507 146	80 723 146	129 800 624	160,8
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 807 146	80 023 146	129 450 624	161,8
b	- udziały w spółkach	700 000	700 000	350 000	50,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 12 256 373	5 805 937	- 5 427 416	-93,5
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	38 829 274	20 766 964	35 603 343	171,4
	w tym:				
	- wolne środki	26 931 594	8 869 284	34 313 343	386,9
	- pożyczki i kredyty	11 897 680	11 897 680	1 290 000	10,8
	w tym:				
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap" (ogólna wartość pożyczki = 1.290.000 zł)	-	-	1 290 000	-
	- kredyt na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (program ELENA) (ogólna wartość kredytu = 10.100.000 zł)	10 100 000	10 100 000	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosłowicach” (program LEMUR) (ogólna wartość pożyczki = 5.713.600 zł)	285 680	285 680	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (ogólna wartość pożyczki = 1.512.000 zł)	1 512 000	1 512 000	-	0,0
B.	ROZCHODY	26 572 901	26 572 901	30 175 927	113,6
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 56.472.595 zł)	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 0 zł)	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 6.000.000 zł)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)" - na budowę ekranów akustycznych (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. =1.150.807 zł)	1 225 716	1 225 716	1 150 807	93,9
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r.=3.157.692 zł.)	500 000	500 000	1 000 000	200,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- splata rat pozyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r.=21.003.352 zł.)	740 000	740 000	740 000	100,0
	- splata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...)" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r.=6.926.937 zł.)	1 500 000	1 500 000	2 000 000	133,3
	- wykup obligacji (kwota pozostała do wykupu na dzień 31.12.2016r. = 67.000.000 zł)	4 000 000	4 000 000	6 000 000	150,0
	- splata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach" w ramach programu LEMUR (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 4.963.600 zł)	750 000	750 000	750 000	100,0
	- splata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. =2.978.937 zł)	248 245	248 245	992 980	400,0
	- splata rat kredytu ze środków Banku Handlowego na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (program ELENA) (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 10.100.000 zł)	-	-	1 683 200	-
	- splata rat pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016r. = 1.512.000 zł)	-	-	250 000	-
1	Dochody bieżące	639 721 294	643 830 899	660 934 084	102,7
2	Wydatki bieżące	598 580 044	591 166 280	590 417 617	99,9
3	Nadwyżka operacyjna (1 - 2)	41 141 250	52 664 619	70 516 467	133,9

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 000	1 000	1 000	100,0
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	30	35	-	-
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	30	35	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	71 549 226	75 208 287	94 196 656	125,2
	1) Gmina	63 260 351	62 442 723	52 742 801	84,5
	- dochody bieżące	51 708 370	50 883 028	51 876 821	102,0
	- dochody majątkowe	11 551 981	11 559 695	865 980	7,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 665 000	50 761 116	51 803 321	102,1
	1) dochody bieżące	51 665 000	50 753 402	51 803 321	102,1
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 410 101	12 421 007	12 978 371	104,5
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 871 600	15 871 600	16 552 180	104,3
	w tym: środki gmin ościennych	6 133 875	6 133 875	6 396 036	104,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary) w tym m.in. :	22 844 580	21 901 795	21 722 770	99,2
	* wpływy ze sprzedaży biletów, w tym:	21 230 000	20 437 000	20 437 000	100,0
	- udział w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej	110 000	82 000	82 000	100,0
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	435 000	435 000	100,0
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	660 000	590 700	580 000	98,2
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	185 000	128 700	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	538 719	559 000	550 000	98,4
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	-	7 714	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	11 571 855	11 658 111	73 500	0,6
	1) dochody bieżące	43 370	129 626	73 500	56,7
	- dochody MZUiM	43 370	129 626	73 500	56,7
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	20 000	40 000	50 000	125,0
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	22 800	22 800	22 800	100,0
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie	-	29 526	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	11 528 485	11 528 485	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" (płatność końcowa)	11 528 485	11 528 485	-	-
60095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <i>dochody majątkowe</i>	23 496	23 496	865 980	3 685,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	8 288 875	12 765 564	41 453 855	324,7
	- dochody bieżące	-	1 965	-	-
	- dochody majątkowe	8 288 875	12 763 599	41 453 855	324,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 288 875	12 765 564	41 453 855	324,7
	1) dochody bieżące	-	1 965	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	50	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" i "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	1 915	-	-
	2) dochody majątkowe	8 288 875	12 763 599	41 453 855	324,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	-	41 453 855	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w 2016r - budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów)	577 600	246 460	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE (w 2016r. płatność końcowa)	7 711 275	7 711 275	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" i "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	4 805 864	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	14 224 190	16 610 840	13 946 950	84,0
	1) Gmina	12 530 340	14 916 780	12 044 950	80,7
	- dochody bieżące	7 545 060	9 694 960	8 213 150	84,7
	- dochody majątkowe	4 985 280	5 221 820	3 831 800	73,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	376 880	454 855	-	-
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	77 975	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacje z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn:	376 880	376 880	-	-
	- "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45"	206 601	206 601	-	-
	- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	170 279	170 279	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 891 290	13 963 140	10 985 950	78,7
	1) dochody bieżące	7 282 890	9 118 200	7 154 150	78,5
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	900 000	913 000	1 000 000	109,5
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 200 000	5 500 000	5 700 000	103,6
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	127 260	128 600	128 600	100,0
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	1 250 000	1 604 800	222 550	13,9
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	97 500	194 000	103 000	53,1
	- pozostałe dochody (w tym m.in. zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość oraz zwrot podatku VAT)	708 130	776 640	-	-
	2) dochody majątkowe	4 608 400	4 844 940	3 831 800	79,1
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	109 400	215 240	92 100	42,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	2 484 000	2 500 000	100,6
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	499 000	1 145 700	1 200 000	104,7
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	499 000	829 700	1 200 000	144,6
	- sprzedaż pozostałych lokali użytkowych	-	316 000	-	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 500 000	1 000 000	39 700	4,0
70095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	262 170	498 785	1 059 000	212,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	10 000	110 350	50 000	45,3
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	-	-	1 000 000	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadań pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" i "Rozliczenie nakładów poniesionych przez WSZiNS w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3"	170 000	295 280	-	-
	- dochody z najmu - budynek przy ul. Młodzieżowej (po zlikwidowanym gimnazjum)	-	10 985	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem"	82 170	82 170	9 000	11,0
	w tym:				
	- środki z Funduszu Spójności	69 845	69 845	7 650	11,0
	- środki z budżetu państwa	12 325	12 325	1 350	11,0
	2) Powiat - dochody bieżące	1 693 850	1 694 060	1 902 000	112,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 850	1 694 060	1 902 000	112,3
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 693 850	1 693 850	1 900 000	112,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch. i inne)	-	210	2 000	952,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 156 000	1 141 965	1 101 000	96,4
	1) Gmina - dochody bieżące	556 000	561 310	521 000	92,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwrot kosztów za wykonane prace geodezyjne i kartograficzne	-	2 260	-	-
71035	Cmentarze	556 000	559 050	521 000	93,2
	- opłaty cmentarne	490 000	475 000	438 000	92,2
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	64 000	82 050	81 000	98,7
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	600 000	580 655	580 000	99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	600 000	580 000	580 000	100,0
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	655	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	823 507	1 024 950	1 123 665	109,6
	1) Gmina	823 507	1 024 400	1 123 665	109,7
	- dochody bieżące	823 507	1 024 400	524 359	51,2
	- dochody majątkowe	-	-	599 306	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	720	400	400	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 230	507 230	1 114 785	219,8
	1) dochody bieżące	447 230	507 230	515 479	101,6
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	40 000	40 000	45 000	112,5
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	280 000	300 000	300 000	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" <i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	17 230	17 230	60 479	351,0
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	5 743	5 743	-	-
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	110 000	150 000	110 000	73,3
	2) dochody majątkowe - w 2017r. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"	-	-	599 306	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - <i>dochody bieżące</i>	1 296	3 700	3 980	107,6
75095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	374 261	513 070	4 500	0,9
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe	369 761	508 570	-	-
	- opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych	4 500	4 500	4 500	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	-	550	-	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o. oraz zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego	-	550	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat	25 335	26 230	15 500	59,1
	1) Gmina - dochody bieżące	25 335	26 205	15 500	59,1
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym oraz odszkodowanie za zalany magazyn	1 722	2 915	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 500	16 500	15 500	93,9
75495	Pozostała działalność - darowizna na programy "Bezpieczne Tychy - Dość Milczenia" i "Bezpiecznie na rowerze" oraz odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu	3 113	6 790	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	25	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	25	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	314 666 742	316 134 315	328 266 300	103,8
	1) Gmina - dochody bieżące	271 619 378	272 410 551	282 530 100	103,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	234 200	230 000	98,2
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	230 000	230 000	100,0
	- odsetki	-	4 200	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	115 049 633	114 854 466	118 197 100	102,9
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	365 800	331 000	310 000	93,7
	w tym:				
	* osoby prawne	14 800	16 000	10 000	62,5
	* osoby fizyczne	351 000	315 000	300 000	95,2
	- podatek leśny	40 500	79 900	73 000	91,4
	w tym:				
	* osoby prawne	38 600	76 000	70 000	92,1
	* osoby fizyczne	1 900	3 900	3 000	76,9
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	82 000 000	81 500 000	85 700 000	105,2
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 000 000	15 450 000	15 550 000	100,6
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 480 000	8 480 000	8 480 000	100,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000	1 165 000	1 170 000	100,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 750 000	6 500 000	6 000 000	92,3
	- podatek od spadków i darowizn	730 000	730 000	730 000	100,0
	- opłata od posiadania psów	700	1 107	1 100	99,4
	- opłata targowa	-	21 026	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000	2 800	3 000	107,1
	- odsetki	185 000	283 000	180 000	63,6
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	310 633	310 633	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 835 100	5 877 240	5 603 000	95,3
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 634 700	1 610 530	1 496 000	92,9
	- opłata skarbową	1 300 000	1 120 000	1 100 000	98,2
	- opłaty od reklam	310 000	410 000	360 000	87,8
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 511 660	2 470 000	98,3
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dodatkowa opłata za ślub poza USC, odsetki i koszty upomnień	30 000	45 050	27 000	59,9
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	130 000	180 000	150 000	83,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 543 323	150 503 323	158 500 000	105,3
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2017r. - 37,89% , 2016r. - 37,79%)	141 503 323	141 503 323	149 000 000	105,3
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	8 040 000	9 000 000	9 500 000	105,6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	941 322	941 322	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	43 047 364	43 723 764	45 736 200	104,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 971 600	3 343 000	3 326 200	99,5
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 950 000	3 300 000	3 300 000	100,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie, wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz odsetki od nieterminowych wpłat	21 600	43 000	26 200	60,9
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 075 764	40 380 764	42 410 000	105,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	38 380 764	38 380 764	40 300 000	105,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 695 000	2 000 000	2 110 000	105,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	-	36 647	43 780	119,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia (wraz z odsetkami)	-	36 647	43 780	119,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	139 412 741	140 012 821	137 865 802	98,5
	1) Gmina - dochody bieżące	83 466 798	84 066 878	85 320 614	101,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	78 781 268	78 781 268	81 501 786	103,5
	- część oświatowa subwencji <i>w tym m.in. na:</i>	78 781 268	78 781 268	81 501 786	103,5
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	19 326 345	19 326 345	-	-
	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	12 470	12 470	-	-
	- środki na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	139 464	139 464	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 677 130	2 677 130	1 760 077	65,7
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 408 400	1 408 400	1 258 751	89,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	1 200 080	800 000	66,7
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	600 000	1 200 000	800 000	66,7
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	80	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	55 945 943	55 945 943	52 545 188	93,9
	- dochody bieżące	53 016 188	53 016 188	52 545 188	99,1
	- dochody majątkowe	2 929 755	2 929 755	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - <i>dochody bieżące</i>	48 320 388	48 320 388	47 534 335	98,4
	- część oświatowa subwencji w tym m.in., na:	48 320 388	48 320 388	47 534 335	98,4
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	12 204 074	12 204 074	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - <i>dochody majątkowe</i>	2 929 755	2 929 755	-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwestycyjnych pn.:	2 929 755	2 929 755	-	-
	- "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach"	2 367 805	2 367 805	-	-
	- "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap"	561 950	561 950	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	4 695 800	4 695 800	5 010 853	106,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	16 627 570	16 654 668	15 533 006	93,3
	1) Gmina	14 172 757	14 062 002	14 406 026	102,4
	- dochody bieżące	14 160 608	14 049 783	14 406 026	102,5
	- dochody majątkowe	12 149	12 219	-	-
80101	Szkoły podstawowe	830 372	793 878	600 645	75,7
	1) dochody bieżące	818 223	781 729	600 645	76,8
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	512 000	523 650	500 000	95,5
	- dotacje z j.s.t. + dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych	187 729	187 729	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki z UE - Erasmus + (w 2017 r. programy pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę", "Mądre kroki" i "Ślady Europy" (w 2016r. Programy pn. "Ślady Europy" i "Pokaż i powiedz")	118 494	66 750	100 645	150,8
	2) dochody majątkowe - środki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	12 149	12 149	-	-
80104	Przedszkola - dochody bieżące	9 845 357	9 775 050	10 794 755	110,4
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 791 614	3 735 000	4 134 410	110,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 634 810	5 634 810	6 288 600	111,6
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	418 933	403 650	371 745	92,1
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - dochody bieżące	24 250	24 250	22 500	92,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	1 974	2 960	7 813	264,0
80110	Gimnazja - dochody bieżące	319 839	319 839	133 000	41,6
	- dochody uzyskane przez gimnazja (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	145 061	145 061	133 000	91,7
	- dot.celowa na dofinans. zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	86 320	86 320	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn."Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	27 711	27 711	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	26 128	26 128	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 583	1 583	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu pn. "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" - Gimnazjum nr 4	59 814	59 814	-	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	933	933	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 724	2 794	-	-
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	2 724	2 724	-	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż składników majątkowych	-	70	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	2 229 610	2 224 240	2 411 000	108,4
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 213 200	2 213 200	2 400 000	108,4
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	16 410	11 000	11 000	100,0
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 - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	30	-	-
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 - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	330	-	-
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	918 631	918 631	436 313	47,5
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	391 969	391 969	436 313	111,3
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	327 559	327 559	436 313	133,2
	* środki z WFOŚiGW	64 410	64 410	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	526 662	526 662	-	-
	2) Powiat	2 454 813	2 592 666	1 126 980	43,5
	- dochody bieżące	2 058 413	2 196 266	1 126 980	51,3
	- dochody majątkowe	396 400	396 400	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	42 137	42 237	18 400	43,6
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	30 137	30 237	18 400	60,9
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	12 000	12 000	-	-
80120	Licea ogólnokształcące - <i>dochody bieżące</i>	354 172	426 320	166 098	39,0
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	148 502	151 870	145 220	95,6
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	48 000	48 000	-	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	68 780	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2017r. na realizację projektu pn. "Języki obce - bramą do przyszłości", w 2016r. "Film szerokie horyzonty" i "F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie")	157 670	157 670	20 878	13,2
80130	Szkoły zawodowe	1 866 534	1 931 519	841 912	43,6
	1) dochody bieżące	1 470 134	1 535 119	841 912	54,8
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	542 150	541 000	530 000	98,0
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	64 335	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	54 000	54 000	-	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	622	622	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2017r projekty pn. "Uczeń jako przyszły pracownik...", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami ...", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju...", w 2016r. "Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach"	701 892	701 892	311 912	44,4
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projekt pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach"	52 697	52 697	-	-
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w 2016r. projekty pn. "Szkola przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" i "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	118 773	118 773	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"	396 400	396 400	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	55 270	55 810	51 070	91,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów - dochody bieżące	-	70	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. odpłatność za posiłki w szkołach - dochody bieżące	55 200	55 200	49 500	89,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	81 500	81 510	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - projekt pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę...",	81 500	81 500	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	440 762	439 882	79 990	18,2
	1) Gmina - dochody bieżące	345 482	345 482	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	345 482	345 482	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	95 280	94 400	79 990	84,7
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	540	540	540	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	55 140	54 260	39 850	73,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	39 600	39 600	39 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	269 800	239 884	217 800	90,8
	1) Gmina	200 000	168 794	148 000	87,7
	- dochody bieżące	200 000	162 456	148 000	91,1
	- dochody majątkowe	-	6 338	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	114	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami + rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	2 342	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	200 000	166 338	148 000	89,0
	1) dochody bieżące	200 000	160 000	148 000	92,5
	2) dochody majątkowe - sprzedaż wyposażenia Izby	-	6 338	-	-
	2) Powiat	69 800	71 090	69 800	98,2
	- dochody bieżące	-	1 290	-	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	69 800	100,0
85111	Szpital ogólny	69 800	71 090	69 800	98,2
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	1 290	-	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	69 800	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	7 547 454	7 548 584	5 658 175	75,0
	1) Gmina	7 374 495	7 350 619	5 479 652	74,5
	- dochody bieżące	7 374 495	7 344 619	5 479 652	74,6
	- dochody majątkowe	-	6 000	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	75 000	57 620	48 600	84,3
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	75 000	57 270	48 600	84,9
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	350	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	415 390	384 390	387 390	100,8
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	330 150	330 150	330 150	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	30 000	22 000	25 000	113,6
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	55 000	32 000	32 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	240	240	240	100,0
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 - dochody bieżące	121 311	121 311	153 876	126,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	119 311	119 311	151 876	127,3
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	1 279 520	1 286 748	915 021	71,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 254 520	1 254 520	887 521	70,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	32 228	27 500	85,3
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	3 540	-	-
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 953 500	1 953 500	1 035 096	53,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 933 500	1 933 500	1 010 096	52,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	25 000	125,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 779 164	1 788 635	1 796 187	100,4
	1) dochody bieżące	1 779 164	1 782 635	1 796 187	100,8
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	2 300	5 771	2 000	34,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 300 641	1 300 641	1 318 467	101,4
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja droga do..." - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	476 223	476 223	475 720	99,9
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	291 210	290 625	290 600	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	290 000	290 000	290 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 210	625	600	96,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - dochody bieżące (do 2016r. - w rozdz. 85295)	1 399 400	1 399 400	792 882	56,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 390 000	1 390 000	783 482	56,4
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	9 400	9 400	9 400	100,0
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	60 000	64 850	60 000	92,5
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	60 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych	-	4 850	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	172 959	197 965	178 523	90,2
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	76 617	76 617	78 228	102,1
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56)	1 052	700	700	100,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd" + rozliczenie z lat ubiegłych)	59 560	60 293	61 295	101,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz rozliczenia z lat ubiegłych	35 730	60 355	38 300	63,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 385 340	1 390 805	1 186 210	85,3
	1) Gmina - dochody bieżące	-	180	-	-
85395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji	-	180	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 385 340	1 390 625	1 186 210	85,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 715	7 110	92,2
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	7 110	7 110	7 110	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu miasta wraz z odsetkami	-	605	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	735	1 030	400	38,8
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	735	400	400	100,0
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą	-	630	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 374 800	1 378 625	1 175 700	85,3
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	800 000	800 000	800 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	410 600	410 600	375 700	91,5
	- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze	164 200	164 200	-	-
	- dochody PUP (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	3 825	-	-
85395	Pozostała działalność	2 695	3 255	3 000	92,2
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	2 695	2 695	3 000	111,3
	- zwrot kosztów sądowych związanych z windykacją należności - dot. Programu "Automobilizacja"	-	560	-	-
855	RODZINA - gmina i powiat - dochody bieżące	1 222 799	1 193 363	1 138 154	95,4
	1) Gmina	787 200	763 880	736 350	96,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) (do 2016r. - w rozdz.85212)	240 600	225 750	225 750	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (do 2016r. - w rozdz.85206)	36 000	36 000	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (do 2016r. - w rozdz. 85305)	510 600	502 130	510 600	101,7
	w tym m.in.:				
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	510 600	500 600	510 600	102,0
	2) Powiat	435 599	429 483	401 804	93,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (do 2016r. - w rozdz.85201)	19 750	20 330	17 600	86,6
	- dochody PPZ "KWADRAT"	3 750	3 730	1 000	26,8
	- dochody MOPS	16 000	16 600	16 600	100,0
85508	Rodziny zastępcze (do 2016r. - w rozdz.85204)	415 849	409 153	384 204	93,9
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	49 000	30 000	30 000	100,0
	- zwrot kosztów procesowych	-	2 177	-	-
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. w tym rozliczenia za rok poprzedni	347 313	357 135	354 204	99,2
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-	9 822	-	-
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	19 536	19 536	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	25 748 800	26 076 639	27 197 725	104,3
	1) Gmina	25 216 500	25 544 339	26 689 725	104,5
	- dochody bieżące	25 006 217	25 334 056	25 153 725	99,3
	- dochody majątkowe	210 283	210 283	1 536 000	730,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 283	235 703	-	-
	1) dochody bieżące - kary za nieterminowe wykonanie umów	-	25 420	-	-
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży sieci wodociągowej	210 283	210 283	-	-
90002	Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i>	23 227 595	23 279 035	23 476 575	100,8
	w tym m.in.:				
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 227 595	23 227 595	23 475 520	101,1
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	25 000	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	17 640	-	-
	- kara za nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	7 710	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	200 297	1 536 000	766,9
	1) dochody bieżące - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" - środki z Funduszu Spójności	-	200 297	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	-	-	1 536 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	11 285	12 965	12 150	93,7
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 600	7 600	7 600	100,0
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 600	4 200	3 600	85,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - <i>dochody bieżące</i>	65 000	96 100	65 000	67,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>	1 700 000	1 700 000	1 600 000	94,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zaległości - <i>dochody bieżące</i>	-	4 463	-	-
90095	Pozostała działalność - gł. kara umowna za odstąpienie od umowy wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	2 337	15 776	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	532 300	532 300	508 000	95,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	532 300	532 300	508 000	95,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	9 890	329 290	-	-
	- dochody bieżące	9 890	306 850	-	-
	- dochody majątkowe	-	22 440	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	790	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	-	47 513	-	-
	1) dochody bieżące	-	25 073	-	-
	2) dochody majątkowe	-	22 440	-	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	271 097	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów pn."Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach", "Bezpieczna przystań. W Berlinie być wolnym" i "Europejski rok przemocy wobec kobiet. Tolerancja i wyrozumiałość w projekcie Euro-trižo. Wspólnie w Berlinie" + odsetki od niewykorzystanej dotacji z budżetu miasta- <i>dochody bieżące</i>	9 890	9 890	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	3 019 718	2 926 015	7 524 070	257,1
	- dochody bieżące	2 519 718	2 424 900	2 024 070	83,5
	- dochody majątkowe	500 000	501 115	5 500 000	1 097,6
92601	Obiekty sportowe	2 784 718	2 759 455	7 393 570	267,9
	1) dochody bieżące	2 284 718	2 258 340	1 893 570	83,8
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 265 194	2 235 455	1 893 570	84,7
	w tym gł.				
	- Kryta Pływalnia	1 566 000	1 521 265	1 400 000	92,0
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	312 200	312 200	330 000	105,7
	- Stadion Zimowy	132 000	132 000	127 000	96,2
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	17 304	15 500	16 400	105,8
	- Stadion na oś. A	6 600	18 100	18 470	102,0
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	230 459	235 420	1 700	0,7
	<i>w tym wpływ z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni</i>	228 759	228 759	-	-
	- lodowiska sezonowe i boisko do golfa	631	970	-	-
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	19 524	21 985	-	-
	2) dochody majątkowe	500 000	501 115	5 500 000	1 097,6
	- sprzedaż mienia ruchomego	-	1 115	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	500 000	500 000	5 500 000	1 100

