

**UCHWAŁA NR XXIX/479/16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

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 2016r. poz. 1870 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 721.688.171,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 591.232.161,- zł,
- wydatki majątkowe – 130.456.010,- zł,

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 546.469.617,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 479.674.985,- zł,
- wydatki majątkowe – 66.794.632,- 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 6.897.346,- 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 5.607.346,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 37.073.273,- 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 82.261.879,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 70.530.795,- zł,
- 2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 11.731.084,- 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

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
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	240	240	-	-	-
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	153 876	153 876	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	151 876	151 876	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 021	915 021	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	887 521	887 521	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 500	7 500	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 035 096	1 035 096	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 010 096	1 010 096	-	-	-
	- 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	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
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 naczelników 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 PRZECIWPOŻAROWA	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: 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
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	146 383 618	140 026 031	122 868 738	96 639 229	26 229 509	16 566 400	408 090	182 803	-	-	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	24 099 944	22 125 572	21 408 175	17 690 735	3 717 440	530 000	155 905	31 492	-	-	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	Stolówki 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 wyspecjalistyczne	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	Zasilki 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	Zasilki 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	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 073 103	473 103	219 103	28 063	191 040	254 000	-	-	-	-	600 000	-	600 000	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
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 wycieczek 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	4 438 620	4 438 620	2 830 320	2 349 249	481 071	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	3 939 336	3 939 336	2 431 136	1 996 082	435 054	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	17 912 994	15 904 872	147 000	-	147 000	15 745 372	12 500	-	-	-	2 008 122	-	2 008 122	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	212 500	-	-	-	200 000	12 500	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 218 160	2 218 160	-	-	-	2 218 160	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 295 450	5 085 450	-	-	-	5 085 450	-	-	-	-	210 000	-	210 000	-
92116	Biblioteki	8 734 884	6 941 762	-	-	-	6 941 762	-	-	-	-	1 793 122	-	1 793 122	-
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		477 078 459	410 283 827	329 059 471	156 304 413	172 755 058	60 360 852	13 141 564	823 465	2 598 475	4 300 000	66 794 632	350 000	66 444 632	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	546 469 617	479 674 985	335 057 792	160 312 087	174 745 705	60 493 852	76 401 401	823 465	2 598 475	4 300 000	66 794 632	350 000	66 444 632	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 :													
			wydatki bieżące	w tym:					dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:	
				wynagrodzenia i skłutki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:								
															wynagrodzenia i skłutki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
803	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	-	-	791 045	-	-	-	-	
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	721 688 171	591 232 161	429 870 016	216 256 742	213 613 274	71 765 366	80 921 332	1 776 972	2 598 475	4 300 000	130 456 010	350 000	130 106 010	54 945 671

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2017 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	37 073 273
	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	35 783 273
	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	-

**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	-	-	-	-	-

**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 Łędziny	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 Łędziny		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
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>			
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; wydatki bieżące:</i>		126 450	126 450
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			250
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 450
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			29 750
b)	<i>rozliczenie za 2016r.: 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>		325 454	325 454
		powiat bieruńsko-łędzki	38 160	38 160
		miasto Bytom	49 835	49 835
		powiat będziński	19 920	19 920
		powiat bielski	12 000	12 000
		miasto Chorzów	23 760	23 760
		miasto Katowice	30 240	30 240
		powiat krośnieński	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 859
		miasto Mysłowice	7 920	7 920
		powiat nowosolski	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	12 000	12 000
		powiat pszczyński	12 000	12 000
		powiat pułuski	7 920	7 920
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		miasto Rybnik	36 000	36 000
		miasto Sosnowiec	12 000	12 000
		powiat suski	7 920	7 920
		powiat tarnogórski	12 000	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 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.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	miasto Sosnowiec	300 000
5.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	98 614
6.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - <i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	1 123 064
RAZEM ZADANIA GMINY			11 680 222
w tym:			
wydatki bieżące			10 557 158
wydatki majątkowe			1 123 064
<u>ZADANIA POWIATU</u>			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcenia Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice miasto Zielona Góra	24 000 23 200 800
2.	Pobyty dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat bielski powiat bieruńsko-lędziński 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			12 795 149
w tym:			
wydatki bieżące			11 672 085
wydatki majątkowe			1 123 064

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
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
		GMINA										
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	7 754 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	4 833 741	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	7 754 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	4 833 741	-
	70095	Pozostała działalność	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
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:		dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)						
				Dotacje bieżące	w tym:						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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:		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	
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	17 748 494	15 745 372	-	-	14 615 110	-	930 262	200 000	2 003 122	-	
	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	2 218 160	2 218 160	-	-	2 218 160	-	-	-	-	-	
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 218 160	2 218 160	-	-	2 218 160	-	-	-	-	-	
	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:		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	
	92116	Biblioteki	8 734 884	6 941 762	-	-	6 011 500	-	930 262	-	1 793 122	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	8 484 884	6 941 762	-	-	6 011 500	-	930 262	-	1 543 122	-	
		- 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			70 905 165	59 279 081	2 920 548	-	14 748 010	16 786 000	11 187 420	13 637 103	8 758 417	2 867 667	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:		dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)						
				Dotacje bieżące	w tym:						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>POWIAT</u>										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	415 000	310 000	-	-	-	-	310 000	-	105 000	-
	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	-	-	-
		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	-	-	-	-
	80150	- 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:		dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)						
				Dotacje bieżące	w tym:						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			82 261 879	70 530 795	2 920 548	-	14 748 010	25 429 981	12 612 347	14 819 909	8 863 417	2 867 667	

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		
			bieżąca	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				1 100 000					
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 - przebieg 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					
18) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwiń w budynku przy ul. Budowlanych 67				100 000					
19) Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67				100 000					

(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			