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	235 000	166 560	130 500	78,4
	w tym m.in. - opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + w 2016r. wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. wprowadzane do planu w trakcie roku = 35.000zł	235 000	165 000	130 500	79,1
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		598 130 904	606 996 220	635 095 783	104,6
	1) dochody bieżące	569 186 381	573 296 756	581 239 042	101,4
	2) dochody majątkowe	28 944 523	33 699 464	53 856 741	159,8
	I. GMINA	483 407 781	486 976 130	489 326 233	100,5
	1) dochody bieżące	466 148 088	469 436 220	476 993 147	101,6
	2) dochody majątkowe	17 259 693	17 539 910	12 333 086	70,3
	II. POWIAT	114 723 123	120 020 090	145 769 550	121,5
	1) dochody bieżące	103 038 293	103 860 536	104 245 895	100,4
	2) dochody majątkowe	11 684 830	16 159 554	41 523 655	257,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	34 436	34 436	-	-
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	34 436	34 436	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	248 484	247 044	183 136	74,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 484	247 044	183 136	74,1
	w tym m.in:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	244 484	244 484	180 136	73,7
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz kara umowna za niewywiązanie się z umowy)	4 000	2 500	3 000	120,0
	- rozliczenie z lat ubiegłych - kara umowna	-	60	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	558 647	558 647	578 027	103,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 683	154 683	153 746	99,4
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	403 964	403 964	424 281	105,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 099 179	1 099 179	998 893	90,9
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	915 773	915 773	818 456	89,4
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	915 773	915 773	818 456	89,4
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	183 406	183 406	180 437	98,4
75011	Urzędy wojewódzkie (głównie zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)	149 406	149 406	152 137	101,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	28 300	83,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	86 849	86 849	22 000	25,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup urn wykonanych z przezroczystego materiału oraz prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	85 784	85 784	22 000	25,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - niszczenie dokumentów z wyborów	530	530	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - niszczenie dokumentów z referendum	535	535	-	-
752	OBRONA NARODOWA - gmina - <i>dochody bieżące</i>	1 220	1 220	600	49,2
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	1 220	1 220	600	49,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - powiat	7 738 214	7 738 214	7 242 200	93,6
	- dochody bieżące	7 698 214	7 698 214	7 242 200	94,1
	- dochody majątkowe	40 000	40 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 735 314	7 735 314	7 239 300	93,6
	1) dochody bieżące	7 695 314	7 695 314	7 239 300	94,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 632 014	7 632 014	7 239 000	94,9
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	300	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	63 000	63 000	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne Straży Pożarnej	40 000	40 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	309 000	309 000	313 020	101,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	309 000	309 000	313 020	101,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	849 970	849 970	-	-
	1) Gmina	824 545	824 545	-	-
80101	Szkoły podstawowe - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	454 783	454 783	-	-
80110	Gimnazja	327 698	327 698	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	327 490	327 490	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	208	208	-	-
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 - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	42 064	42 064	-	-
	2) Powiat	25 425	25 425	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	15 700	15 700	-	-
80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	9 725	9 725	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	2 184 945	2 184 945	1 947 501	89,1
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	15 400	15 400	13 000	84,4
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	15 400	15 400	13 000	84,4
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	2 169 545	2 169 545	1 934 501	89,2
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 169 545	2 169 545	1 934 501	89,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	2 164 545	2 164 545	1 929 501	89,1
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	1 554 623	1 555 293	1 327 261	85,3
	1) Gmina - dochody bieżące	784 939	785 609	642 709	81,8
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	288 960	288 960	270 240	93,5
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	153 075	153 075	141 204	92,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	152 075	152 075	140 204	92,2
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	82 554	82 554	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	259 850	259 850	231 265	89,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	255 850	255 850	230 265	90,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	1 000	25,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	500	500	-	-
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	-	670	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	769 684	769 684	684 552	88,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	759 532	759 532	674 400	88,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 152	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	303 570	303 570	304 880	100,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 570	303 570	304 880	100,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	177 120	177 120	178 430	100,7
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	126 450	126 450	126 450	100,0
855	RODZINA - gmina i powiat	55 730 776	55 730 776	66 777 524	119,8
	1) Gmina	55 006 101	55 006 101	65 842 953	119,7
	- dochody bieżące	54 881 101	54 881 101	65 842 953	120,0
	- dochody majątkowe	125 000	125 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (do 2016r. - w rozdz.85211)	36 063 299	36 063 299	44 352 849	123,0
	1) dochody bieżące	35 938 299	35 938 299	44 352 849	123,4
	2) dochody majątkowe	125 000	125 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące (do 2016r. - w rozdz.85212)	18 939 596	18 939 596	21 490 104	113,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	18 781 596	18 781 596	21 332 104	113,6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	158 000	158 000	158 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące (do 2016r. - w rozdz.85295)	3 206	3 206	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	3 206	3 206	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	724 675	724 675	934 571	129,0
85508	Rodziny zastępcze - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (do 2016r. - w rozdz.85204)	724 675	724 675	934 571	129,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		70 659 913	70 659 143	79 695 042	112,8
	I. GMINA	57 669 263	57 669 933	67 339 718	116,8
	w tym:				
	1) dochody bieżące	57 544 263	57 544 933	67 339 718	117,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie	57 380 554	57 380 554	67 179 718	117,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	163 709	164 379	160 000	97,3
	2) dochody majątkowe	125 000	125 000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	125 000	125 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2017r.	% (projekt 2017r. /p.wyk.2016) 5:4
1	2	3	4	5	6
	II. POWIAT	13 030 650	13 029 210	12 355 324	94,8
	w tym:				
	1) dochody bieżące	12 990 650	12 989 210	12 355 324	95,1
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 791 900	12 791 900	12 220 574	95,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich	9 300	7 800	8 300	106,4
	- rozliczenia z lat ubiegłych - kary	-	60	-	-
	- dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące	126 450	126 450	126 450	100,0
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	63 000	63 000	-	-
	2) dochody majątkowe	40 000	40 000	-	-
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na zad. inwest.	40 000	40 000	-	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		668 830 817	677 695 363	714 790 825	105,5
	1) dochody bieżące	639 721 294	643 830 899	660 934 084	102,7
	2) dochody majątkowe	29 109 523	33 864 464	53 856 741	159,0
	I. GMINA	541 077 044	544 646 063	556 665 951	102,2
	1) dochody bieżące	523 692 351	526 981 153	544 332 865	103,3
	2) dochody majątkowe	17 384 693	17 664 910	12 333 086	69,8
	II. POWIAT	127 753 773	133 049 300	158 124 874	118,8
	1) dochody bieżące	116 028 943	116 849 746	116 601 219	99,8
	2) dochody majątkowe	11 724 830	16 199 554	41 523 655	256,3

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.

Zestawienie nr 3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	7 300	7 300	6 900	94,5
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 300	7 300	6 900	94,5
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 300	6 300	6 500	103,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	6 500	103,2
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	151 452	151 452	28 613	18,9
50095	Pozostała działalność	151 452	151 452	28 613	18,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	56 110	56 110	28 613	51,0
	- wydatki bieżące, w tym m.in.:	56 110	56 110	28 613	51,0
	* wynagrodzenia osobowe	25 242	25 242	16 707	66,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 997	3 997	1 842	46,1
	* "trzynastka"	7 719	7 719	490	6,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	1 094	66,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych-odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	16 123	16 123	8 280	51,4
	* pozostałe wydatki	1 388	1 388	200	14,4
	2) wydatki bieżące DUG	95 342	95 342	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	152 594 932	152 594 932	182 141 199	119,4
	1) Gmina	122 837 161	122 837 161	112 399 998	91,5
	- wydatki bieżące	108 231 646	108 231 646	97 775 906	90,3
	- wydatki majątkowe	14 605 515	14 605 515	14 624 092	100,1
	2) Powiat	29 757 771	29 757 771	69 741 201	234,4
	- wydatki bieżące	20 783 976	20 783 976	11 790 067	56,7
	- wydatki majątkowe	8 973 795	8 973 795	57 951 134	645,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60002	Infrastruktura kolejowa	-	-	41 667	-
	- wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/- (studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A			41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	82 818 013	82 818 013	85 715 079	103,5
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	9 737 725	9 737 725	10 156 144	104,3
	II Miejski Zarząd Komunikacji	71 503 725	71 503 725	74 463 164	104,1
	1) zakup usług przewozowych, w tym: 2016r.: 10.727.570,5 wzkm 2017r.: 10.847.016,8 wzkm	66 892 139	66 892 139	69 768 261	104,3
	- <u>środki miasta Tychy:</u> w tym dochody MZK: 2016r.: 22.844.580,-zł 2017r.: 21.828.070,-zł	48 348 163	48 348 163	50 393 854	104,2
	- <u>środki gmin ościennych</u>	18 543 976	18 543 976	19 374 407	104,5
	a) autobusy (2016r.: 9.404.537,6 wzkm; 2017r.: 9.528.939,6 wzkm)	57 812 695	57 812 695	60 147 367	104,0
	b) trolejbusy (2016r.: 1.323.032,9 wzkm, 2017r.: 1.318.077,2 wzkm)	9 079 444	9 079 444	9 620 894	106,0
	2) utrzymanie infrastruktury, w tym m.in.:	544 000	544 000	614 240	112,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 230	123,0
	3) koszty utrzymania MZK:	3 826 606	3 826 606	3 862 063	100,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 141 738	2 141 738	2 206 250	103,0
	- wynagrodzenia 2016r.: 41 et.; 2017r.: 43 et.	2 014 210	2 014 210	2 169 320	107,7
	- odprawy emerytalne i rentowe	63 928	63 928	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	63 600	63 600	36 930	58,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	407 420	407 420	439 210	107,8
	* "trzynastka"	147 410	147 410	157 110	106,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	196 365	196 365	191 456	97,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	10 190	107,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300	48 300	51 233	106,1
	* energia	26 000	26 000	30 500	117,3
	* odprowadzenie ścieków	1 200	1 200	1 600	133,3
	* czynsze	83 673	83 673	123 464	147,6
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	319 750	319 750	200 000	62,5
	* audyt rekompensaty	30 000	30 000	30 000	100,0
	* wydatki jednorazowe	25 000	25 000	-	0,0
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	390 250	390 250	421 050	107,9
	- naprawy i bieżące konserwacje	8 000	8 000	9 840	123,0
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	25 000	25 000	24 600	98,4
	5) wydatki majątkowe:	215 980	215 980	194 000	89,8
	* aktualizacja oprogramowania, kserokopiarki i inne (w 2016r. oprogramowanie i inne (program Busman, program kadry i płace)	68 700	68 700	19 000	27,7
	* wiaty przystankowe (w tym w 2016r. 9.680,- zł środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)	147 280	147 280	175 000	118,8
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	730 375	730 375	118 377	16,2
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	846 188	846 188	977 394	115,5
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	69 286 833	69 286 833	92 816 789	134,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 757 771	29 757 771	69 741 201	234,4
60016	Drogi publiczne gminne	39 529 062	39 529 062	23 075 588	58,4
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	5 635 275	5 635 275	5 975 612	106,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 294 016	4 294 016	4 476 854	104,3
	* wynagrodzenia osobowe:	2 443 042	2 443 042	2 592 070	106,1
	- wynagrodzenia 2016r.: 49 et.; 2017r.: 51 et.	2 383 246	2 383 246	2 524 180	105,9
	- odprawy emerytalne	35 402	35 402	0	0,0
	- nagrody jubileuszowe	24 394	24 394	67 890	278,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2016r.: 20,18%; 2017r.: 20,03%)	500 520	500 520	529 684	105,8
	* "trzynastka"	178 590	178 590	185 900	104,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	108 403	108 403	108 403	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 289	61 289	61 625	100,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	17 812	17 812	17 812	100,0
	* energia	30 000	30 000	34 000	113,3
	* czynsze	167 360	167 360	167 360	100,0
	* zakup stojaków rowerowych	9 000	9 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	778 000	778 000	780 000	100,3
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 000	2 000	100,0
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1 294 259	1 294 259	1 473 758	113,9
	* energia	428 047	428 047	526 498	123,0
	* podatek od nieruchomości	134 265	134 265	64 533	48,1
	* pozostałe wydatki	731 947	731 947	882 727	120,6
	3) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja i inne	47 000	47 000	25 000	53,2
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	40 806 314	40 806 314	18 075 282	44,3
60016	- gmina	20 022 338	20 022 338	6 285 215	31,4
60015	- powiat	20 783 976	20 783 976	11 790 067	56,7
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	12 140 409	12 140 409	8 747 882	72,1
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	5 135 909	5 135 909	3 526 882	68,7
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	410 164	410 164	526 882	128,5
	* remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego			235 427	-
	* remont chodnika przy ul. Damrota			165 644	-
	* remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej-bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką			125 811	-
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	7 004 500	7 004 500	5 221 000	74,5
	- remont ul. Beskidzkiej- środki miasta	400 000	400 000		0,0
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	100 000	100 000	221 000	221,0
	* remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13			221 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1 154 000	1 154 000	1 300 000	112,7
	* bieżące	1 040 000	1 040 000	1 300 000	125,0
	- gminnych	411 000	411 000	540 000	131,4
	- powiatowych i krajowych	629 000	629 000	760 000	120,8
	* jednorazowe (dodatkowa przycinka, usunięcie posuszu drzewnego, usuwanie połamanych drzew, konarów, gałęzi itp.)	114 000	114 000	-	0,0
	- gminnych	68 400	68 400	-	0,0
	- powiatowych i krajowych	45 600	45 600	-	0,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 675 000	7 675 000	7 940 400	103,5
	* bieżące:	2 015 000	2 015 000	2 020 000	100,2
	- gminnych	659 100	659 100	664 100	100,8
	- powiatowych i krajowych	1 355 900	1 355 900	1 355 900	100,0
	* letnie:	635 000	635 000	640 000	100,8
	- gminnych	211 844	211 844	212 833	100,5
	- powiatowych i krajowych	423 156	423 156	427 167	100,9
	* zimowe:	5 025 000	5 025 000	5 268 000	104,8
	- gminnych	1 248 156	1 248 156	1 317 000	105,5
	- powiatowych i krajowych	3 776 844	3 776 844	3 951 000	104,6
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkolowcu i Koźlinie (BP)- gmina			12 400	-
	d) sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników, koszty nadzoru i ekspertyz nasypu (DK-1 i Tunel) (w 2016r.: Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad, monitoring geodezyjny i inne) (powiat)	435 000	435 000	70 000	16,1
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	19 356 075	19 356 075	-	0,0
	- gmina	12 247 099	12 247 099	-	0,0
	- powiat	7 108 976	7 108 976	-	0,0
	f) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	20 000	20 000	17 000	85,0
	- gmina	15 000	15 000	12 000	80,0
	- powiat	5 000	5 000	5 000	100,0
	g) gmina- opracowanie opinii technicznej dot. dokumentacji projektowej parkingów wielopoziomowych (IRI)	25 830	25 830	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	22 845 244	22 845 244	68 765 895	301,0
60016	a) gmina	13 871 449	13 871 449	10 814 761	78,0
	- budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej			160 000	-
	- budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /WPF/	581	581	699 419	120381,9
	- budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej /WPF/	79 975	79 975	1 150 000	1437,9
	- budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8			350 000	-
	- budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/- projekt	-	-	200 000	-
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/	410 000	410 000	700 000	170,7
	- rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	-	-	1 520 000	-
	- rozbudowa ul. Jurajskiej- projekt			120 000	-
	- przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika			250 000	-
	- wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/	67 281	67 281	915 736	1361,1
	- rozbudowa ul. Łącznej /WPF/- projekt	-	-	100 000	-
	- przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132d /WPF/	60 000	60 000	400 000	666,7
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/	100 000	100 000	2 000 000	2000,0
	- budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu /WPF/	51 229	51 229	448 771	876,0
	- przebudowa ul. Prostej			350 000	-
	- budowa ul. Strusiej /WPF/			700 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	316 526	316 526	750 835	237,2
	* budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a			250 000	-
	* budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagielly			60 000	-
	* budowa chodnika przy ul. Jodłowej			180 000	-
	* budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej			260 835	-
	- inwestycje w 2016r.	12 785 857	12 785 857		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat	8 973 795	8 973 795	57 951 134	645,8
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/- projekt	11 070	11 070	238 930	2158,4
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/	1 141	1 141	4 398 859	385526,6
	- przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/- projekt	-	-	177 900	-
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt	-	-	150 000	-
	- przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta			1 500 000	-
	- rozbudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Serdecznej z ul. Oświęcimską w Tychach (DK- 44) w Tychach do ul. Homera w Bieruniu- projekt			160 000	-
	- przebudowa ul. Przemysłowej /WPF/- projekt			100 000	-
	- budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych			1 800 000	-
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/			48 769 242	-
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			41 453 855	-
	* udział miasta			7 315 387	-
	- przebudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 40-79			300 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	229 974	229 974	356 203	154,9
	* budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona			40 000	-
	* budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego			186 302	-
	* wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. św. Tekli			129 901	-
	- inwestycje w 2016r.	8 731 610	8 731 610		0,0
60095	Pozostała działalność- <i>gmina</i>	490 086	490 086	3 567 664	728,0
	1) wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	19 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zadanie inwestycyjne:	471 086	471 086	3 198 664	679,0
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/ (studium wykonalności, analizy, prognozy ruchu i inne)	-	-	255 600	-
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	320 270	320 270	1 620 000	505,8
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	27 675	27 675	1 020 000	3685,6
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	23 496	23 496	865 980	3685,6
	- udział własny miasta	4 179	4 179	154 020	3685,6
	b) poza umową o dofinansowanie	292 595	292 595	600 000	205,1
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	150 000	150 000	200 000	133,3
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla KZK GOP w Katowicach	816	816	1 123 064	137630,4
	3) wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/	-	-	350 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	27 929 409	27 145 409	10 714 109	39,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 151 240	5 151 240	4 273 348	83,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	22 778 169	21 994 169	6 440 761	29,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	16 542 730	16 542 730	7 954 289	48,1
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	3 443 177	3 443 177	2 920 548	84,8
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 693 177	2 693 177	2 119 218	78,7
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	750 000	750 000	801 330	106,8
	2) dotacja inwestycyjna:	13 099 553	13 099 553	5 033 741	38,4
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny /WPF/	50 000	50 000	17 500	35,0
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39			150 000	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/	1 000	1 000	1 300 000	130000,0
	- 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 /WPF/	250 000	250 000	250 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota-Roweckiego 46-60 /WPF/ - zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71 - kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/- projekt - zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (" Zielone podwórka ") - ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI" * renowacja osiedla A /WPF/ * zagospodarowanie terenu Osady /WPF/	90 000	90 000	190 000 100 000 15 000 600 000 1 750 000 1 550 000 200 000	211,1 - - - - - -
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO" * modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 * budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy * modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 * budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga - inwestycje w 2016r.	1 112 952	1 112 952	661 241 184 570 211 671 230 000 35 000	59,4 - - - -
	- inwestycje w 2016r.	11 595 601	11 595 601		0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 804 271	2 804 271	2 134 700	76,1
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	20 000	10 000	50,0
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	1 500	1 500	1 500	100,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne (GGN)	197 075	197 075	130 000	66,0
	- podatek od nieruchomości	30 000	30 000	20 000	66,7
	- odszkodowania, w tym:	683 460	683 460	658 000	96,3
	* odszkodowanie za sprzedaż nieruchomości przy ul. Mahoniowej	-	-	583 000	-
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	104 960	104 960	50 000	47,6
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu (<i> służebność przesyłu</i>)	150 000	150 000	25 000	16,7
	* odszkodowania za grunt przy ul. Barwnej	428 500	428 500	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	225 425	225 425	200 000	88,7
	- pozostałe wydatki	126 811	126 811	115 200	90,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki majątkowe:	1 520 000	1 520 000	1 000 000	65,8
	* wykupy gruntów i nieruchomości	1 520 000	1 520 000	1 000 000	65,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/	700 000	700 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	7 882 408	7 098 408	625 120	8,8
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	200 000	200 000	122 100	61,1
	- realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt pn. "Rewitalizujemy Tychy - Razem" /WPF/	61 300	61 300	10 000	16,3
	* udział Funduszu Spójności	46 895	46 895	7 650	16,3
	* udział budżetu państwa	8 275	8 275	1 350	16,3
	* udział miasta	6 130	6 130	1 000	16,3
	- wdrażanie i monitorowanie Programu Rewitalizacji (PRF)	-	-	80 000	-
	- opracowanie Programu Rewitalizacji w tym: wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	-	0,0
	53 700	53 700			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzona renta)	10 000	10 000	6 000	60,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	40 000	40 000	-	0,0
	w tym m.in.: - energia	24 000	24 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	5 000	5 000	-	0,0
	- zaległości z tytułu użytkowania wieczystego w związku z nabyciem nieruchomości w drodze spadku	203	203		0,0
	- wydatki związane z przejęciem w drodze spadku lokali mieszkalnych	12 289	12 289	-	0,0
	- wydatki majątkowe:	7 458 616	6 674 616	407 020	6,1
	* zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")			400 000	-
	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/ (PR)- analizy, wnioski, promocja	8 000	8 000	3 510	43,9
	* Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/ (PR)- analizy, wnioski, promocja	8 000	8 000	3 510	43,9
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	194 022	194 022	-	0,0
	* inwestycje w 2016r.	7 248 594	6 464 594		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	3 579 391	3 579 391	6 363 646	177,8
	1) Gmina	1 921 164	1 921 164	3 953 119	205,8
	- wydatki bieżące	1 921 164	1 921 164	1 843 119	95,9
	- wydatki majątkowe	-	-	2 110 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 500	231 500	136 500	59,0
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	36 500	36 500	36 500	100,0
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	31 500	31 500	31 500	100,0
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	195 000	195 000	100 000	51,3
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	298 000	100,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu (GWG)	18 000	18 000	18 000	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	7 000	70,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	280 000	280 000	280 000	100,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
71035	Cmentarze	1 181 071	1 181 071	1 151 635	97,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 142 371	1 142 371	1 092 635	95,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 142 371	1 142 371	1 092 635	95,6
	- wynagrodzenia osobowe	259 073	259 073	265 620	102,5
	* wynagrodzenia 2016r.: 5,4 et.; 2017r.: 5,3 et.	257 040	257 040	249 890	97,2
	* nagrody jubileuszowe	2 033	2 033	15 730	773,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	49 296	49 296	48 200	97,8
	- "trzynastka"	19 240	19 240	19 800	102,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	7 850	5 766	73,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	22 930	22 930	5 345	23,3
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	15 840	15 840	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	37 638	37 638	37 638	100,0
	- odprowadzenie ścieków	590	590	600	101,7
	- czynsze	10 998	10 998	8 451	76,8
	- podatek od nieruchomości	94 181	94 181	94 104	99,9
	- opłata za trwałe zarząd	77 111	77 111	77 111	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	25 490	25 490	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	537 874	537 874	530 000	98,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 500	1 500	100,0
	2) remonty:	36 700	36 700	47 000	128,1
	* remont kanalizacji deszczowej na cmentarzu na Wartogłowcu			30 000	-
	* remont nawierzchni chodnika prowadzącego do biura Cmentarza Komunalnego wraz z likwidacją cokołu (murku) przy budynku biura			17 000	-
	3) wydatki majątkowe: wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	-	-	10 000	-
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
71095	Pozostała działalność	210 593	210 593	2 366 984	1124,0
	1) wydatki bieżące:	210 593	210 593	266 984	126,8
	- opracowywanie programów rozwojowych (<i>PRF</i>)	19 500	19 500	70 000	359,0
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	2 500	2 500	2 500	100,0
	- punkty dostępowe hot-spot	20 500	20 500	20 500	100,0
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK	97 723	97 723	98 614	100,9
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	40 000	40 000	45 000	112,5
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.:	30 370	30 370	30 370	100,0
	- <i>wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"</i>	12 870	12 870	12 870	100,0
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	9 500	9 500	9 500	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	-	-	2 100 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	1 658 227	1 658 227	2 410 527	145,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 426 589	1 426 589	1 374 610	96,4
	- <i>wydatki majątkowe</i>	231 638	231 638	1 035 917	447,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 658 227	1 658 227	2 410 527	145,4
	1) wydatki bieżące:	900 477	900 477	935 033	103,8
	* wynagrodzenia osobowe:	543 280	543 280	576 540	106,1
	- <i>wynagrodzenia 2016r.: 10,8 et.; 2017r.: 10,8 et.</i>	538 015	538 015	559 540	104,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	5 265	5 265	17 000	322,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	111 280	111 280	115 590	103,9
	* "trzynastka"	41 140	41 140	42 040	102,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675	13 675	11 760	86,0
	* energia	30 000	30 000	28 000	93,3
	* pozostałe wydatki	161 102	161 102	161 103	100,0
	2) odszkodowanie, zwrot kosztów sądowych, odsetki	121 339	121 339		0,0
	3) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- <i>aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	400 000	400 000	400 000	100,0
		10 000	10 000	10 000	100,0
	4) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/- <i>udział własny miasta</i>	86 411	86 411	556 527	644,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	4 773	4 773	8 577	179,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	81 638	81 638	547 950	671,2
	5) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/- <i>udział własny miasta, w tym:</i>	-	-	338 967	-
	- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	31 000	-
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	307 967	-
	6) wydatki majątkowe:	150 000	150 000	180 000	120,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	150 000	150 000	80 000	53,3
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ	-	-	100 000	-
	do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	100 000	100 000	100,0
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	36 000	36 000	30 000	83,3
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	8 000	8 000	8 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	34 038 106	34 038 106	39 295 673	115,4
	1) Gmina	28 763 276	28 763 276	34 945 522	121,5
	- wydatki bieżące	27 887 815	27 887 815	33 549 625	120,3
	- wydatki majątkowe	875 461	875 461	1 395 897	159,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 621	814 621	799 790	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	696 616	696 616	682 116	97,9
	- wydatki rzeczowe:	62 000	62 000	61 220	98,7
	* Wydział Administracyjny	50 000	50 000	50 000	100,0
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	12 000	12 000	11 220	93,5
	- Rady Osiedlowe	56 005	56 005	56 454	100,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	37 884	37 884	37 884	100,0
	* wydatki na działalność	18 121	18 121	18 570	102,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 670 718	24 670 718	25 854 584	104,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 670 511	23 670 511	24 332 452	102,8
	- wynagrodzenia osobowe	14 852 668	14 852 668	15 401 410	103,7
	* wynagrodzenia 2016r.: 261 et.; 2017r.: 267 et.	14 457 444	14 457 444	15 099 910	104,4
	* odprawy emerytalne	195 828	195 828	0,0	0,0
	* nagrody jubileuszowe	199 396	199 396	301 500	151,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	2 920 000	2 920 000	3 045 300	104,3
	- "trzynastka"	1 100 979	1 100 979	1 130 290	102,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	106 600	106 600	106 600	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 682	332 682	330 002	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	58 972	58 972	44 000	74,6
	<i>w tym m.in.: roszczenie ze stosunku pracy</i>	18 972	18 972	0,0	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	441 673	441 673	440 000	99,6
	- odprowadzenie ścieków	14 850	14 850	15 250	102,7
	- czyszcze	87 827	87 827	88 100	100,3
	- certyfikacja przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej wyposażenia Kancelarii Niejawnej			3 500	-
	- scalenie systemu alarmowania w budynku Urzędu Miasta			12 000	-
	- doradztwo oraz wsparcie prawne i merytoryczne przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych	50 000	50 000		0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.:	979 111	979 111	1 066 500	108,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	70 000	70 000	70 000	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 405 000	1 405 000	1 380 000	98,2
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- <i>pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT</i>	170 190	170 190	213 500	125,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, w tym m.in.:	635 000	635 000	620 000	97,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	22 000	22 000	22 000	100,0
	- wydatki jednorazowe- Wydział Informatyki (w tym w 2016r. 40.000,- zł na audyt bezpieczeństwa informacji)	195 200	195 200	80 000	41,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, w tym m.in.:	165 759	165 759	270 000	162,9
	* <i>inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	10 000	10 000	7 000	70,0
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	105 526	105 526	222 527	210,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:	153 000	153 000	85 000	55,6
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	38 000	38 000		0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy" /WPF/	20 572	20 572	777 132	3777,6
	* wydatki bieżące	20 572	20 572	71 235	346,3
	udział: * <i>Europejskiego Funduszu Regionalnego</i>	11 487	11 487	60 479	526,5
	* <i>gminy</i>	9 085	9 085	10 756	118,4
	* wydatki majątkowe	-	-	705 897	-
	udział: * <i>Europejskiego Funduszu Regionalnego</i>	-	-	599 306	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* <i>gminy</i>	-	-	106 591	-
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	333 050	333 050	310 000	93,1
	4) wydatki inwestycyjne:	646 585	646 585	435 000	67,3
	* komputeryzacja:	544 800	544 800	270 000	49,6
	- <i>modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
	- <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań</i> (w tym w 2016r. 270.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Miasta)	469 800	469 800	220 000	46,8
	- <i>zasilanie UPS- u serwerowni Urzędu Miasta</i>	25 000	25 000		0,0
	* kserokopiarki i inne	78 000	78 000	15 000	19,2
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta- <i>projekt</i>	-	-	150 000	-
	* zagospodarowanie podcieni Urzędu Miasta (od strony śmietnika)	23 785	23 785		0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	783 000	783 000	693 000	88,5
	- <i>promocja miasta (w tym m.in. Bookcrossing, promocja Budżetu Partycypacyjnego itp.)</i>	670 000	670 000	680 000	101,5
	- <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	15 000	15 000	25 000	166,7
	- <i>3+ liczna rodzina- promocja programu</i>	13 000	13 000	13 000	100,0
	- <i>Światowe Dni Młodzieży (gadżety, wydawnictwa okolicznościowe, itp.)</i>	100 000	100 000		0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 901 693	1 901 693	6 936 283	364,7
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLYCH	456 711	456 711	1 350 751	295,8
	1) wydatki bieżące CUW:	419 835	419 835	1 095 751	261,0
	- <i>wynagrodzenia osobowe (2016r. od sierpnia 3 et., od września 12,5 et.); 2017r. 12,8 et.</i>	261 091	261 091	695 500	266,4
	- <i>pochodne od wynagrodzeń (20,51%)</i>	52 132	52 132	143 300	274,9
	- <i>"trzynastka"</i>	-	-	22 190	-
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 378	5 378	13 948	259,4
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	-	800	-
	- <i>energia</i>	20 162	20 162	43 672	216,6
	- <i>odprowadzenie ścieków</i>	500	500	281	56,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze	22 853	22 853	50 060	219,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie: <i>zakup licencji programu REKORD (15.000,- zł), 2 zestawy komputerowe (4.000,- zł), usługi instalacyjno-wdrożeniowe dot. REKORDu (12.000,- zł)</i>	27 369	27 369	31 000	113,3
	- pozostałe wydatki	30 350	30 350	95 000	313,0
	2) wydatki inwestycyjne:	36 876	36 876	255 000	691,5
	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych			250 000	-
	- komputer przenośny (w 2016r. zakup serwera z oprogramowaniem wraz z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych)	36 876	36 876	5 000	13,6
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	1 444 982	1 444 982	5 585 532	386,5
	<i>(do 31.08.2016r. Miejski Zarząd Oświaty w rozdz. 80114)</i>				
	1) wydatki bieżące MCO:	1 252 982	1 252 982	5 585 532	445,8
	- wynagrodzenia osobowe	564 127	564 127	3 918 408	694,6
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2016r.: 33; 2017r.: 77,8)</i>	523 015	523 015	3 858 400	737,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	41 112	41 112		0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>			60 008	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	96 810	96 810	750 000	774,7
	- "trzynastka"	12 728	12 728	120 040	943,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119	10 119	92 444	913,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 825	40 825	8 000	19,6
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	39 847	39 847		0,0
	- czynsze	43 078	43 078	231 640	537,7
	- doposażenie i koszty uspołnienia danych płacowych	400 000	400 000		0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	85 295	85 295	465 000	545,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 731	1 731	2 500	144,4
	2) wydatki inwestycyjne: zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie bazodanowe programu księgowo-płacowego, rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty	192 000	192 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	593 244	593 244	661 865	111,6
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji <i>w tym m.in.: Górnśląski Związek Metropolitalny- dotacja</i>	247 399 123 459	247 399 123 459	252 000 126 000	101,9 102,1
	- koszty obsługi bankowej, podatek VAT i inne	49 845	49 845	130 000	260,8
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów <i>(ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.)</i>	4 500	4 500	4 500	100,0
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	280 000	280 000	270 000	96,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 700	25 000	141,2
	* modernizacja aplikacji Tychy Treepot- moduł Zgłoś Usterkę <i>(w 2016r. modernizacja mobilnego przewodnika po mieście Treepot)</i>	68 985	68 985	20 000	29,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 500	5 500	5 365	97,5
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	6 000	6 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	5 274 830	5 274 830	4 350 151	82,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 546	4 269 546	4 301 866	100,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 269 546	4 269 546	4 301 866	100,8
	* wynagrodzenia osobowe	1 949 530	1 949 530	1 974 010	101,3
	- wynagrodzenia 2016r.: 36 et.; 2017r.: 37 et.	1 877 890	1 877 890	1 953 010	104,0
	- odprawy emerytalne	26 640	26 640	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	45 000	45 000	21 000	46,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	390 790	390 790	406 170	103,9
	* "trzynastka"	143 000	143 000	147 410	103,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	40 476	40 476	100,0
	* energia	55 000	55 000	52 000	94,5
	* odprowadzenie ścieków	1 800	1 800	1 800	100,0
	* czynsze	99 000	99 000	99 000	100,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0
	* pozostałe wydatki:	239 950	239 950	231 000	96,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	195 000	195 000	195 000	100,0
	* naprawy i konserwacje	9 000	9 000	9 000	100,0
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	25 000	25 000	25 000	100,0
	- Wydział Informatyki	14 950	14 950	5 000	33,4
	* naprawy i konserwacje	1 800	1 800	-	0,0
	- Wydział Komunikacji	5 000	5 000	6 000	120,0
75095	Pozostała działalność	1 005 284	1 005 284	48 285	4,8
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	49 500	49 500	48 285	97,5
	- ugoda pozasądowa- usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a Prawa o ruchu drogowym	955 784	955 784		0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA- gmina i powiat	4 184 507	4 184 507	4 104 805	98,1
	1) Gmina	3 496 699	3 496 699	3 430 877	98,1
	- wydatki bieżące	3 327 809	3 327 809	3 411 877	102,5
	- wydatki majątkowe	168 890	168 890	19 000	11,2
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	30 722	30 722	43 725	142,3
	1) wydatki bieżące:	30 722	30 722	24 725	80,5
	- energia	6 000	6 000	6 000	100,0
	- pozostałe wydatki	24 722	24 722	18 725	75,7
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 795	3 795	3 795	100,0
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności (w tym w 2016r. 1.722,- zł remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony- środki od firmy ubezpieczeniowej)	3 222	3 222	1 500	46,6
	2) wydatki inwestycyjne: zakup syreny alarmowej	-	-	19 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 230 864	3 230 864	3 187 152	98,6
	1) wydatki bieżące:	3 096 974	3 096 974	3 187 152	102,9
	* wynagrodzenia osobowe:	2 140 960	2 140 960	2 248 180	105,0
	- wynagrodzenia 2016r.: 46,5 et.; 2017r.: 46,5 et.	2 112 960	2 112 960	2 229 180	105,5
	- nagrody jubileuszowe	28 000	28 000	19 000	67,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	444 200	444 200	468 640	105,5
	* "trzynastka"	156 330	156 330	164 970	105,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 774	49 774	51 962	104,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	3 500	100,0
	* energia	42 000	42 000	42 000	100,0
	* doposażenie i wydatki jednorazowe	5 000	5 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki	255 210	255 210	207 900	81,5
	- Wydział Informatyki: usługi serwisu centrali telefonicznej, zakup sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego	43 600	43 600	2 600	6,0
	* naprawy i konserwacje	-	-	1 500	-
	- Wydział Informatyki: zakup i obsługa telefonów komórkowych - do 2016r. wydatki Straży Miejskiej			23 000	-
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia: kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie w tym szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz szkolenia podstawowe dla przyjętych strażników	30 000	30 000	25 000	83,3
	- Straż Miejska, w tym m.in.:	181 610	181 610	157 300	86,6
	* sorty mundurowe	30 000	30 000	30 000	100,0
	* naprawy i konserwacje	14 500	14 500	14 000	96,6
	2) wydatki majątkowe: samochód	133 890	133 890	-	0,0
75495	Pozostała działalność	235 113	235 113	200 000	85,1
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	192 000	192 000	190 000	99,0
	w tym m.in.: - energia	2 700	2 700	2 500	92,6
	- naprawy i konserwacje	2 568	2 568	4 538	176,7
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	8 113	8 113	10 000	123,3
	- wydatki majątkowe	35 000	35 000	-	0,0
	2) Powiat	687 808	687 808	673 928	98,0
	- wydatki bieżące	651 808	651 808	568 928	87,3
	- wydatki majątkowe	36 000	36 000	105 000	291,7
75403	Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- dotacja	30 000	30 000	15 000	50,0
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	20 000	20 000	15 000	75,0
	- wydatki majątkowe: radiowóz	10 000	10 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- dotacja</i>	390 000	390 000	400 000	102,6
	- działalność bieżąca	120 000	120 000	35 000	29,2
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej			30 000	-
	- remont budynku (w 2017r. remont pomieszczeń służbowych)	230 000	230 000	200 000	87,0
	- wydatki inwestycyjne: radiowozy (w 2016r. dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach)	10 000	10 000	105 000	1050,0
75414	Obrona cywilna	133 658	133 658	138 928	103,9
	- wynagrodzenia osobowe 2016r.: 2 et.; 2017r.: 2 et.	102 600	102 600	106 700	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	21 000	21 000	21 840	104,0
	- "trzynastka"	7 870	7 870	8 200	104,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	134 150	134 150	120 000	89,5
	1) działalność TCB w tym:	118 150	118 150	120 000	101,6
	- energia	50 000	50 000	55 000	110,0
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	68 150	68 150	65 000	95,4
	* remonty i bieżące konserwacje	30 000	30 000	20 000	66,7
	2) wydatki majątkowe: zakup aktualizacji oprogramowania centrali telefonicznej	16 000	16 000	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 212 705	4 545 182	6 898 475	151,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 105 182	4 545 182	4 300 000	94,6
	- obligacje- <i>odsetki</i>	1 895 182	1 591 182	1 620 000	101,8
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	2 235 000	2 146 000	1 730 000	80,6
	* kredyt z ING Bank Śląski	250 000	170 000	100 000	58,8
	* pożyczka z NFOŚiGW	1 950 000	1 945 000	1 630 000	83,8
	* pożyczka z WFOŚiGW	35 000	31 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 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"- ekrany	60 000	57 000	30 000	52,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"	25 000	12 000	50 000	416,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"			30 000	
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	40 000	36 000	30 000	83,3
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	520 000	442 000	420 000	95,0
	* pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	225 000	218 000	210 000	96,3
	* kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	290 000	224 000	210 000	93,8
	* prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	5 000	-	-	-
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	100 000	98 000	90 000	91,8
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	110 000	108 000	100 000	92,6
	- Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	120 000	55 000	200 000	363,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 107 523	-	2 598 475	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 719 893	-	1 737 309	-
	* wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2021r.)	173 916	-	176 016	-
	* wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu- 2027r.)	684 609	-	691 134	-
	* wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2032r.)	630 693	-	636 705	-
	* wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu- 2041r.)	230 675	-	233 454	-
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	387 630	-	861 166	-
	* wartość poręczenia 1.663.000,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2026r.)	307 812	-	633 432	-
	* wartość poręczenia 2.066.700,- zł, (termin spłaty pożyczki- 2029r.)	79 818	-	227 734	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	12 201 603	8 668 942	14 811 566	170,9
	1) Gmina	4 361 436	828 775	6 615 021	798,2
	- wydatki bieżące	4 361 436	828 775	5 970 000	720,3
	- wydatki majątkowe	-	-	645 021	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	20 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	20 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 341 436	808 775	6 595 021	815,4
	1. Wydatki bieżące:	4 341 436	808 775	5 950 000	735,7
	a) rezerwa ogólna	1 832 661	-	1 500 000	-
	b) rezerwy celowe:	2 508 775	808 775	4 450 000	550,2
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	557 757	557 757	2 200 000	394,4
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki ogółem- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	1 700 000	-	1 900 000	-
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	250 000	250 000	100,0
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	1 018	1 018	100 000	9823,2
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe: na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	-	645 021	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 840 167	7 840 167	8 196 545	104,5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 840 167	7 840 167	8 196 545	104,5
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	208 413 327	208 413 327	210 342 465	100,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	196 119 787	196 119 787	195 736 810	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	109 641 085	109 641 085	107 591 628	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	21 887 024	21 887 024	21 817 320	99,7
	- "trzynastka"	8 212 846	8 212 846	8 498 237	103,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	119 509	119 509	154 491	129,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776 349	7 776 349	7 968 840	102,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 597 119	1 597 119	1 112 524	69,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	7 897 025	7 897 025	8 000 000	101,3
	- odprowadzenie ścieków	461 736	461 736	459 136	99,4
	- olej opalowy	246 494	246 494	270 400	109,7
	- czynsze	558 605	558 605	460 851	82,5
	- podatek od nieruchomości	49 425	49 425	45 888	92,8
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	13 862 344	13 862 344	14 230 095	102,7
	- remonty, naprawy i konserwacje	168 080	168 080	153 964	91,6
	- dotacje	23 810 226	23 810 226	25 127 400	105,5
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych	23 680 426	23 680 426	25 000 000	105,6
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	1 539 715	1 539 715	882 241	57,3
	3) remonty i konserwacje budynków (IRI)	3 237 378	3 237 378	3 400 000	105,0
	4) wydatki inwestycyjne	7 516 447	7 516 447	10 323 414	137,3
	Ogółem wydatki na zadania subwencionowane (gmina + powiat)	170 948 116	170 948 116	171 410 139	100,3
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	127 101 656	127 101 656	129 036 121	101,5
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu)	6 818 179	6 818 179	4 378 095	64,2
	3. środki miasta	37 028 281	37 028 281	37 995 923	102,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	27 173 418	27 173 418	27 652 131	101,8
	2) remonty i konserwacje budynków	2 909 334	2 909 334	2 734 167	94,0
	3) inwestycje	6 945 529	6 945 529	7 609 625	109,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801					
854	Wydatki razem- gmina:	151 398 050	151 398 050	151 555 267	100,1
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	113 935 839	113 935 839	112 625 941	98,9
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	78 781 268	78 781 268	81 501 786	103,5
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu)	4 268 086	4 268 086	3 171 125	74,3
	3. środki gminy	30 886 485	30 886 485	27 953 030	90,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów, napraw i konserwacji)	23 064 124	23 064 124	22 479 349	97,5
	2) remonty, naprawy i konserwacje	2 021 310	2 021 310	1 829 883	90,5
	3) inwestycje	5 801 051	5 801 051	3 643 798	62,8
80101	Szkoły podstawowe	54 783 267	54 783 267	50 769 720	92,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	47 928 875	47 928 875	47 986 679	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	30 550 884	30 550 884	30 848 569	101,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	6 070 658	6 070 658	6 242 105	102,8
	- "trzynastka"	2 346 327	2 346 327	2 502 485	106,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517 199	2 517 199	2 520 912	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	225 513	225 513	105 755	46,9
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	123 022	123 022		0,0
	- energia	2 378 590	2 378 590	2 472 074	103,9
	- odprowadzenie ścieków	170 502	170 502	172 362	101,1
	- olej opałowy i węgiel	140 738	140 738	149 166	106,0
	- podatek od nieruchomości	17 841	17 841	17 109	95,9
	- doposażenie (w 2017r. wymiana sprzętu komputerowego mającego 8-14 lat)	38 740	38 740	74 000	191,0
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)</i>	500	500	1 000	200,0
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych, zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych	140 872	140 872		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	23 500	23 500	30 000	127,7
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	229 600	229 600	3 000	1,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	183 680	183 680		0,0
	* środki własne miasta	45 920	45 920	3 000	6,5
	- pomoce naukowe	158 235	158 235	158 139	99,9
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	1 300	1 300	1 000	76,9
	- pomoce naukowe i inne w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	235 124	235 124	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	12 951	12 951	15 000	115,8
	- zakup stojaków rowerowych	15 000	15 000		0,0
	- promocja zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszwicach"	14 232	14 232	5 000	35,1
	- realizacja umów serwisowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4			62 000	-
	- przeprowadzka Szkół Podstawowych nr 2 i 4	30 000	30 000		0,0
	- pozostałe wydatki	1 432 368	1 432 368	1 409 003	98,4
	w tym: * remonty, naprawy i konserwacje	43 960	43 960	39 876	90,7
	* pozostałe	1 388 408	1 388 408	1 369 127	98,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 180 000	1 180 000	1 200 000	101,7
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	213 374	213 374	151 311	70,9
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	1 091 167	1 091 167	1 055 000	96,7
	4) wydatki inwestycyjne:	5 549 851	5 549 851	1 576 730	28,4
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego- analizy, wniosek, projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000	-
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej- analizy, wniosek, projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000	-
	* budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga			200 000	-
	* budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga			150 000	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	238 372	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/- analizy, wniosek- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 707	25 707	20 000	77,8
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/- analizy, wniosek- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 317	34 317	20 000	58,3
	* likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	130 000	130 000	550 000	423,1
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	552 116	552 116	318 358	57,7
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej			248 358	-
	- modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego			70 000	-
	* inwestycje w 2016r.	4 807 711	4 807 711		0,0
80110	Gimnazja	23 673 673	23 673 673	24 068 452	101,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	23 053 116	23 053 116	21 754 080	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	14 826 817	14 826 817	13 727 762	92,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 003 101	3 003 101	2 802 964	93,3
	- "trzynastka"	1 166 611	1 166 611	1 160 009	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 085	1 085		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 631	1 165 631	1 170 595	100,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	93 179	93 179	155 905	167,3
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	53 777	53 777	117 312	218,1
	- energia	1 337 396	1 337 396	1 333 957	99,7
	- odprowadzenie ścieków	68 275	68 275	64 495	94,5
	- podatek od nieruchomości	4 147	4 147	2 731	65,9
	- doposażenie (w 2017r. wymiana sprzętu komputerowego mającego 8-14 lat)	14 000	14 000	15 000	107,1
	- dziennik elektroniczny- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	12 044	12 044	15 000	124,5
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	107 900	107 900	-	0,0
	- pomoce naukowe	88 437	88 437	37 431	42,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 150	4 150	5 150	124,1
	- zakup stojaków rowerowych	5 000	5 000		0,0
	- doradcy zawodowi	150 471	150 471	150 000	99,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	562 872	562 872	583 081	103,6
	* remonty, naprawy i konserwacje	27 639	27 639	21 490	77,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych	442 000	442 000	530 000	119,9
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	65 043	65 043	-	0,0
	3) przedsięwzięcie realizowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz wpłat rodziców pn.: "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" /Gimnazjum nr 4/	59 814	59 814		0,0
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	436 500	436 500	340 000	77,9
	5) wydatki inwestycyjne:	59 200	59 200	1 974 372	3335,1
	- zakupy inwestycyjne: serwer komputerowy	9 200	9 200		0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	1 974 372	-
	- inwestycje w 2016r.	50 000	50 000		0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 047 233	5 047 233	5 321 626	105,4
	1) wydatki bieżące:	4 757 408	4 757 408	5 201 626	109,3
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 464 187	1 464 187	1 494 454	102,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	287 269	287 269	293 845	102,3
	- "trzynastka"	98 259	98 259	108 273	110,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 165	56 165	57 296	102,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	15 966	15 966	7 655	47,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	9 561	9 561		0,0
	- energia	278 960	278 960	272 801	97,8
	- odprowadzenie ścieków	27 224	27 224	28 059	103,1
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 424 149	2 424 149	2 861 149	118,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	105 229	105 229	78 094	74,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 300	2 300	2 300	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	2) remonty i konserwacje (IRI) Świetlice szkolne	289 825 4 466 364	289 825 4 466 364	120 000 4 314 914	41,4 96,6
85404	1) wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - "trzynastka" - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i> - pomoce naukowe - pozostałe wydatki	4 466 364 3 353 325 671 500 219 062 195 140 8 712 1 176 5 500 13 125	4 466 364 3 353 325 671 500 219 062 195 140 8 712 1 176 5 500 13 125	4 314 914 3 155 971 645 692 245 195 195 823 47 513 41 065 2 000 22 720	96,6 94,1 96,2 111,9 100,4 545,4 3491,9 36,4 173,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 224	480 224	602 727	125,5
85412	1) wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - "trzynastka" - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - dotacje dla placówek niepublicznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 224 105 300 21 500 7 955 3 860 209 1 400 340 000 18 000	480 224 105 300 21 500 7 955 3 860 209 1 400 340 000 18 000	602 727 211 593 42 796 16 640 9 892 406 1 400 320 000 20 000	125,5 200,9 199,1 209,2 256,3 194,3 100,0 94,1 111,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- <i>w szkołach</i>	242 280	242 280	485 346	200,3
80105	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - wydatki rzeczowe Przedszkola specjalne	55 210 500 186 570 1 062 534	55 210 500 186 570 1 062 534	 485 346 1 126 685	 260,1 106,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów): - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - "trzynastka"	1 057 534 747 893 150 693 63 898	1 057 534 747 893 150 693 63 898	877 989 629 715 127 310 50 607	83,0 84,2 84,5 79,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400	40 400	26 872	66,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725	1 385	80,3
	- energia	16 000	16 000	10 206	63,8
	- odprowadzenie ścieków	1 325	1 325	825	62,3
	- środki na żywienie	24 250	24 250	22 500	92,8
	- pomoce naukowe	400	400	300	75,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	9 950	9 950	7 269	73,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	300	300	300	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	5 000	5 000	156 000	3120,0
	3) zadania inwestycyjne: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/-	-	-	92 696	-
	- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
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	6 087 518	6 087 518	6 575 250	108,0
	1) wydatki bieżące:	6 087 518	6 087 518	6 575 250	108,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 461 326	2 461 326	2 509 613	102,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	486 379	486 379	507 100	104,3
	- "trzynastka"	30 605	30 605	186 554	609,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 197	1 197	8 000	668,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 341	94 341	148 147	157,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	4 936	352,6
	- pomoce naukowe	1 000	1 000		0,0
	- kampania edukacyjna w zakresie wczesnego wykrywania dysfunkcji rozwojowych dzieci- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>	4 000	4 000		0,0
	- pozostałe wydatki	8 903	8 903	10 900	122,4
	- dotacje dla placówek niepublicznych	2 998 367	2 998 367	3 200 000	106,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	14 638 127	14 638 127	14 340 717	98,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	14 518 477	14 518 477	14 250 717	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	9 170 807	9 170 807	8 646 887	94,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 811 956	1 811 956	1 750 788	96,6
	- "trzynastka"	558 455	558 455	583 672	104,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	119	119		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 065	363 065	399 361	110,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 121	16 121	88 919	551,6
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	460	460	75 170	16341,3
	- energia	152 643	152 643	163 803	107,3
	- odprowadzenie ścieków	7 495	7 495	5 633	75,2
	- olej opałowy i węgiel	3 172	3 172	1 683	53,1
	- podatek od nieruchomości	1 096	1 096	1 063	97,0
	- doposażenie, zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych	11 062	11 062	-	0,0
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	2 255	2 255		0,0
	- pomoce naukowe	8 834	8 834	24 449	276,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	101 021	101 021	84 459	83,6
	<i>* remonty, naprawy i konserwacje</i>	2 969	2 969	2 917	98,2
	- dotacje dla placówek niepublicznych	2 310 376	2 310 376	2 500 000	108,2
85415	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	119 650	119 650	90 000	75,2
	Pomoc materialna dla uczniów	633 982	633 982	265 500	41,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 676	556 676	260 500	46,8
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	73 670	73 670	73 500	99,8
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	110 000	110 000	87 000	79,1
	<i>- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	373 006	373 006	100 000	26,8
	<i>udział: * budżet państwa</i>	273 176	273 176		0,0
	<i>* gmina</i>	99 830	99 830	100 000	100,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80114	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> - nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- <i>realizacja Strategii Oświatowej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> <i>(od 1.09.2016r. Miejskie Centrum Oświaty w rozdz. 75085)</i>	72 306 5 000 1 763 161	72 306 5 000 1 763 161	5 000	0,0 100,0 0,0
80195	Pozostała działalność	236 123	236 123	266 578	112,9
80103	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego - dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - dotacja celowa dla miasta Jaworzno - lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Dlaczego rodzice są potrzebni szkole"- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i> - rozwój kompetencji kadry kierowniczej: szkolenia zamknięte dla dyrektorów- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i> - rozbudowa funkcjonalności Tyskiego Portalu Oświatowego- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i> - organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne - nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli) - pozostałe wydatki - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, dowóz uczniów i inne:	1 200 2 520 2 280 1 200 4 000 3 500 23 998 145 370 46 855 5 200 38 907 193	1 200 2 520 2 280 1 200 4 000 3 500 23 998 145 370 46 855 5 200 38 907 193	1 200 46 400 152 653 45 925 5 200 44 514 858	100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - 0,0 193,3 105,0 98,0 100,0 114,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 042	578 042	651 308	112,7
	1) wydatki bieżące:	578 042	578 042	651 308	112,7
	- wynagrodzenia osobowe	412 898	412 898	482 419	116,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	85 776	85 776	99 441	115,9
	- "trzynastka"	41 243	41 243	31 244	75,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 028	23 028	32 226	139,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	367	367	818	222,9
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	2 000	33,3
	- pozostałe wydatki	8 730	8 730	3 160	36,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	36 606 222	36 606 222	41 566 053	113,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	27 063 664	27 063 664	28 907 264	106,8
	- wynagrodzenia osobowe	15 923 635	15 923 635	16 898 086	106,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 157 693	3 157 693	3 407 058	107,9
	- "trzynastka"	1 288 537	1 288 537	1 307 853	101,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24 221	24 221	60 035	247,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124 206	1 124 206	1 215 715	108,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	67 865	67 865	42 717	62,9
	<i>w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	17 176	17 176		0,0
	<i>- odprawa pośmiertna</i>	5 952	5 952		0,0
	- energia	1 070 692	1 070 692	1 070 159	100,0
	- odprowadzenie ścieków	106 595	106 595	107 396	100,8
	- olej opałowy i węgiel	102 584	102 584	119 551	116,5
	- podatek od nieruchomości	51	51		0,0
	- czynsze	472 449	472 449	460 851	97,5
	- doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	1 941	1 941		0,0
	- środki na żywienie z cateringiem	2 896 170	2 896 170	3 361 272	116,1
	- pomoce naukowe	54 400	54 400	51 000	93,8
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	20 000	20 000	24 000	120,0
	- przeprowadzka Przedszkoli nr 24 i 25	19 952	19 952		0,0
	- realizacja umów serwisowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4			61 000	-
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	732 673	732 673	720 571	98,3
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	20 598	20 598	16 797	81,5
	2) pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	135 350	135 350	140 000	103,4
	3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	8 563 933	8 563 933	9 000 000	105,1
	<i>w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin</i>	418 933	418 933	371 745	88,7
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	476 757	476 757	805 000	168,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	366 518	366 518	2 713 789	740,4
	* zakupy inwestycyjne: zmywarki, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, automat szorująco-zbierający do utrzymania czystości, kserokopiarki	47 900	47 900		0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/ - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	1 517 246	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	208 117	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	511 167	-
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/- promocja - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	900	-
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	241 375	241 375	476 359	197,4
	- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza			209 359	-
	- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala			267 000	-
	* inwestycje w 2016r.	77 243	77 243		0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 524	61 524	44 000	71,5
	- dotacje dla placówek niepublicznych	51 974	51 974	36 000	69,3
	- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	9 550	9 550	8 000	83,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 969	526 969	527 528	100,1
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	98 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	428 969	428 969	429 528	100,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	<i>14 493</i>	<i>14 493</i>	<i>14 528</i>	<i>100,2</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w <i>przedszkolach</i>	73 638	73 638	135 850	184,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300		0,0
	- pomoce naukowe	9 124	9 124		0,0
	- wydatki rzeczowe	59 214	59 214	135 850	229,4
80195	Pozostała działalność	419 169	419 169	473 013	112,8
	- "Zielone szkoły":	391 969	391 969	436 313	111,3
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	64 410	64 410		0,0
	* odpłatność rodziców	327 559	327 559	436 313	133,2
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	17 500	17 500	27 000	154,3
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 700	9 700	9 700	100,0
801 854	Wydatki razem- POWIAT	57 015 277	57 015 277	58 787 198	103,1
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	57 012 277	57 012 277	58 784 198	103,1
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	48 320 388	48 320 388	47 534 335	98,4
	2. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym środki unijne, dotacje z budżetu państwa, wpłaty rodziców, wpływy z najmu	2 550 093	2 550 093	1 206 970	47,3
	3. środki miasta:	6 141 796	6 141 796	10 042 893	163,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	4 109 294	4 109 294	5 172 782	125,9
	2) remonty i konserwacje budynków	888 024	888 024	904 284	101,8
	3) inwestycje	1 144 478	1 144 478	3 965 827	346,5
80120	Licea ogólnokształcące	10 849 048	10 849 048	12 935 599	119,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), w tym m.in.:	10 384 477	10 384 477	10 354 804	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	6 264 024	6 264 024	5 919 812	94,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 226 068	1 226 068	1 207 801	98,5
	- "trzynastka"	520 318	520 318	513 967	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 150	13 150	13 120	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 384	485 384	488 375	100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	165 728	165 728	92 994	56,1
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	147 316	147 316	74 616	50,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	597 908	597 908	600 980	100,5
	- odprowadzenie ścieków	22 192	22 192	18 836	84,9
	- podatek od nieruchomości	4 421	4 421	4 216	95,4
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	60 000	60 000	-	0,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	48 000	48 000		0,0
	* środki własne miasta	12 000	12 000		0,0
	- pomoce naukowe	24 030	24 030	24 035	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	3 250	3 250	4 300	132,3
	- zakup stojaków rowerowych	5 000	5 000		0,0
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	5 761	5 761	4 000	69,4
	- opłata aktywacyjna (40.000,- zł) za przystąpienie do programu matury międzynarodowej oraz zakup publikacji do biblioteki (20.000,- zł) wymaganych w programie matury międzynarodowej- realizacja Strategii Oświatowej			60 000	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	312 243	312 243	302 368	96,8
	* remonty, naprawy i konserwacje	17 398	17 398	17 439	100,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych	675 000	675 000	1 100 000	163,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"				
	- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	82 071	82 071	116 228	141,6
	3) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	212 579	212 579	383 000	180,2
	4) wydatki inwestycyjne:	169 921	169 921	2 081 567	1225,0
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki	19 000	19 000		0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	1 912 785	-
	- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka (BP)			168 782	-
	- inwestycje w 2016r.	150 921	150 921		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	25 883 758	25 883 758	25 411 880	98,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	22 967 206	22 967 206	22 714 534	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	11 444 478	11 444 478	11 043 371	96,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 303 478	2 303 478	2 252 813	97,8
	- "trzynastka"	896 635	896 635	911 207	101,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 473	22 473	22 797	101,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 469	954 469	982 458	102,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	70 194	70 194	112 696	160,5
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	33 320	33 320	78 042	234,2
	- energia	1 533 469	1 533 469	1 550 376	101,1
	- odprowadzenie ścieków	38 871	38 871	43 470	111,8
	- podatek od nieruchomości	21 121	21 121	20 100	95,2
	- doposażenie (w 2017r. wymiana sprzętu komputerowego mającego 8-14 lat)	4 500	4 500	124 682	2770,7
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	67 500	67 500	-	0,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	54 000	54 000		0,0
	* środki własne miasta	13 500	13 500		0,0
	- pomoce naukowe	206 521	206 521	136 196	65,9
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	33 820	33 820	35 360	104,6
	- uporządkowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	50 000	50 000		0,0
	- odsetki od dotacji- zgodnie z wyrokiem sądu	14 408	14 408		0,0
	- zakup stojaków rowerowych	6 000	6 000		0,0
	- organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe- realizacja Strategii Oświatowej	19 845	19 845	6 000	30,2
	- organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"- realizacja Strategii Oświatowej	-	-	3 000	-
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	9 199	9 199	15 000	163,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	834 636	834 636	847 008	101,5
	* remonty, naprawy i konserwacje	44 420	44 420	43 796	98,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	4 413 989	4 413 989	4 584 000	103,9
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	20 800	20 800	23 200	111,5
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	800	800	800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 116 998	1 116 998	400 799	35,9
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	52 697	52 697	165 287	313,7
	4) Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu (w 2016r. dodatkowo uporządkowanie terenu po budowie) w tym m.in.: energia	102 000	102 000	20 000	19,6
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	7 000	7 000		0,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI)	334 400	334 400	232 000	69,4
	6) wydatki inwestycyjne:	1 310 457	1 310 457	1 879 260	143,4
	- zakupy inwestycyjne: klimatyzator	5 382	5 382		0,0
	- rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów				
	Zespoły Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb warsztatowych- projekt			30 000	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	1 842 160	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	1 200	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	4 400	-
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	1 500	-
	- inwestycje w 2016r.	1 305 075	1 305 075		0,0
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	2 425 897	2 425 897	2 425 104	100,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 417 897	2 417 897	2 416 104	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 604 159	1 604 159	1 543 144	96,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	321 508	321 508	313 997	97,7
	- "trzynastka"	123 157	123 157	122 510	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 050	6 050		0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 768	92 768	100 985	108,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 097	4 097	3 635	88,7
	- energia	117 638	117 638	114 313	97,2
	- odprowadzenie ścieków	2 768	2 768	2 555	92,3
	- podatek od nieruchomości	350	350	300	85,7
	- doposażenie (w 2017r. fortepiany)			100 000	-
	- pomoce naukowe	41 000	41 000	15 500	37,8
	- zakup stojaków rowerowych	2 000	2 000		0,0
	- pozostałe wydatki	102 402	102 402	99 165	96,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	416	416	806	193,8
	2) remonty i konserwacje budynku (IRI)	8 000	8 000	9 000	112,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	4 133 528	4 133 528	3 637 716	88,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 993 528	3 993 528	3 626 716	90,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 834 741	2 834 741	2 584 507	91,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	586 702	586 702	538 691	91,8
	- "trzynastka"	213 237	213 237	197 525	92,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 136	157 136	143 167	91,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	17 015	17 015	6 197	36,4
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>	9 845	9 845		0,0
	- energia	97 769	97 769	93 191	95,3
	- odprowadzenie ścieków	3 655	3 655	3 199	87,5
	- pomoce naukowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	15 000	15 000	-	0,0
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	12 000	12 000		0,0
	* <i>środki własne miasta</i>	3 000	3 000		0,0
	- pomoce naukowe	2 100	2 100	2 100	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	-	-	4 000	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	66 173	66 173	54 139	81,8
	* <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>	2 165	2 165	2 109	97,4
	2) remonty i konserwacje (IRI)	85 000	85 000	11 000	12,9
	3) wydatki inwestycyjne	55 000	55 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	1 920 441	1 920 441	2 105 057	109,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 915 441	1 915 441	2 099 057	109,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 371 812	1 371 812	1 506 900	109,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	285 134	285 134	312 160	109,5
	- "trzynastka"	92 518	92 518	112 696	121,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 859	87 859	94 474	107,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 067	3 067	3 029	98,8
	- energia	53 810	53 810	50 158	93,2
	- odprowadzenie ścieków	1 901	1 901	1 722	90,6
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	-	-	1 500	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 340	18 340	15 418	84,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	640	640	597	93,3
	2) remonty i konserwacje (IRI)	5 000	5 000	6 000	120,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	1 961 740	1 961 740	2 122 402	108,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 956 740	1 956 740	2 116 402	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 379 411	1 379 411	1 493 516	108,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	281 342	281 342	308 977	109,8
	- "trzynastka"	104 914	104 914	117 512	112,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 595	105 595	102 915	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 953	2 953	3 048	103,2
	- energia	58 421	58 421	66 651	114,1
	- odprowadzenie ścieków	2 184	2 184	2 289	104,8
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	20 920	20 920	20 494	98,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	695	695	794	114,2
	2) remonty i konserwacje (IRI)	5 000	5 000	6 000	120,0
80147	Biblioteki pedagogiczne- <i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 290	172 290	162 167	94,1
	1) wydatki bieżące:	172 290	172 290	162 167	94,1
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	71 222	71 222	67 603	94,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 421	12 421	12 868	103,6
	- "trzynastka"	4 579	4 579	5 027	109,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826	2 826	2 461	87,1
	- energia	16 000	16 000	16 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	3 150	3 150	3 090	98,1
	- środki na żywienie	55 200	55 200	49 500	89,7
	- pozostałe wydatki	6 892	6 892	5 618	81,5
	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	1 576 393	1 576 393	1 410 128	89,5
80150	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 544 893	1 544 893	1 380 128	89,3
	- wynagrodzenia osobowe	843 591	843 591	827 616	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	161 892	161 892	165 920	102,5
	- "trzynastka"	32 668	32 668	44 008	134,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	472	472	578	122,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 910	41 910	40 431	96,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814	1 814	1 563	86,2
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	397	397		0,0
	- energia	33 729	33 729	43 331	128,5
	- odprowadzenie ścieków	1 099	1 099	1 205	109,6
	- podatek od nieruchomości	398	398	369	92,7
	- pomoce naukowe	3 179	3 179	2 239	70,4
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	10	10		0,0
	- uporządkowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	1 000	1 000		0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	19 343	19 343	32 868	169,9
	* remonty, naprawy i konserwacje	911	911	927	101,8
	- dotacje dla placówek niepublicznych	403 788	403 788	220 000	54,5
	2) remonty i konserwacje (IRI)	31 500	31 500	30 000	95,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- dotacje dla placówek niepublicznych	36 362	36 362	40 000	110,0
85401	Świetlice szkolne- Z.S.Spec. nr 8	174 605	174 605	210 456	120,5
	1) wydatki bieżące:	174 605	174 605	210 456	120,5
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	128 386	128 386	155 945	121,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	27 547	27 547	33 362	121,1
	- "trzynastka"	9 517	9 517	10 939	114,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899	8 899	9 902	111,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256	256	308	120,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 212 608	2 212 608	2 200 000	99,4
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 212 608	2 212 608	2 200 000	99,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 906	150 906	273 323	181,1
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	73 037	73 037	163 730	224,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 889	14 889	33 293	223,6
	- "trzynastka"	7 221	7 221	5 180	71,7
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	320	213,3
	- pomoce naukowe	700	700	800	114,3
	- dotacje dla placówek niepublicznych	52 029	52 029	70 000	134,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 671	54 671	56 733	103,8
	<i>w tym m.in.:</i> - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 609	13 609	15 133	111,2
	- catering	17 100	17 100	17 100	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 586 077	2 586 077	2 644 263	102,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 568 577	2 568 577	2 627 263	102,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 795 593	1 795 593	1 843 492	102,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	363 257	363 257	360 815	99,3
	- "trzynastka"	141 100	141 100	144 014	102,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 598	101 598	105 622	104,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 893	3 893	4 086	105,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	50 000	50 000	48 000	96,0
	- doposażenie (w 2017r. archiwum przenośne)	9 000	9 000	21 600	240,0
	- odprowadzenie ścieków	900	900	900	100,0
	- pomoce naukowe	13 000	13 000	8 000	61,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	90 236	90 236	90 734	100,6
	* naprawy i konserwacje	950	950	950	100,0
	2) remonty i konserwacje budynku (IRI)	12 000	12 000	12 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka	5 500	5 500	5 000	90,9
	(2016r. zakup drzwi antywłamaniowych do archiwum)				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Młodzieżowe Domy Kultury	2 518 796	2 518 796	2 604 730	103,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 393 796	2 393 796	2 459 730	102,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 601 323	1 601 323	1 659 141	103,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	308 756	308 756	322 677	104,5
	- "trzynastka"	111 304	111 304	121 120	108,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 500	14 500	12 500	86,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 345	118 345	121 211	102,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 308	9 308	4 639	49,8
	- energia	97 000	97 000	94 000	96,9
	- odprowadzenie ścieków	3 600	3 600	3 100	86,1
	- zakup wraz z montażem tablic informacyjnych dla MDK nr 2 przy ul. Elfów (BP)	5 500	5 500		0,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	3 600	3 600	3 600	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	113 560	113 560	110 742	97,5
	* naprawy i konserwacje	1 950	1 950	2 866	147,0
	2) remonty i konserwacje budynków (IRI)	125 000	125 000	145 000	116,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 500	140 500	163 500	116,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500	140 500	163 500	116,4
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	63 500	63 500	63 500	100,0
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	25 000	25 000	25 000	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	52 000	52 000	75 000	144,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 904	105 904	213 530	201,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 145	26 145	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	79 759	79 759	213 530	267,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 055	14 055	28 968	206,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200		0,0
	- wydatki rzeczowe	11 855	11 855	28 968	244,4
85495	Pozostała działalność	17 804	17 804	12 559	70,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli)	16 154	16 154	10 909	67,5
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez	150	150	150	100,0
	- serwis komputerowy dla placówek	1 500	1 500	1 500	100,0
80195	Pozostała działalność	76 894	76 894	126 083	164,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% f. pl. nauczycieli)	48 457	48 457	49 067	101,3
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	10 305	10 305	20 000	194,1
	- pozostałe wydatki	6 000	6 000	5 800	96,7
	- projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	9 532	9 532	48 616	510,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 600	2 600	2 600	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	285 330	285 330	385 789	135,2
80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	350 000	140,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	250 000	250 000	350 000	140,0
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	35 789	101,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 330	35 330	35 789	101,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	3 566 008	3 566 008	3 649 500	102,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 035 508	3 035 508	2 859 000	94,2
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	85 000	85 000	85 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000	195 000	195 000	100,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw uzależnień i inne	120 560	120 560	135 078	112,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000	11 000	9 000	81,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 329 400	2 329 400	2 275 000	97,7
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 109 407	2 109 407	2 091 285	99,1
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci (MOPS i PPZ "Kwadrat")	30 400	30 400	32 900	108,2
	3) pozostałe zadania bieżące	114 078	114 078	68 870	60,4
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 720	54 720	55 000	100,5
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	75 515	75 515	81 945	108,5
	w tym: * wynagrodzenia osobowe 2016r.: 1 et.; 2017r.: 1 et.	34 750	34 750	36 580	105,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	7 422	7 422	7 820	105,4
	* "trzynastka"	2 800	2 800	2 930	104,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	100,0
	* energia	6 500	6 500	6 500	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 300	1 300	1 300	100,0
	* czynsze	2 721	2 721	5 721	210,3
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 928	18 928	20 000	105,7
	- naprawy i konserwacje	500	500	500	100,0
85158	Izby wytrzeźwień (likwidacja z dniem 2.01.2016r.)	426 108	426 108	304 000	71,3
	1) wydatki bieżące (w 2017r.- windykacja należności)	126 108	126 108	4 000	3,2
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- porozumienie z miastem Sosnowiec	300 000	300 000	300 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	530 500	530 500	790 500	149,0
85111	Szpitaly ogólne- wydatki bieżące- koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone przez Szpital Miejski w Tychach	500	500	500	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	520 000	520 000	780 000	150,0
	- promocja zdrowia, w tym m.in.:	361 590	361 590	400 000	110,6
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	20 076	20 076	23 000	114,6
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	158 410	158 410	200 000	126,3
	- projekt pn. "Razem po zdrowie"- udział miasta (PR)			180 000	-
85195	Pozostała działalność- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	10 000	10 000	10 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	28 681 378	27 681 378	27 041 925	97,7
	1) Gmina	27 113 621	26 113 621	25 386 435	97,2
	- wydatki bieżące	26 734 121	25 734 121	25 346 435	98,5
	- wydatki majątkowe	379 500	379 500	40 000	10,5
85202	Domy pomocy społecznej	3 179 947	3 179 947	3 578 000	112,5
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	1 131 000	1 131 000	1 278 000	113,0
	* pozostałych domów pomocy społecznej	2 048 947	2 048 947	2 300 000	112,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 391 577	2 391 577	2 475 349	103,5
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 332 656	1 332 656	1 361 320	102,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 312 356	1 312 356	1 346 320	102,6
	* wynagrodzenia osobowe	660 410	660 410	668 800	101,3
	- wynagrodzenia 2016r.: 15,8 et.; 2017r.: 15,8 et.	637 990	637 990	666 700	104,5
	- nagrody jubileuszowe	22 420	22 420	2 100	9,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)	132 580	132 580	138 050	104,1
	* "trzynastka"	50 110	50 110	49 770	99,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506	18 506	19 600	105,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	100,0
	* energia	54 000	54 000	55 000	101,9
	* odprowadzenie ścieków	4 900	4 900	4 900	100,0
	* doposażenie i jednorazowe (meble, sprzęt kuchenny, meble ogrodowe, podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania)	10 350	10 350	27 700	267,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	380 000	380 000	380 000	100,0
	- środki żywności	330 000	330 000	330 000	100,0
	- naprawy i konserwacje	10 500	10 500	10 500	100,0
	b) remonty: malowanie pomieszczeń kuchennych dolnych i górnych oraz magazynów	-	-	15 000	-
	c) zakupy inwestycyjne: oprogramowanie- Kadry i Płace	20 300	20 300		0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	781 481	781 481	792 589	101,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	781 481	781 481	792 589	101,4
	* wynagrodzenia osobowe:	421 710	421 710	434 180	103,0
	- wynagrodzenia 2016r.: 10 et.; 2017r.: 10 et.	412 610	412 610	431 180	104,5
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta	3 000	3 000	3 000	100,0
	- nagrody jubileuszowe	6 100	6 100	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	87 550	87 550	91 730	104,8
	* "trzynastka"	27 380	27 380	30 700	112,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	10 940	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	* energia	15 299	15 299	15 299	100,0
	* odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	11 970	100,0
	* podatek od nieruchomości	3 532	3 532	2 670	75,6
	* doposażenia	8 000	8 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	195 000	195 000	195 000	100,0
	- środki żywności	111 500	111 500	110 000	98,7
	- naprawy i konserwacje	6 850	6 850	6 850	100,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	10 000	10 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 085	5 085	5 085	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	54 000	54 000	108 000	200,0
	5) dotacja:	203 440	203 440	203 440	100,0
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	157 000	157 000	157 000	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	46 440	100,0
	6) remonty: remont zadaszenia wejścia do budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny św. Jana XXIII	10 000	10 000		0,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- realizacja programu o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz psychologicznym dla mieszkańców miasta stosujących przemoc w rodzinie	6 000	6 000	6 000	100,0
85205					
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	121 311	121 311	153 876	126,8
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	119 311	119 311	151 876	127,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 265 553	2 265 553	2 098 000	92,6
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 254 520	1 254 520	887 521	70,7
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł)	1 011 033	1 011 033	1 210 479	119,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 215 553	2 215 553	2 048 000	92,4
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym m.in.:	50 000	50 000	50 000	100,0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 494 600	4 494 600	5 080 000	113,0
85216	Zasiłki stałe	2 153 500	2 153 500	1 035 096	48,1
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 133 500	2 133 500	1 010 096	47,3
	udział: * środki z dotacji	1 933 500	1 933 500	1 010 096	52,2
	* środki gminy	200 000	200 000	-	0,0
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	25 000	125,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	7 770 282	7 770 282	7 598 000	97,8
	- dotacja z budżetu państwa	1 300 641	1 300 641	1 318 467	101,4
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i>	476 359	476 359	475 720	99,9
	- środki gminy	5 993 282	5 993 282	5 803 813	96,8
	1) wydatki bieżące:	6 728 937	6 728 937	6 822 662	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 668 011	4 668 011	4 743 910	101,6
	* <i>wynagrodzenia 2016r.: 105,5 et.; 2017r.: 104,5 et.</i>	4 398 210	4 398 210	4 513 870	102,6
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta</i>	132 000	132 000	132 000	100,0
	* <i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	40 391	40 391	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	97 410	97 410	98 040	100,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	908 125	908 125	933 560	102,8
	- "trzynastka"	337 800	337 800	358 460	106,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 320	6 320	6 320	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 847	129 847	128 753	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	18 760	140,0
	- energia	88 907	88 907	93 265	104,9
	- odprowadzenie ścieków	7 608	7 608	7 099	93,3
	- czynsze	197 995	197 995	202 912	102,5
	- podatek od nieruchomości	5 858	5 858	7 023	119,9
	- zakup sprzętu komputerowego	30 500	30 500	29 000	95,1
	- aktualizacja programu księgowego	17 000	17 000	3 600	21,2
	- audyt energetyczny oraz wykonanie ekspertyzy elektroenergetycznej budynku przy ul. Batorego 57	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	313 566	313 566	290 000	92,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	6 500	6 500	8 500	130,8
	2) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..."	108 428	108 428	123 281	113,7
	- wynagrodzenia osobowe 2016r.: 3 et.; 2017r.: 3 et.	89 090	89 090	93 100	104,5
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	15 450	15 450	18 420	119,2
	- "trzynastka"			7 570	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	606	606	909	150,0
	3) projekt pn. "Moja droga do ..." /WPF/	567 717	567 717	597 057	105,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) remont 4 punktów terenowych, malowanie pomieszczeń (w 2016r. remont sieci teleinformatycznej)	6 000	6 000	15 000	250,0
	5) zakup inwestycyjny: samochód, program do inwentaryzacji wraz z oprzyrządowaniem, klimatyzator do serwerowni	90 700	90 700		0,0
	6) zadanie inwestycyjne: - termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57- analizy, wnioski, projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 500	268 500	40 000	14,9
	- rozdzielanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57	-	-	40 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 500	268 500	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w 2016r. w rozdz. 85295 Pozostała działalność)	1 023 203	1 023 203	1 317 500	128,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 450 000	2 450 000	1 843 482	75,2
	udział: * budżet państwa	1 390 000	1 390 000	783 482	56,4
	* gmina	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	7 000	7 000	7 000	100,0
85232	Centra integracji społecznej - "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - nowy start"- badania, diagnozy	30 000	30 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	220 648	220 648	194 132	88,0
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	55 300	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS)	100 000	100 000	100 000	100,0
	udział: * Fundusz Pracy	60 000	60 000	60 000	100,0
	* gmina	40 000	40 000	40 000	100,0
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	63 348	63 348	36 832	58,1
	* dotacje	46 966	46 966	27 000	57,5
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	2 000	2 000	2 000	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 567 757	1 567 757	1 655 490	105,6
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	136 617	136 617	78 228	57,3
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	76 617	76 617	78 228	102,1
	- remont budynku- środki miasta	60 000	60 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	190 000	107,7
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	176 384	176 384	190 000	107,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	587 136	587 136	714 642	121,7
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	527 576	527 576	653 347	123,8
	- wynagrodzenia osobowe	358 885	358 885	459 760	128,1
	* wynagrodzenia 2016r.: 9 et.; 2017r.: 10 et.	343 885	343 885	441 620	128,4
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta	15 000	15 000	15 000	100,0
	* nagrody jubileuszowe	-	-	3 140	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	75 965	75 965	95 850	126,2
	- "trzynastka"	25 200	25 200	27 990	111,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 443	4 443	2 426	54,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	12 034	110,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 500	125,0
	- energia	17 147	17 147	17 147	100,0
	- odprowadzenie ścieków	840	840	840	100,0
	- czynsze	6 175	6 175	5 800	93,9
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	26 782	26 782	30 000	112,0
	* naprawy i konserwacje	1 100	1 100	1 500	136,4
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	51 374	51 374	53 109	103,4
	- wynagrodzenia osobowe	32 201	32 201	33 650	104,5
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 373	6 373	6 659	104,5
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	12 800	100,0
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON	8 186	8 186	8 186	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	360	360		0,0
	- pozostałe wydatki	7 826	7 826	8 186	104,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	667 620	667 620	672 620	100,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	567 108	567 108	577 848	101,9
	a) działalność bieżąca:	565 478	565 478	577 848	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	310 360	310 360	314 490	101,3
	* wynagrodzenia 2016r.: 7 et.; 2017r.: 7 et.	298 080	298 080	311 490	104,5
	* dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki miasta	3 000	3 000	3 000	100,0
	* nagrody jubileuszowe	9 280	9 280	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	62 720	62 720	66 400	105,9
	- "trzynastka"	16 200	16 200	21 410	132,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 300	2 300	2 750	119,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751	8 751	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485	485	300	61,9
	- energia	55 449	55 449	55 449	100,0
	- odprowadzenie ścieków	8 252	8 252	8 252	100,0
	- czynsze	36 646	36 646	36 646	100,0
	- wyposażenie	2 500	2 500	3 400	136,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	61 815	61 815	60 000	97,1
	* środki żywności	46 550	46 550	45 140	97,0
	* naprawy i konserwacje	515	515	700	135,9
	b) remont zalanych pomieszczeń- środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	1 630	1 630		0,0
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2 /MOPS/	100 512	100 512	94 772	94,3
	- energia	40 500	40 500	38 000	93,8
	- odprowadzenie ścieków	7 772	7 772	7 772	100,0
	- czynsze	34 240	34 240	33 000	96,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 000	18 000	16 000	88,9
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	3 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	5 220 388	5 220 388	4 850 982	92,9
	1) Gmina	1 451 603	1 451 603	1 073 103	73,9
	- wydatki bieżące	305 603	305 603	473 103	154,8
	- wydatki majątkowe	1 146 000	1 146 000	600 000	52,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	1 451 603	1 451 603	1 073 103	73,9
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	80 000	80 000	35 000	43,8
	2) Tyska Koperta Życia	20 000	20 000	6 500	32,5
	3) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000		0,0
	4) realizacja programu "Aktywni 60+", wydanie Tyskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych, przygotowanie informatora i ulotek skierowanych do rodziców dzieci z zaburzeniami wymagającymi wczesnej diagnozy oraz pomocy pedagogicznej i rehabilitacyjnej	18 000	18 000	20 000	111,1
	5) Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR) /WPF/- dotacja			83 000	-
	6) Dzień sąsiada (PR) /WPF/			40 000	-
	7) Baza i portal tyskich NGO- stworzenie bazy internetowej organizacji pozarządowych (PR)			15 000	-
	8) Osada- program rewitalizacji na Czułowie- pilotaż działań Programu Rewitalizacji			96 000	-
	9) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", w tym m.in.:	92 603	92 603	92 603	100,0
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	13 641	13 641	13 641	100,0
	10) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości"	85 000	85 000	85 000	100,0
	- wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 422	14 422	14 422	100,0
	11) zadanie inwestycyjne:	1 146 000	1 146 000	600 000	52,4
	- Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) (PR) /WPF/- dotacja dla MZBM	16 000	16 000	400 000	2500,0
	- Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych /WPF/ (przy ul. Edukacji)	130 000	130 000	200 000	153,8
	* dotacja dla MZBM			198 490	-
	* promocja			1 510	-
	* projekt, studium wykonalności	130 000	130 000		0,0
	- Budowa Hospicjum w Tychach- dotacja	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 768 785	3 768 785	3 777 879	100,2
	- wydatki bieżące	3 768 785	3 768 785	3 763 879	99,9
	- wydatki majątkowe			14 000	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	81 759	81 759	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	79 981	79 981	79 981	100,0
	- środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ	72 871	72 871	72 871	100,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- porozumienie	5 332	5 332	5 332	100,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- porozumienie	1 778	1 778	1 778	100,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienie z powiatem mikołowskim	1 778	1 778	1 778	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 683 760	3 683 760	3 657 620	99,3
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	800 000	800 000	800 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	410 600	410 600	375 700	91,5
	- środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	164 200	164 200	-	0,0
	- środki miasta	2 308 960	2 308 960	2 481 920	107,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 683 760	3 683 760	3 643 620	98,9
	- wynagrodzenia osobowe:	2 362 814	2 362 814	2 329 820	98,6
	* wynagrodzenia 2016r.: 61,8 et.; 2017r. : 59 et.	2 333 414	2 333 414	2 309 550	99,0
	* nagrody jubileuszowe	29 400	29 400	20 270	68,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	513 405	513 405	508 700	99,1
	- "trzynastka"	181 441	181 441	182 210	100,4
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841	73 841	67 824	91,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	4 600	100,0
	- energia	90 000	90 000	90 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	6 181	6 181	6 260	101,3
	- czynsze	328 166	328 166	328 166	100,0
	- podatek od nieruchomości	290	290	290	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	119 272	119 272	122 000	102,3
	* naprawy i konserwacje	1 500	1 500	1 500	100,0
	2) wydatki majątkowe: zakup licencji na oprogramowanie finansowo-księgowo			14 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	3 266	3 266	38 500	1178,8
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacje	-	-	35 000	
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	571	571	500	87,6
	3) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	2 695	2 695	3 000	111,3
855	RODZINA- gmina i powiat	12 099 461	11 885 881	11 901 381	100,1
	1) Gmina	4 475 621	4 475 621	4 541 014	101,5
	- wydatki bieżące	4 467 621	4 467 621	4 541 014	101,6
	- wydatki majątkowe	8 000	8 000	-	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- "Becikowe"- środki miasta (w 2016r. w rozdz. 85212)	71 043	71 043	100 000	140,8
85504	Wspieranie rodziny	359 827	359 827	399 284	111,0
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego (w 2016r. w rozdz. 85201)	256 726	256 726	292 193	113,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	256 726	256 726	292 193	113,8
	- wynagrodzenia osobowe	167 050	167 050	196 060	117,4
	* wynagrodzenia 2016r.: 4 et.; 2017r.: 4,5 et.	167 050	167 050	186 090	111,4
	* nagrody jubileuszowe	-	-	9 970	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	35 400	35 400	39 420	111,4
	- "trzynastka"	11 800	11 800	13 690	116,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 923	112,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	38 000	38 000	38 000	100,0
	* środki żywności	18 090	18 090	18 090	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 000	1 000	1 000	100,0
	2. Asystenci rodziny (w 2016r. w rozdz. 85206)	101 101	101 101	105 091	103,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	36 000	36 000	-	0,0
	* środki gminy	65 101	65 101	105 091	161,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe- <i>1 et. asyent rodziny</i>	31 270	31 270	32 680	104,5
	- pochodne od wynagrodzeń (<i>19,79%</i>)	6 190	6 190	6 850	110,7
	- "trzynastka"	-	-	1 920	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- <i>3 asystentów rodziny</i>	62 547	62 547	62 547	100,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (<i>w 2016r. w rozdz. 85206</i>) <i>m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (<i>w 2016r. w rozdz. 85305 Żłobki</i>)	4 044 751	4 044 751	4 041 730	99,9
	Żłobek Miejski	2 548 151	2 548 151	2 516 730	98,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 540 151	2 540 151	2 512 730	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 624 872	1 624 872	1 637 860	100,8
	* <i>wynagrodzenia 2016r.: 41 et.; 2017r.: 41 et.</i>	1 544 720	1 544 720	1 618 860	104,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	54 852	54 852	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	25 300	25 300	19 000	75,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(17,22%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)</i>	314 060	314 060	326 580	104,0
	- "trzynastka"	118 418	118 418	122 030	103,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400	48 400	48 860	101,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	8 200	100,0
	- energia	72 000	72 000	72 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	8 200	107,0
	- doposażenie i inne jednorazowe	57 624	57 624	-	0,0
	- środki żywności	150 000	150 000	150 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	28 912	28 912	29 000	100,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	100 000	100 000	100 000	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	9 000	9 000	8 000	88,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty:			29 000	-
	- remont elewacji			4 000	-
	- remont części pomieszczeń kuchni- tynki w przyziemiu od strony schodów (IRI)			25 000	-
	3) zakupy inwestycyjne: klimatyzatory	8 000	8 000		0,0
	4) dotacja dla żłobków niepublicznych	1 496 600	1 496 600	1 500 000	100,2
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 623 840	7 410 260	7 360 367	99,3
	- wydatki bieżące	7 528 840	7 315 260	7 360 367	100,6
	- wydatki majątkowe	95 000	95 000	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze (w 2016r. w rozdz. 85204)	3 701 180	3 701 180	3 542 732	95,7
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	325 750	325 750	354 204	108,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	19 536	19 536	-	0,0
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	3 500	100,0
	- środki miasta	3 352 394	3 352 394	3 185 028	95,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745 874	2 745 874	2 589 200	94,3
	* dla rodzin zastępczych	2 343 874	2 343 874	2 134 000	91,0
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	270 000	270 000	270 000	100,0
	* usamodzielnienie wychowanków	50 000	50 000	61 200	122,4
	* wypoczynek dzieci	20 000	20 000	60 000	300,0
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	48 000	48 000	48 000	100,0
	* remont mieszkania	14 000	14 000	16 000	114,3
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	83 168	83 168	86 032	103,4
	* wynagrodzenia osobowe I et.	30 115	30 115	31 470	104,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	8 154	8 154	-	0,0
	- środki miasta	21 961	21 961	31 470	143,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	6 435	6 435	6 730	104,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	1 614	1 614	-	0,0
	- środki miasta	4 821	4 821	6 730	139,6
	* "trzynastka"	2 400	2 400	2 520	105,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	43 124	43 124	43 124	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	9 768	9 768	-	0,0
	- środki miasta	33 356	33 356	43 124	129,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	2 188	200,0
	3) pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,91%)	307 358	307 358	208 465	67,8
	4) rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	100,0
	5) zawodowa rodzina zastępcza-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- środki z miasta Rybnik	21 563	21 563	28 750	133,3
	6) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	430 951	430 951	473 058	109,8
	7) zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	3 500	100,0
	8) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	5 000	100,0
	9) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	102 166	102 166	147 127	144,0
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
85510	(w 2016r. w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze)	3 922 660	3 709 080	3 817 635	102,9
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 867 437	2 653 857	3 007 250	113,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 474 258	2 474 258	2 558 820	103,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 443 830	1 443 830	1 497 420	103,7
	* wynagrodzenia 2016r.: 34 et.; 2017r.: 34 et.	1 422 130	1 422 130	1 486 120	104,5
	* nagrody jubileuszowe	21 700	21 700	11 300	52,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	277 900	277 900	290 000	104,4
	- "trzynastka"	109 100	109 100	112 350	103,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 852	44 852	47 039	104,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	18 035	18 035	100,0
	w tym m.in.: - kieszonkowe dla wychowanków	15 035	15 035	15 035	100,0
	- energia	60 000	60 000	60 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	9 500	9 500	9 500	100,0
	- czynsze	65 476	65 476	65 476	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki jednorazowe	33 000	33 000	60 000	181,8
	* <i>doposażenie mieszkań (w 2016r. 3.000,- zł na doposażenie mieszkania socjalizacyjnego- środki od Towarzystwa "Nasz Dom")</i>	28 000	28 000	56 000	200,0
	* <i>aktualizacja oprogramowania firmy Rekord</i>			4 000	-
	* <i>wykonanie zabudowy szaf</i>	5 000	5 000		0,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. :	403 565	403 565	390 000	96,6
	* <i>środki żywności</i>	180 800	180 800	180 800	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
	b) uruchomienie nowego mieszkania- ul. Cicha 13/5 (przeznaczone dla 8 wychowanków)	285 244	71 664	448 430	625,7
	- wynagrodzenia osobowe 5,5 et.	54 244	19 500	240 000	1230,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	46 270	3 910	48 000	1227,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	502	6 017	1198,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	3 400	-
	- energia	15 000	1 300	15 000	1153,8
	- odprowadzenie ścieków	2 000	167	2 000	1197,6
	- czynsze	7 920	385	4 620	1200,0
	- wyposażenie mieszkania	36 000	36 000	15 000	41,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	117 393	9 900	114 393	1155,5
	* <i>środki żywności</i>	46 116	3 500	41 000	1171,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 500	-	1 000	-
	c) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Ejsmonda	12 935	12 935		0,0
	d) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy pełniący funkcję serwera, samochód	95 000	95 000	-	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	182 054	182 054	195 294	107,3
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	870 385	870 385	613 091	70,4
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	2 784	2 784	2 000	71,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	45 539 963	44 539 963	51 580 011	115,8
	1) Gmina	41 584 963	40 584 963	48 450 011	119,4
	- wydatki bieżące	32 936 219	32 936 219	33 177 418	100,7
	- wydatki majątkowe	8 648 744	7 648 744	15 272 593	199,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 639 745	3 639 745	8 015 565	220,2
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	671 172	671 172	528 972	78,8
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	147 200	147 200	200 000	135,9
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	175 364	175 364	175 364	100,0
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	43 485	43 485	43 485	100,0
	- wycena kanalizacji deszczowej	4 800	4 800	4 800	100,0
	- dzierżawa gruntów (w 2016r. dodatkowo odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów- "Gospodarka ściekowa w Tychach")	10 123	10 123	123	1,2
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni i inne	30 200	30 200	60 200	199,3
	- analiza przepustowości sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tychy			30 000	-
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000	100,0
	- badania naukowe dotyczące oceny stanu ekologicznego zbiornika Paprocany wraz z opracowaniem wytycznych do wdrożenia programu naprawczego- ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	245 000	245 000		0,0
	2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych w rejonie ciekę Tyskiego w km 0+000 - 4+900	30 755	30 755		0,0
	3. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	1 180 000	118,0
	4. Wydatki inwestycyjne:	1 937 818	1 937 818	6 306 593	325,4
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 407	13 407	336 593	2510,6
	* rewitalizacja stawu na terenie Parku Północnego- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			70 000	-
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 496	94 496	5 900 000	6243,7
	* inwestycje w 2016r.	1 829 915	1 829 915	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami	23 504 849	23 504 849	23 525 520	100,1
	1) wydatki bieżące:	49 630	49 630	50 000	100,7
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 800	23 800	20 000	84,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 830	25 830	30 000	116,1
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe)	23 455 219	23 455 219	23 475 520	100,1
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	22 361 150	22 361 150	22 361 150	100,0
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1 094 069	1 094 069	1 114 370	101,9
	* wydatki bieżące:	1 094 069	1 094 069	1 109 370	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	617 428	617 428	652 310	105,6
	* <i>wynagrodzenia 2016r.: 14,1 et.; 2017r.: 14,4 et.</i>	611 754	611 754	652 310	106,6
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	5 674	5 674	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	125 115	125 115	134 670	107,6
	- "trzynastka"	37 010	37 010	46 000	124,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 917	15 917	15 753	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	1 088	3 254	299,1
	- energia	10 811	10 811	10 811	100,0
	- odprowadzenie ścieków	440	440	500	113,6
	- czynsze	12 747	12 747	11 072	86,9
	- wydatki jednorazowe	26 381	26 381	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	247 132	247 132	235 000	95,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
	* wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego	-	-	5 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 512	106 512	125 806	118,1
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000	35 000	35 000	100,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	69 512	69 512	80 806	116,2
	- remonty stacji na psie nieczystości- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000	2 000	10 000	500,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 928 100	1 928 100	1 767 000	91,6
	- zielen miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych oraz wycinka- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 520 000	1 520 000	1 700 000	111,8
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń (w 2017r. zagospodarowanie zieleni w Parku Południowym) - <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	260 000	260 000	67 000	25,8
	- nasadzenie drzew wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Stoczniovców (BP)	148 100	148 100		0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 626 636	1 626 636	2 996 000	184,2
	- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II (w 2016r. - etap I)	1 626 636	1 626 636	2 976 000	183,0
	* <i>środki z pożyczki z WFOŚiGW (dotacja na inwestycje)</i>	1 512 000	1 512 000	1 290 000	85,3
	* <i>środki z dotacji z WFOŚiGW (dotacja na inwestycje)</i>			1 536 000	-
	* <i>środki miasta- oparator programu (wydatki bieżące)</i>	114 636	114 636	150 000	130,8
	- aktualizacja dokumentu: Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy			20 000	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000	80 000	520 000	650,0
	- plan remediacji terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	24 477	24 477		0,0
	- zadanie inwestycyjne: rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 523	55 523	520 000	936,5
90013	Schroniska dla zwierząt	1 123 962	1 123 962	1 119 971	99,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	988 621	988 621	1 019 971	103,2
	* wynagrodzenia osobowe	545 321	545 321	567 140	104,0
	- <i>wynagrodzenia 2016r.: 12,3 et.; 2017r.: 12,4 et.</i>	527 338	527 338	557 350	105,7
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	17 983	17 983	9 790	54,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	108 431	108 431	117 000	107,9
	* "trzynastka"	28 330	28 330	42 440	149,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 461	13 461	13 554	100,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 148	11 148	12 246	109,8
	* energia	29 783	29 783	29 783	100,0
	* odprowadzenie ścieków	7 358	7 358	7 358	100,0
	* czynsze	5 195	5 195	4 223	81,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wydatki jednorazowe	8 455	8 455	-	0,0
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* podatek od nieruchomości	4 021	4 021	4 021	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.	214 912	214 912	210 000	97,7
	- środki na zakup żywności	40 000	40 000	38 000	95,0
	- naprawy i konserwacje	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) remonty m.in. malowanie krat wewnątrz pawilonów kojców, remont wewnętrznego odwodnienia liniowego, remont orynnowania (w 2016r. remont wybiegów i ogrodzenia z wymianą drzwi w szpitalikach)	55 000	55 000	20 000	36,4
	3) wydatki inwestycyjne:	80 341	80 341	80 000	99,6
	- budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej			80 000	-
	- inwestycje w 2016r.	80 341	80 341		0,0
90095	Pozostała działalność	5 357 631	4 357 631	4 834 249	110,9
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	259 919	259 919	264 760	101,9
	- wynagrodzenia osobowe	175 972	175 972	170 270	96,8
	* wynagrodzenia 2016r.: 3,9 et.; 2017r.: 3,9 et.	171 006	171 006	170 270	99,6
	* nagrody jubileuszowe	4 966	4 966	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynaski" (19,64%)	34 448	34 448	36 190	105,1
	- "trzynastka"	6 680	6 680	14 000	209,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275	4 275	4 311	100,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	904	904	710	78,5
	- energia	2 857	2 857	2 857	100,0
	- odprowadzenie ścieków	116	116	55	47,4
	- czynsze	2 366	2 366	1 367	57,8
	- wydatki jednorazowe	2 207	2 207	-	0,0
	- pozostałe wydatki	30 094	30 094	35 000	116,3
	* naprawy i konserwacje			610	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	624 981	624 981	699 489	111,9
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	171 624	171 624	195 685	114,0
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	20 000	20 000	43 520	217,6
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	23 335	23 335	27 000	115,7
	<i>(w tym 2.337,- zł- środki od firmy ubezpieczeniowej)</i>				
	- utrzymanie szaleatów publicznych	60 349	60 349	60 294	99,9
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	12 000	12 000	12 000	100,0
	<i>- podatek od nieruchomości</i>	822	822	822	100,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne (PPN)	100 000	100 000	100 000	100,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	80 000	80 000	80 000	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	16 500	16 500	17 000	103,0
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej- <i>usunięcie starych murków, starych krzewów, nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu i posadzenie roślin</i>			70 000	-
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 131	3 131	-	0,0
	- badania kierunku i prędkości wiatru <i>(w związku z postępowaniem administracyjnym)</i>	300	300	-	0,0
	- wykonanie pamiątkowej tabliczki na ławce w Parku Południowym	500	500		0,0
	- likwidacja betonowych piaskownic w Parku Niedźwiadków	17 835	17 835	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600	13 600	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- <i>F- 6, Ogrodnik</i>	1 419	1 419	4 810	339,0
	- opieka nad kotami wolnożyjącymi- <i>dotacja</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	10 000	10 000	10 000	100,0
	<i>- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	- pozostałe zadania:	129 723	129 723	141 700	109,2
	* badania skażenia powietrza, wód i gleb- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 735	3 735	10 000	267,7
	* zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	21 700	21 700	21 700	100,0
	* inne (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	104 288	104 288	110 000	105,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy	224 713	224 713	370 000	164,7
	* IRI	121 000	121 000	270 000	223,1
	* TZUK	103 713	103 713	100 000	96,4
	4) Wydatki majątkowe:	4 248 018	3 248 018	3 500 000	107,8
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/	2 950 000	1 950 000	2 000 000	102,6
	- budowa tężni w Parku Południowym /WPF/	50 000	50 000	1 500 000	3000,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	198 018	198 018	-	0,0
	- inwestycje w 2016r.	1 050 000	1 050 000		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 217 528	4 217 528	5 545 900	131,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego)	2 395 151	2 395 151	2 580 900	107,8
	- energia elektryczna	2 138 352	2 138 352	2 550 000	119,3
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	1 120	1 120	1 500	133,9
	- podatek VAT	16 900	16 900	16 900	100,0
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA			5 000	-
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	3 726	3 726	7 500	201,3
	- elektroniczna inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	165 435	165 435	-	0,0
	- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego	69 618	69 618	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	301 123	301 123	370 000	122,9
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	706 210	706 210	560 000	79,3
	4) wydatki inwestycyjne:	815 044	815 044	2 035 000	249,7
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy <i>/WPF/- projekt, analizy i wnioski</i>	10 000	10 000	660 000	6 600,0
	- wykup oświetlenia ulicznego			1 000 000	-
	- budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej			50 000	-
	- budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Damrota 81a-83			7 000	-
	- budowa oświetlenia międzybłocza rejon ul. Edisona, Elfów i Edukacji			17 000	-
	- budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji 52-54			17 000	-
	- budowa oświetlenia przy ul. Fitelberga 71-73			17 000	-
	- budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Grunwaldzkiej (przy budynku ul. Gen. de Gaulle`a 49)			7 000	-
	- budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej 24-26			17 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa oświetlenia w rejonie parkingu przy al. Niepodległości 79-87 - odtworzenie sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 - budowa oświetlenia parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 - budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ulańskiej /WPF/ - oświetlenie placu Filipa Nowary (BP) - inwestycje w 2016r.	22 000	22 000	23 000 20 000 17 000 143 000 40 000	- - - 650,0 -
	2) Powiat	783 044	783 044		0,0
	- wydatki bieżące	3 955 000	3 955 000	3 130 000	79,1
	- wydatki majątkowe	2 300 000	2 300 000	2 550 000	110,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne: budowa odwodnienia al. Jana Pawła II /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 655 000	1 655 000	580 000	35,0
		1 441 000	1 441 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 514 000	2 514 000	3 130 000	124,5
	1) energia elektryczna	1 712 025	1 712 025	2 090 000	122,1
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	587 975	587 975	460 000	78,2
	3) wydatki inwestycyjne	214 000	214 000	580 000	271,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec			400 000	-
	- doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/	68 500	68 500	180 000	262,8
	- inwestycje w 2016r.	145 500	145 500		0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	22 536 993	22 536 993	15 639 610	69,4
	- wydatki bieżące	18 309 116	18 309 116	15 174 610	82,9
	- wydatki majątkowe	4 227 877	4 227 877	465 000	11,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	212 500	212 500	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	200 000	200 000	200 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 718 206	1 718 206	2 418 160	140,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	1 718 206	1 718 206	2 418 160	140,7
	- dotacja na działalność bieżącą	1 324 453	1 324 453	2 078 795	157,0
	- dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki	254 753	254 753	339 365	133,2
	- doposażenie	107 700	107 700	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	31 300	31 300	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 852 906	7 852 906	5 295 450	67,4
	1) Teatr "Mały"	4 021 832	4 021 832	2 679 350	66,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 827 068	2 827 068	2 358 850	83,4
	- dotacja na czynsz i media za salę koncertową w budynku Mediateki	56 764	56 764	-	0,0
	- dotacje na remonty: (w 2016r. remont siedzisk (ławek) na dziedzińcu Teatru Małego)	50 000	50 000	120 500	241,0
	* remont fortepianu			49 500	-
	* remont sieci teleinformatycznej			45 000	-
	* realizacja zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej (remont części przyłącza do odporności ogniowej, montaż zaworu odcinającego wodę, wymiana przewodu zasilającego pompę pożarową)			6 000	-
	* remont pomieszczenia na I piętrze			20 000	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	172 000	172 000	200 000	116,3
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca Teatru Małego	60 000	60 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne (IRI) : modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym	856 000	856 000	-	0,0
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	3 831 074	3 831 074	2 616 100	68,3
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	3 824 727	3 824 727	2 597 100	67,9
	w tym: - <i>działalność bieżąca (bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i środków Rad Osiedli)</i>	2 445 594	2 445 594	2 370 000	96,9
	- <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>	106 780	106 780	107 600	100,8
	- <i>doposażenie Klubu Wilkowyje: kosiarka spalinowa (3.000,- zł), kosa spalinowa (1.500,- zł), szafka do sterowania pompami w kotłowni (2.000,- zł)</i>	3 653	3 653	6 500	177,9
	- Światowe Dni Młodzieży	340 000	340 000	-	0,0
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	700 000	700 000	-	0,0
	- <i>kultura osiedla-osiedle kultury /WPF/ (PR)</i>			48 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	228 700	228 700	65 000	28,4
	* półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach			26 000	-
	* festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach			13 500	-
	* Festyn na Mąkolowcu			15 000	-
	* imprezy integracyjne na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku- Dzień Seniora i Mikołajki			10 500	-
	- dotacja na remont: remonty i naprawy w Klubie Wilkowyje wynikające z protokołu pokontrolnego	-	-	9 000	-
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: sprzęt nagłośnieniowy (w 2016r. projektor cyfrowy)	6 347	6 347	10 000	157,6
92116	Biblioteki	10 060 700	10 060 700	6 261 500	62,2
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	10 020 700	10 020 700	6 011 500	60,0
	- dotacja na działalność podstawową	5 596 640	5 596 640	5 461 500	97,6
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- pierwsze wyposażenie i inne jednorazowe związane z uruchomieniem (wydatki bieżące)	1 990 500	1 990 500	-	0,0
	- dotacja na remonty: filia 3 i filia 11	10 000	10 000	350 000	3500,0
	- wydatki majątkowe: pierwsze wyposażenie Mediateki	2 223 560	2 223 560	-	0,0
	2) zadanie inwestycyjne:	40 000	40 000	250 000	625,0
	- zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego- dotacja dla MZBM	-	-	250 000	-
	- inwestycje w 2016r.	40 000	40 000		0,0
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	2 268 783	2 268 783	1 290 000	56,9
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 459 283	1 459 283	1 290 000	88,4
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 327 841	1 327 841	1 290 000	97,2
	- dotacja na wyposażenie	12 000	12 000		0,0
	- dotacja na opracowanie strategii rozwoju kultury dla Miasta Tychy 2020+	30 000	30 000		0,0
	- dotacja na projekt pn. "Rok gospodarki na ziemi pszczyńskiej"	20 000	20 000		0,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Stanisław Gadomski/ Barbara Kubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem"	55 442	55 442		0,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "A, B, C- Architektura Blżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach"	14 000	14 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja na remonty: renowacja podłogi w budynku przy ul. Katowickiej 9	6 000	6 000		0,0
	3) dotacje na wydatki inwestycyjne	803 500	803 500	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 000	302 000	45 000	14,9
	- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	2 000	2 000	2 000	100,0
	- przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEG- u	300 000	300 000		0,0
	- renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonía (BP)			38 000	-
	- zadania inwestycyjne: oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonía (BP)			5 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000	10 000	12 000	120,0
92195	Pozostała działalność	111 898	111 898	105 000	93,8
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	66 838	66 838	60 000	89,8
	- zadania w ramach "Programu rewitalizacji"			45 000	-
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom /WPF/	-	-	35 000	-
	* potańcówki na osiedlu A /WPF/- <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>			10 000	-
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	9 890	9 890	-	0,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	500	500		0,0
	- wydatki majątkowe	35 170	35 170	-	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	38 069 955	38 069 955	47 011 455	123,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	27 626 595	27 626 595	28 842 160	104,4
	- <i>wydatki majątkowe</i>	10 443 360	10 443 360	18 169 295	174,0
92601	Obiekty sportowe	23 556 303	23 556 303	31 767 384	134,9
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 535 823	12 535 823	12 457 969	99,4
	a) wydatki bieżące	12 033 823	12 033 823	12 320 969	102,4
	- wynagrodzenia osobowe:	5 208 630	5 208 630	5 455 960	104,7
	* <i>wynagrodzenia 2016r.: 127,9 et.; 2017r.: 127,8 et.</i>	5 024 630	5 024 630	5 300 990	105,5
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	184 000	184 000	154 970	84,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 027 610	1 027 610	1 082 700	105,4
	<i>(17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)</i>				
	- "trzynastka"	378 990	378 990	391 930	103,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 410	83 410	83 010	99,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 577	150 577	155 146	103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	59 400	59 400	59 400	100,0
	- energia	2 950 712	2 950 712	3 000 000	101,7
	- odprowadzenie ścieków	217 650	217 650	217 650	100,0
	- czynsze	75 024	75 024	89 500	119,3
	- podatek od nieruchomości	211 410	211 410	215 673	102,0
	- naprawa boiska przy ul. Katowickiej, naprawa siatki oraz zakup lamp na OW Paprocany- <i>środki z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	19 524	19 524		0,0
	- doposażenie	78 415	78 415		0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 572 471	1 572 471	1 570 000	99,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	163 800	163 800	160 400	97,9
	b) ekspertyzy stanu technicznego- Stadion Zimowy (w tym 46.000,- zł z środków z rezerwy ogólnej)	71 000	71 000		0,0
	c) remonty MOSiR- remont urządzeń placu zabaw na OW Paprocany, remont rolby gazowej	180 370	180 370	37 000	20,5
	d) zakupy inwestycyjne	250 630	250 630	100 000	39,9
	2) opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportowo-rekreacyjnego "Papry"	43 050	43 050		0,0
	3) wykonanie kreatywnych stref na placach zabaw (TZUK)			20 000	-
	4) przeniesienie siłowni z ul. Paprocańskiej na ul. Poziomkowej (BP)			5 000	-
	5) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych, w tym m.in.:	868 730	868 730	1 231 120	141,7
	- zadania realizowane przez TZUK	195 430	195 430	211 120	108,0
	w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych</i>	68 835	68 835	66 120	96,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remonty obiektów sportowych realizowane przez IRI	673 300	673 300	1 020 000	151,5
	* remont schodów na Stadionie Zimowym	10 000	10 000	300 000	3000,0
	* remont kortów tenisowych przy LO II			400 000	-
	* pozostałe (w tym m.in. naprawa powierzchni tartanowej Wodnego Placu Zabaw, remont posadzek kontenerów zaplecza - Orliki przy ul. Wejchertów/Filaretów, remont powłoki malarskiej stalowej konstrukcji dachu Stadionu Zimowego)			320 000	-
	6) wydatki inwestycyjne	10 108 530	10 108 530	18 053 295	178,6
	- budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/	6 681 703	6 681 703	14 499 376	217,0
	* środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	500 000	500 000	5 500 000	1100,0
	* środki miasta	6 181 703	6 181 703	8 999 376	145,6
	- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN /WPF/	55 000	55 000	700 000	1272,7
	- modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni			20 000	-
	- budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego " Papry "- projekt			120 000	-
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	160 000	160 000	2 000 000	1250,0
	- budowa toru rowerowego w Parku Suble /WPF/	100 000	100 000	120 000	120,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	679 997	679 997	593 919	87,3
	* wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej			42 954	-
	* doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej			18 000	-
	* rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej			107 000	-
	* budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody			130 965	-
	* rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej			75 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej			40 000	-
	* budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej			25 000	-
	* budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego			45 000	-
	* rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców			110 000	-
	- inwestycje w 2016r.	2 431 830	2 431 830		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 367 204	14 367 204	15 148 071	105,4
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 042 704	2 042 704	2 038 071	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	280 600	280 600	277 790	99,0
	* wynagrodzenia 2016r.: 5,9 et.; 2017r.: 6 et.	263 300	263 300	277 790	105,5
	* nagrody jubileuszowe	17 300	17 300		0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)	54 510	54 510	57 700	105,9
	- "trzynastka"	18 870	18 870	20 540	108,9
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	690 700	690 700	690 700	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 033	7 033	6 600	93,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	2 641	100,0
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej zawodników MOSM	35 800	35 800	40 000	111,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (JUW, R-2)	2 100	2 100	2 100	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	950 450	950 450	940 000	98,9
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	3 000	100,0
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21- działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz	100 000	100 000	150 000	150,0
	3) współorganizacja imprez (głównie środki od sponsorów) w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	70 300	70 300	-	0,0
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	2 900 000	2 900 000	3 050 000	105,2
	5) rekompensata dla spółki RCGW S.A (eksploatacja Parku Wodnego)			1 100 000	-
	6) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	400 000	400 000		0,0
	7) dotacje na działalność sportową, w tym:	8 810 000	8 810 000	8 810 000	100,0
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs)	160 000	160 000	160 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście - klubów sportowych	8 650 000	8 650 000	8 650 000	100,0
	8) zakupy inwestycyjne: sprzęt sportowy, urządzenia wielofunkcyjne	44 200	44 200		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	146 448	146 448	96 000	65,6
	<i>w tym m.in.:</i>				
	- przeniesienie ławek z ul. Dębowej na ścieżkę rowerową wokół Jeziora Paprocańskiego wraz z ich odwodnieniem	7 500	7 500	-	0,0
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- <i>dotacja</i>	80 000	80 000	80 000	100,0
	- wydatki majątkowe:	40 000	40 000	16 000	40,0
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja przy siłowni plenerowej na Sublach (BP)	-	-	8 000	-
	* zakup stacji naprawy rowerów- lokalizacja na osiedlu Karolina (BP)			8 000	-
	* inwestycje w 2016r.	40 000	40 000		0,0
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>606 418 508</u>	<u>597 220 744</u>	<u>636 874 604</u>	<u>106,6</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	503 610 285	496 199 021	488 666 146	98,5
	- wydatki i dotacje na remonty	21 018 827	21 016 327	18 417 334	87,6
	- wydatki majątkowe	81 789 396	80 005 396	129 791 124	162,2
	1) Gmina	486 446 916	477 462 732	475 608 529	99,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	405 020 483	397 820 299	397 888 933	100,0
	- wydatki i dotacje na remonty	12 169 348	12 169 348	11 580 350	95,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	68 557 085	66 773 085	65 789 246	98,5
	- udziały w spółkach	700 000	700 000	350 000	50,0
	2) Powiat	119 971 592	119 758 012	161 266 075	134,7
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	98 589 802	98 378 722	90 777 213	92,3
	- wydatki i dotacje na remonty	8 849 479	8 846 979	6 836 984	77,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	12 532 311	12 532 311	63 651 878	507,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	34 436	34 436	-	0,0
01095	Pozostała działalność- środki z dotacji z budżetu państwa	34 436	34 436	-	0,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	34 436	34 436		0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	520 786	520 786	490 441	94,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 786	520 786	490 441	94,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	244 484	244 484	180 136	73,7
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	3 000	75,0
	* środki miasta	272 302	272 302	307 305	112,9
	- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	516 786	516 786	487 441	94,3
	* wynagrodzenia osobowe	295 130	295 130	313 930	106,4
	- wynagrodzenia 2016r.: 6,25 et.; 2017r.: 6,25 et.	295 130	295 130	306 930	104,0
	- nagrody jubileuszowe			7 000	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	61 523	61 523	63 940	103,9
	* "trzynastka"	22 640	22 640	23 300	102,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	35 200	35 200	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	6 838	6 838	100,0
	* pozostałe wydatki	95 455	95 455	79 433	83,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	3 000	75,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	644 412	644 412	671 289	104,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 448	240 448	247 008	102,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	154 683	154 683	153 746	99,4
	* środki miasta	85 765	85 765	93 262	108,7
	- wynagrodzenia osobowe 2016r.: 1,75 et.; 2017r.: 1,75 et.	132 000	132 000	137 280	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	25 820	25 820	26 830	103,9
	- "trzynastka"	10 030	10 030	10 300	102,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	1 915	100,0
	- pozostałe wydatki	70 683	70 683	70 683	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór budowlany- środki z dotacji z budżetu państwa	403 964	403 964	424 281	105,0
	1) wydatki bieżące:	403 964	403 964	424 281	105,0
	- wynagrodzenia osobowe	272 330	272 330	284 721	104,5
	* wynagrodzenia 2016r.: 6,1 et.; 2017r.: 6,1 et.	272 330	272 330	276 110	101,4
	* nagrody jubileuszowe			8 611	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06% składka ZUS; 2,45% Fundusz Pracy)	58 800	58 800	61 223	104,1
	- "trzynastka"	20 726	20 726	22 390	108,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	1 000	90,9
	- energia	5 500	5 500	6 000	109,1
	- czynsze	16 488	16 488	20 000	121,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	22 137	22 137	22 064	99,7
	* naprawy i konserwacje	1 500	1 500	1 000	66,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 448 121	3 448 121	3 577 845	103,8
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 459 146	2 459 146	2 557 621	104,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 459 146	2 459 146	2 557 621	104,0
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	915 773	915 773	818 456	89,4
	- finansowane ze środków gminy	1 543 373	1 543 373	1 739 165	112,7
	- wynagrodzenia osobowe:	1 872 394	1 872 394	1 949 650	104,1
	* wynagrodzenia 2016r.: 34,6 et.; 2017r.: 35,6 et.	1 856 142	1 856 142	1 930 650	104,0
	* nagrody jubileuszowe	16 252	16 252	19 000	116,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	378 000	378 000	392 510	103,8
	- "trzynastka"	142 590	142 590	144 800	101,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (DUL)	14 270	14 270	14 270	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 179	38 179	38 944	102,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	6 000	300,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	11 091	11 091	10 825	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	988 975	988 975	1 020 224	103,2
75011	Urzędy wojewódzkie	954 975	954 975	991 924	103,9
	(Wydział Budownictwa, Wydział Komunikacji, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa- zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	149 406	149 406	152 137	101,8
	- środki miasta	805 569	805 569	839 787	104,2
	- wynagrodzenia osobowe:	730 960	730 960	762 200	104,3
	* wynagrodzenia 2016r.: 11,8 et.; 2017r.: 11,8 et.	730 960	730 960	760 200	104,0
	* nagrody jubileuszowe			2 000	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	148 180	148 180	153 850	103,8
	- "trzynastka"	56 160	56 160	57 020	101,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675	13 675	12 854	94,0
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	34 000	34 000	28 300	83,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 077	22 077	20 900	94,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	11 923	11 923	7 400	62,1
	* naprawy i konserwacje	751	751		0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	87 287	87 287	22 438	25,7
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	86 222	86 222	22 438	26,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	85 784	85 784	22 000	25,6
	- środki miasta	438	438	438	100,0
	- wynagrodzenia osobowe 2016r.: 0,4 et.; 2017r.: 0,4 et.	18 388	18 388	18 388	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	3 612	3 612	3 612	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438	438	438	100,0
	- zakup urn wyborczych	63 784	63 784	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	530	530	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	535	535	-	0,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące	1 220	1 220	600	49,2
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 220	1 220	600	49,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- powiat	8 238 214	8 238 214	7 292 200	88,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 702 214	7 702 214	7 292 200	94,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	536 000	536 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 235 314	8 235 314	7 289 300	88,5
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca</i>	7 632 014	7 632 014	7 239 000	94,9
	- <i>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	63 000	63 000	-	0,0
	- <i>środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna</i>	40 000	40 000	-	0,0
	- <i>wpływy ze zwrotów dotacji</i>	300	300	300	100,0
	- <i>środki miasta- działalność bieżąca</i>	4 000	4 000	50 000	1250,0
	- <i>środki miasta- działalność inwestycyjna</i>	496 000	496 000	-	0,0
	1) <i>wydatki bieżące:</i>	7 699 314	7 699 314	7 289 300	94,7
	- <i>wynagrodzenia osobowe:</i>	6 078 690	6 078 690	5 968 711	98,2
	* <i>wynagrodzenia 2016r.: 105 et.; 2017r.: 105 et.</i>	5 842 977	5 842 977	5 589 011	95,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	201 490	201 490	339 000	168,2
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	34 223	34 223	40 700	118,9
	- <i>pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (18,06%- składki ZUS; 2,45%- Fundusz Pracy)</i>	24 135	24 135	24 533	101,6
	- <i>"trzynastka"</i>	428 106	428 106	432 390	101,0
	- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500	2 500	2 500	100,0
	- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 188	2 188	3 000	137,1
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	348 680	348 680	348 680	100,0
	- <i>energia</i>	120 000	120 000	140 000	116,7
	- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	694 715	694 715	369 186	53,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	98 000	98 000	60 000	61,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) wydatki inwestycyjne	536 000	536 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 900	2 900	2 900	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	309 000	309 000	313 020	101,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	309 000	309 000	313 020	101,3
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	179 838	179 838	182 178	101,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 990	11 990	-	0,0
	- energia	3 100	3 100	3 100	100,0
	- czynsze	2 563	2 563	2 563	100,0
	- pozostałe wydatki	111 509	111 509	125 179	112,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	849 972	849 972	-	0,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	824 547	824 547	-	0,0
80101	Szkoły podstawowe	454 783	454 783	-	0,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	447 955	447 955	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	6 827	6 827	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1	1	-	0,0
80110	Gimnazja	327 698	327 698	-	0,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	313 529	313 529	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 961	13 961	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	208	208	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	42 066	42 066	-	0,0
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	29 068	29 068	-	0,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	12 996	12 996	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	2	2	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	25 425	25 425	-	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	15 700	15 700	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	9 725	9 725	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	2 184 945	2 184 945	1 947 501	89,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	15 400	15 400	13 000	84,4
85195	Pozostała działalność- <i>koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	15 400	15 400	13 000	84,4
	- wynagrodzenia osobowe	6 300	6 300	5 318	84,4
	- pochodne od wynagrodzeń	1 400	1 400	1 181	84,4
	- energia	875	875	739	84,5
	- czynsze	1 435	1 435	1 211	84,4
	- pozostałe wydatki	5 390	5 390	4 551	84,4
	2) Powiat- wydatki bieżące	2 169 545	2 169 545	1 934 501	89,2
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 169 545	2 169 545	1 934 501	89,2
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	26 630	26 630	100,0
	- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej	2 483	2 483	2 248	90,5
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 135 432	2 135 432	1 900 623	89,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	- zwrot dotacji do budżetu państwa POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	5 000 1 800 833	5 000 1 800 833	5 000 1 532 835	100,0 85,1
	1) Gmina	1 025 878	1 025 878	848 283	82,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>978 628</i>	<i>978 628</i>	<i>848 283</i>	<i>86,7</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>47 250</i>	<i>47 250</i>	-	<i>0,0</i>
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej</i>	517 132	517 132	471 276	91,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	288 960	288 960	270 240	93,5
	- środki gminy	228 172	228 172	201 036	88,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	469 882	469 882	471 276	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	302 410	302 410	296 240	98,0
	* <i>wynagrodzenia 2016r.: 6 et.; 2017r.: 6 et.</i>	<i>280 610</i>	<i>280 610</i>	<i>293 240</i>	<i>104,5</i>
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki miasta</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0</i>
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>18 800</i>	<i>18 800</i>	-	<i>0,0</i>
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	59 870	59 870	62 580	104,5
	- "trzynastka"	19 450	19 450	21 000	108,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 100	5 100	8 535	167,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	50	100,0
	- energia	7 500	7 500	7 500	100,0
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	5 756	100,0
	- czynsze	888	888	888	100,0
	- podatek od nieruchomości	2 294	2 294	2 163	94,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 000	60 000	60 000	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>	<i>4 500</i>	<i>55,6</i>
	2) wydatki inwestycyjne: dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników zajęć	47 250	47 250		0,0
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	153 075	153 075	141 204	92,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	152 075	152 075	140 204	92,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	82 554	82 554	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 935	80 935	-	0,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)	1 619	1 619	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 850	259 850	231 265	89,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	255 850	255 850	230 265	90,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	1 000	25,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- <i>zwrot dotacji do budżetu państwa</i>	500	500	-	0,0
85295	Pozostała działalność	12 767	12 767	4 538	35,5
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 800	1 800	-	0,0
	- środki miasta	10 967	10 967	4 538	41,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	10 967	10 967	4 538	41,4
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami- dodatek pielęgnacyjny	1 800	1 800	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	774 955	774 955	684 552	88,3
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach</i>	764 803	764 803	674 400	88,2
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	759 532	759 532	674 400	88,8
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	5 271	5 271	-	0,0
	- dotacja na działalność bieżącą	759 532	759 532	674 400	88,8
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	5 271	5 271	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 152	10 152	10 152	100,0
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 152	10 152	10 152	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	667 727	667 727	611 681	91,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>658 227</i>	<i>658 227</i>	<i>602 181</i>	<i>91,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>100,0</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 727	667 727	611 681	91,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	177 120	177 120	178 430	100,7
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	126 450	126 450	126 450	100,0
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	8 000	8 000	100,0
	- środki miasta	356 157	356 157	298 801	83,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	650 227	650 227	594 181	91,4
	- wynagrodzenia osobowe	267 235	267 235	246 830	92,4
	* <i>wynagrodzenia 2016r.: 5,6 et.; 2017r.: 5,25 et.</i>	258 940	258 940	246 290	95,1
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	8 295	8 295	540	6,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,51%)	58 003	58 003	54 710	94,3
	- "trzynastka"	19 960	19 960	20 460	102,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	179 205	179 205	153 000	85,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568	6 568	5 925	90,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800	100,0
	- energia	12 500	12 500	12 000	96,0
	- odprowadzenie ścieków	456	456	456	100,0
	- czynsze	47 000	47 000	47 000	100,0
	- wydatki jednorazowe	6 500	6 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	52 000	52 000	53 000	101,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 500	1 000	66,7
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	8 000	8 000	8 000	100,0
	3) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy, laptop (w 2016r. dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem)	9 500	9 500	9 500	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	55 881 729	55 881 729	66 883 787	119,7
	1) Gmina	55 157 054	55 157 054	65 949 216	119,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	55 032 054	55 032 054	65 949 216	119,8
	- <i>wydatki majątkowe</i>	125 000	125 000	-	0,0
85501	Świadczenie wychowawcze- środki z dotacji z budżetu państwa (w 2016r. w rozdz. 85211)	36 063 299	36 063 299	44 352 849	123,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	36 063 299	36 063 299	44 352 849	123,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	35 318 974	35 318 974	43 697 388	123,7
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń 2016 (2%); 2017(1,5%)	619 325	619 325	655 461	105,8
	* wynagrodzenia osobowe 2016r.: 12 et.; 2017r.: 12 et.	332 699	332 699	407 600	122,5
	* pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	70 788	70 788	80 670	114,0
	* "trzynastka"			24 410	-
	* wynagrodzenia bezosobowe			7 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	13 127	13 128	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	1 040	346,7
	* energia	10 000	10 000	20 600	206,0
	* odprowadzenie ścieków	756	756	2 002	264,8
	* czynsze	26 000	26 000	33 000	126,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	165 655	165 655	66 011	39,8
	- naprawy i konserwacje	1 100	1 100	3 200	290,9
	c) wydatki inwestycyjne	125 000	125 000	-	0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016r. w rozdz. 85212)	19 090 549	19 090 549	21 596 367	113,1
85502					
	- środki z dotacji z budżetu państwa	18 781 596	18 781 596	21 332 104	113,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji (131.000,- zł) wraz z odsetkami (27.000,- zł)	156 200	156 200	158 000	101,2
	- środki miasta	152 753	152 753	106 263	69,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	17 283 469	17 283 469	19 549 781	113,1
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	951 091	951 091	1 161 000	122,1
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	699 789	699 789	727 586	104,0
	a) dotacji z budżetu państwa (3% wypłaconych świadczeń i składek)	547 037	547 037	621 323	113,6
	b) środków własnych miasta	152 752	152 752	106 263	69,6
	* wynagrodzenia osobowe	396 660	396 660	435 062	109,7
	- wynagrodzenia 2015r.: 10 et.; 2016r.: 10 et.; 2017r.: 10 et.	396 660	396 660	414 510	104,5
	- nagrody jubileuszowe	-	-	20 552	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	83 617	83 617	88 610	106,0
	* "trzynastka"	30 553	30 553	33 660	110,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 977	9 977	12 578	126,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 034	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	1 040	192,6
	* energia	18 600	18 600	18 600	100,0
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	1 002	100,0
	* czynsze	27 818	27 818	33 000	118,6
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	118 988	118 988	92 000	77,3
	- naprawy i konserwacje	2 200	2 200	2 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych) <i>w tym: odsetki</i>	156 200 26 900	156 200 26 900	158 000 27 000	101,2 100,4
85503	Karta Dużej Rodziny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa (w 2016r. w rozdz. 85295 Pozostała działalność)</i>	3 206	3 206	-	0,0
	- wynagrodzenie osobowe	2 679	2 679	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	527	527	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	724 675	724 675	934 571	129,0
85508	Rodziny zastępcze- <i>środki z dotacji z budżetu państwa (w 2016r. w rozdz. 85204)</i>	724 675	724 675	934 571	129,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	724 675	724 675	934 571	129,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	717 500	717 500	925 318	129,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	7 175	7 175	9 253	129,0
	* wynagrodzenia osobowe	5 990	5 990	7 725	129,0
	* pochodne od wynagrodzeń	1 185	1 185	1 528	128,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	74 668 682	74 668 682	83 343 637	111,6
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	70 297 454	70 297 454	79 400 292	112,9
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	103 000	103 000	-	0,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	126 450	126 450	126 450	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	178 282	178 282	168 300	94,4
	- środki miasta	3 963 496	3 963 496	3 648 595	92,1
	- wydatki bieżące (bez remontów)	73 834 881	73 834 881	83 259 337	112,8
	- wydatki na remonty	116 051	116 051	74 800	64,5
	- wydatki inwestycyjne	717 750	717 750	9 500	1,3
	1) Gmina	59 604 968	59 604 968	69 391 158	116,4
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	57 505 554	57 505 554	67 179 718	116,8
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	163 711	163 711	160 000	97,7
	- środki gminy	1 935 703	1 935 703	2 051 440	106,0
	- wydatki bieżące (bez remontów)	59 421 318	59 421 318	69 381 258	116,8
	- wydatki na remonty	11 400	11 400	9 900	86,8
	- wydatki inwestycyjne	172 250	172 250	-	0,0
	2) Powiat	15 063 714	15 063 714	13 952 479	92,6
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	12 791 900	12 791 900	12 220 574	95,5
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	103 000	103 000	-	0,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	126 450	126 450	126 450	100,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 571	14 571	8 300	57,0
	- środki miasta	2 027 793	2 027 793	1 597 155	78,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	14 413 563	14 413 563	13 878 079	96,3
	- wydatki i dotacje na remonty	104 651	104 651	64 900	62,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	545 500	545 500	9 500	1,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt budżetu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>681 087 190</u>	<u>671 889 426</u>	<u>720 218 241</u>	<u>107,2</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	577 445 166	570 033 902	571 925 483	100,3
	- wydatki i dotacje na remonty	21 134 878	21 132 378	18 492 134	87,5
	- wydatki majątkowe	82 507 146	80 723 146	129 800 624	160,8
	1) WYDATKI GMINY	546 051 884	537 067 700	544 999 687	101,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	464 441 801	457 241 617	467 270 191	102,2
	- wydatki i dotacje na remonty	12 180 748	12 180 748	11 590 250	95,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	68 729 335	66 945 335	65 789 246	98,3
	- udziały w spółkach	700 000	700 000	350 000	50,0
	2) WYDATKI POWIATU	135 035 306	134 821 726	175 218 554	130,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	113 003 365	112 792 285	104 655 292	92,8
	- wydatki i dotacje na remonty	8 954 130	8 951 630	6 901 884	77,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	13 077 811	13 077 811	63 661 378	486,8

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2017r.
1	2	3	4
I.	PROJEKTY BIEŻĄCE		1 489 298
1.	Mądre Kroki	Szkoła Podstawowa nr 11	31 032
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		31 032
2.	Pomóż mi zrozumieć	Szkoła Podstawowa nr 22	75 090
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		75 090
3.	Ślady Europy	Szkoła Podstawowa nr 36	45 189
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		45 189
4.	Film szerokie horyzonty	I Liceum Ogólnokształcące	59 537
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		59 537
5.	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie	Zespół Szkół nr 1	56 691
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		0 56 691
6.	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach	Zespół Szkół nr 4	165 287
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego		165 287
7.	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7	Zespół Szkół nr 7	400 799
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		0 400 799
8.	Niwelowanie różnic poprzez muzykę	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	48 616
a)	w tym: udział Hiszpańskiej Agencji Rozwoju Edukacji		48 616
9.	Moja droga do...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	597 057
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego		475 720
b)	udział budżetu miasta		121 337
10.	Rewitalizujmy Tychy - Razem	Urząd Miasta	10 000
a)	w tym: udział Funduszu Spójności		7 650
b)	udział budżetu państwa		1 350
c)	udział miasta		1 000

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2017r.
1	2	3	4
11.	Razem po zdrowie	Urząd Miasta	180 000
a)	w tym: udział miasta		180 000
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY "MIĘKKIE"		1 669 298
	- udział środków z UE		1 365 611
	- udział budżetu państwa		1 350
	- udział budżetu miasta		302 337
II.	PROJEKTY MIESZANE		1 176 578
1.	e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy	Urząd Miasta	777 132
	w tym:		
1.	WYDATKI BIEŻĄCE		71 235
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		60 479
b)	udział budżetu miasta		10 756
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		705 897
a)	udział budżetu miasta	106 591	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	599 306	
2.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miasta	556 527
a)	w tym: udział budżetu miasta, z tego:		556 527
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe		8 577 547 950
3.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	Urząd Miasta	338 967
a)	w tym: udział budżetu miasta, z tego:		338 967
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe		31 000 307 967
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY MIESZANE		1 672 626
	1. Wydatki bieżące		110 812
	- udział środków z UE		60 479
	- udział budżetu miasta		50 333
	2. Wydatki majątkowe		1 561 814
	- udział środków z UE		599 306
	- udział budżetu miasta		962 508
III.	PROJEKTY MAJĄTKOWE		61 129 841
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	48 769 242
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		41 453 855
b)	udział miasta	7 315 387	

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2017r.
1	2	3	4
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności	Urząd Miasta	238 372
a)	w tym: udział miasta		238 372
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	Urząd Miasta	20 000
a)	w tym: udział miasta		20 000
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	Urząd Miasta	20 000
a)	w tym: udział miasta		20 000
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	Urząd Miasta	1 517 246
a)	w tym: udział miasta		1 517 246
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	Urząd Miasta	208 117
a)	w tym: udział miasta		208 117
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	Urząd Miasta	92 696
a)	w tym: udział miasta		92 696
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja	Urząd Miasta	511 167
a)	w tym: udział miasta		511 167
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej	Urząd Miasta	900
a)	w tym: udział miasta		900
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	Urząd Miasta	1 912 785
a)	w tym: udział miasta		1 912 785
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10	Urząd Miasta	1 974 372
a)	w tym: udział miasta		1 974 372
12.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół	Urząd Miasta	1 842 160
a)	w tym: udział miasta		1 842 160

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2017r.
1	2	3	4
13.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	Urząd Miasta	1 200
a)	w tym: udział miasta		1 200
14.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	Urząd Miasta	4 400
a)	w tym: udział miasta		4 400
15.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	Urząd Miasta	1 500
a)	w tym: udział miasta		1 500
16.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 620 000
a)	w tym: w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta		<u>1 020 000</u> 865 980 154 020
b)	poza umową o dofinansowanie (środki miasta)		600 000
17.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	Urząd Miasta	1 123 064
a)	w tym: udział miasta		1 123 064
18.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy	Urząd Miasta	660 000
a)	w tym: udział miasta		660 000
19.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych	Urząd Miasta	200 000
a)	w tym: udział miasta		200 000
20.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim	Urząd Miasta	255 600
a)	w tym: udział miasta		255 600
21.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237	Urząd Miasta	3 510
a)	w tym: udział budżetu miasta		3 510
22.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231	Urząd Miasta	3 510
a)	w tym: udział budżetu miasta		3 510
23.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	Urząd Miasta	40 000
a)	w tym: udział budżetu miasta		40 000

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2017r.
1	2	3	4
24.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	Urząd Miasta	40 000
a)	w tym: udział budżetu miasta		40 000
25.	Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespoły Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb warsztatowych	Urząd Miasta	30 000
a)	w tym: udział budżetu miasta		30 000
26.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57	Urząd Miasta	40 000
a)	w tym: udział budżetu miasta		40 000
RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY MAJĄTKOWE			61 129 841
1. w ramach umowy			60 529 841
- udział środków z UE			42 319 835
- udział budżetu miasta			18 210 006
2. poza umową			600 000
RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE			64 471 765
1. Wydatki bieżące			1 780 110
- udział środków z UE			1 426 090
- udział budżetu państwa			1 350
- udział budżetu miasta			352 670
2. Wydatki majątkowe			62 691 655
a) w ramach umowy			62 091 655
- udział środków z UE			42 919 141
- udział budżetu miasta			19 172 514
b) poza umową			600 000

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
I. DROGI		70 385 895
1. Ujęte w WPF		64 288 857
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach	48 769 242
2.	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach	4 398 859
3.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	2 000 000
4.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	1 620 000
5.	Rozbudowa ul. św. Józefa	1 520 000
6.	Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej	1 150 000
7.	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek	915 736
8.	Budowa ul. Strusiej	700 000
9.	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	700 000
10.	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy	699 419
11.	Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu	448 771
12.	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D	400 000
13.	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki (projekt)	238 930
14.	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską (projekt)	200 000
15.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (projekt)	177 900
16.	Rozbudowa ul. Lokalnej (projekt)	150 000
17.	Rozbudowa ul. Łącznej (projekt)	100 000
18.	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)	100 000
2. Poza WPF		6 097 038
1.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych	1 800 000
2.	Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta	1 500 000
3.	Przebudowa ul. Prostej	350 000
4.	Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	350 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
5.	Przebudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 40-79	300 000
6.	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej	260 835
7.	Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a	250 000
8.	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika	250 000
9.	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego	186 302
10.	Budowa chodnika przy ul. Jodłowej	180 000
11.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Serdecznej z ul. Oświęcimską (DK-44) w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt)	160 000
12.	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowskiej	160 000
13.	Wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. Św. Tekli	129 901
14.	Rozbudowa ul. Jurajskiej (projekt)	120 000
15.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły	60 000
16.	Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona	40 000
2. OŚWIETLENIE		1 615 000
1. Ujęte w WPF		983 000
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt, analizy, wnioski)	660 000
2.	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej	180 000
3.	Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej	143 000
2. Poza WPF		632 000
1.	Budowa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Katowickiej do mostu Wartogłowiec	400 000
2.	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	50 000
3.	Oświetlenie placu Filipa Nowary	40 000
4.	Budowa oświetlenia w rejonie parkingu przy al. Niepodległości 79-87	23 000
5.	Odtworzenie sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130	20 000
6.	Budowa oświetlenia przy ul. Jodłowej 24-26	17 000
7.	Budowa oświetlenia międzybłocza rejon ulic Edisona , Elfów i Edukacji	17 000
8.	Budowa oświetlenia przy ul. Fitelberga 71-73	17 000
9.	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79	17 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
10.	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji 52-54	17 000
11.	Budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Damrota 81a-83	7 000
12.	Budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Grunwaldzkiej (przy budynku ul. Gen de Gaulle'a 49)	7 000
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		6 306 593
1. Ujęte w WPF		6 236 593
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa	5 900 000
2.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	336 593
2. Poza WPF		70 000
1.	Rewitalizacja stawu na terenie Parku Północnego (projekt)	70 000
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 318 414
1. Ujęte w WPF		8 894 915
1.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10	1 974 372
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	1 912 785
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół	1 842 160
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	1 517 246
5.	Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	550 000
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	511 167
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności	238 372
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	208 117

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	92 696
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja (analizy, wniosek)	20 000
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii (analizy, wniosek)	20 000
12.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (promocja)	4 400
13.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (promocja)	1 500
14.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (promocja)	1 200
15.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej (promocja)	900
2. Poza WPF		1 423 499
1.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	267 000
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej	248 358
3.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	209 359
4.	Budowa boiska do koszykówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga	200 000
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka	168 782
6.	Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 18 przy ul. Fitelberga	150 000
7.	Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy SP nr 37 przy ul. Konecznego	70 000
8.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego (projekt, analizy, wniosek)	40 000
9.	Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej (projekt, analizy, wniosek)	40 000
10.	Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb warsztatowych (projekt)	30 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
5. KULTURA FIZYCZNA		18 053 295
1. Ujęte w WPF		17 319 376
1.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach	14 499 376
2.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	2 000 000
3.	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN	700 000
4.	Budowa toru rowerowego w Parku Suble	120 000
2. Poza WPF		733 919
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody	130 965
2.	Budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego "Papry" (projekt)	120 000
3.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	110 000
4.	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej	107 000
5.	Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej	75 000
6.	Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego	45 000
7.	Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej	42 954
8.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej	40 000
9.	Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej	25 000
10.	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni	20 000
11.	Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej	18 000
6. KULTURA - poza WPF		255 000
1.	Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	250 000
2.	Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia	5 000
7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 440 761
1. Ujęte w WPF		3 529 520
1.	Renowacja osiedla A dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 550 000
2.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 300 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
3.	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedsept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	250 000
4.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	200 000
5.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	190 000
6.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	17 500
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	15 000
8.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 (analizy, wnioski, promocja)	3 510
9.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 (analizy, wnioski, promocja)	3 510
2. Poza WPF		1 911 241
1.	Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka") w tym dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 000 000 600 000
2.	Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	230 000
3.	Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	211 671
4.	Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	184 570
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	150 000
6.	Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	100 000
7.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	35 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
8. POZOSTALE		15 053 166
1. Ujęte w WPF		7 802 145
1.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym	2 000 000
2.	Budowa tężni w Parku Południowym	1 500 000
3.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II dotacja inwestycyjna dla KZK GOP w Katowicach	1 123 064
4.	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy	705 897
5.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	547 950
6.	Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)	520 000
7.	Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	400 000
8.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej	307 967
9.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (studium wykonalności, analizy, prognozy ruchu i inne)	255 600
10.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	200 000
11.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w tym dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	200 000 198 490
12.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim (studium wykonalności) dotacja inwestycyjna dla PKP PLK S.A.	41 667
2. Poza WPF		7 251 021
1.	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	2 826 000
2.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 100 000
3.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	250 000
4.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta (projekt)	150 000
5.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
6.	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	80 000
7.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	50 000
8.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 (projekt, analizy, wnioski)	40 000
9.	Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do toalety ogólnodostępnej przy Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	10 000
10.	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000
11.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	645 021
9. ZAKUPY INWESTYCYJNE - poza WPF		2 022 500
1.	Wykup oświetlenia ulicznego	1 000 000
2.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy siłowni plenerowej na Sublach	8 000
3.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja na osiedlu Karolina	8 000
4.	Teatr Mały (doposażenie) - dotacja inwestycyjna	200 000
5.	Miejskie Centrum Kultury (sprzęt nagłośnieniowy) - dotacja inwestycyjna	10 000
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (kserokopiarka)	5 000
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komputerowy)	25 000
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (doposażenie obiektów)	100 000
9.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (sprzęt komputerowy)	5 000
10.	Miejski Zarząd Komunikacji (wiaty przystankowe, oprogramowanie i inne)	194 000
11.	Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy)	5 000
12.	Powiatowy Urząd Pracy (oprogramowanie)	14 000
13.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (sprzęt komputerowy)	9 500
14.	Komenda Miejska Policji (radiowozy) - dotacja inwestycyjna	105 000
15.	Urząd Miasta, w tym:	334 000
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komputerowy, oprogramowania)	220 000
b)	Wydział Geodezji (sprzęt oraz oprogramowanie i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego)	80 000
c)	Wydział Administracyjny (kserokopiarki)	15 000
d)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (syrena alarmowa)	19 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
10. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		350 000
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	350 000

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	129 800 624
1) ujęte w WPF	109 404 406
2) poza WPF	20 396 218

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	129 800 624
1) zadania inwestycyjne	127 428 124
2) zakupy inwestycyjne	2 022 500
3) udziały w spółkach	350 000

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2017 roku w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		868 282
1.	Remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego	235 427
2.	Remont chodnika przy ul. Damrota	165 644
3.	Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką	125 811
4.	Remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13	221 000
5.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkołowcu i Koźlinie	12 400
6.	Półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	26 000
7.	Festyn Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	13 500
8.	Festyn na Mąkołowcu dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	15 000
9.	Imprezy integracyjne na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku - Dzień Seniora i Mikołajki dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	10 500
10.	Renowacja zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia	38 000
11.	Przeniesienie siłowni z ul. Paprocańskiej na ul. Poziomkowej	5 000
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		3 386 697
1.	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej	260 835
2.	Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a	250 000
3.	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowickiej i Rodakowskiego	186 302
4.	Budowa chodnika przy ul. Jodłowej	180 000
5.	Wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. Św. Tekli	129 901
6.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły	60 000
7.	Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona	40 000
8.	Oświetlenie placu Filipa Nowary	40 000
9.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	267 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
10.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej	248 358
11.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	209 359
12.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka	168 782
13.	Modernizacja bieżni i stanowiska do skoku w dal przy SP nr 37 przy ul. Konecznego	70 000
14.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody	130 965
15.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniovców	110 000
16.	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej	107 000
17.	Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej	75 000
18.	Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego	45 000
19.	Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej	42 954
20.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej	40 000
21.	Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej	25 000
22.	Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej	18 000
23.	Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia	5 000
24.	Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	230 000
25.	Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	211 671
26.	Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	184 570
27.	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	35 000
28.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy siłowni plenerowej na Sublach	8 000
29.	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja na osiedlu Karolina	8 000
III. REZERWA CELOWA		745 021
1.	Na realizację zadań inwestycyjnych	645 021
2.	Na realizację zadań bieżących	100 000
IV. OGÓLEM (I + II + III)		5 000 000

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2017 roku w ramach "Programu Rewitalizacji"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2017 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		411 000
1.	Razem po zdrowie	180 000
2.	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000
3.	Dzień sąsiada dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
4.	Baza i portal tyskich NGO - stworzenie bazy internetowej organizacji pozarządowych	15 000
5.	Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000
6.	Potańcówki na osiedlu A dotacja dla Muzeum Miejskiego	10 000
7.	Kultura osiedla - osiedle kultury dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	48 000
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		2 157 020
1.	Renowacja osiedla A dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 550 000
2.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	200 000
3.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 (analizy, wnioski, promocja)	3 510
4.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 (analizy, wnioski, promocja)	3 510
5.	Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	400 000
III. OGÓLEM (I + II)		2 568 020