

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIII/ /17
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 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 2017r. poz. 1875), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868), 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 2017r. poz. 2077), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1453), 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 813.939.722,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 710.368.504,- zł,

b) dochody majątkowe – 103.571.218,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 638.758.753,- zł,

b) dochody powiatu - 175.180.969,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 918.942.094,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 663.234.236,- zł,

b) wydatki majątkowe – 255.707.858,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 688.102.876,- zł,

b) wydatki powiatu – 230.839.218,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 105.002.372,- 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 – III etap" w kwocie 2.601.000,- zł,

2) kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,- zł,

3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.401.372,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 134.065.292,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 29.062.920,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2018 rok w łącznej kwocie 9.601.000,- zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku – 2.601.000,- zł,
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000,- zł.

§ 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2018 roku, w wysokości 8.000.000,- zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.945.932,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.579.171,- zł, w tym:

- 1) ogólną – 1.500.000,- zł,
- 2) celowe – 6.079.171,- zł, w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.679.171,- 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 – 2.970.000,- zł,

- zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” – 459.171,- zł, z tego na:

--wydatki bieżące – 59.171,- zł,

--wydatki majątkowe – 400.000,- zł,

- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.400.000,- 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 96.296.089,- zł, w tym:

- 1) gmina – 84.315.894,- zł,
- 2) powiat – 11.980.195,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:

- 1) dochody – 1.800,- zł,
- 2) wydatki – 131.431,- 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 94.703.830,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 82.711.414,- zł,
- 2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 11.992.416,- 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 2.600.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 2.600.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

- 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.405.000,- 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 2.005.400,- zł.

2. Wydatki w kwocie 15.956.129,- 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 21.987.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 23.451.739,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 15

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:

- 1) przychody – 60.628.897,- zł,
- 2) koszty i inne obciążenia – 60.513.749,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 10.000.000,- zł,
- 4) 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.

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2018 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym		dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>						
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 894 820	54 990 966	-	31 903 854	31 903 854	
60004	Lokalny transport zbiorowy	54 830 316	54 830 316	-	-	-	
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	14 148 722	14 148 722	-	-	-	
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 947 600	17 947 600	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	819 174	819 174	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	21 914 820	21 914 820	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	160 650	160 650	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	160 650	160 650	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	31 903 854	-	-	31 903 854	31 903 854	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	865 980	-	-	865 980	865 980	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	31 037 874	-	-	31 037 874	31 037 874	

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	15 730 046	10 468 500	-	5 261 546	2 051 793
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	428 137	-	-	428 137	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu"	428 137	-	-	428 137	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 240 116	9 458 500	-	2 781 616	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 130 000	1 130 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	7 200 000	7 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości	128 500	128 500	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	900 000	900 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 300 000	-	-	1 300 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	391 016	-	-	391 016	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	-	-	1 000 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 600	-	-	90 600	-
70095	Pozostała działalność	3 061 793	1 010 000	-	2 051 793	2 051 793
	- rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	-	-
	- 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 współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach"	2 051 793	-	-	2 051 793	2 051 793
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 749 800	523 800	-	3 226 000	-
71021	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 226 000	-	-	3 226 000	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Barona	3 226 000	-	-	3 226 000	-

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
71035	Cmentarze	523 800	523 800	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)	1 800	1 800	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	522 000	522 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 406	581 770	11 530	445 636	445 636
75011	Urzędy wojewódzkie	250	250	-	-	-
	- 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	250	250	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 966	572 330	11 530	445 636	445 636
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	160 800	160 800	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."e-Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"	457 166	11 530	11 530	445 636	445 636
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 690	4 690	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	4 540	4 540	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	150	150	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 500	4 500	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 600	15 600	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 600	15 600	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15 600	15 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7		
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	302 535 850	302 535 850	-	-	-		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	180 000	180 000	-	-	-		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 325 100	101 325 100	-	-	-		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	91 320 000	91 320 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku do środków transportowych	9 320 000	9 320 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku rolnego	9 300	9 300	-	-	-		
	- wpływy z podatku leśnego	75 300	75 300	-	-	-		
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	-	-	-		
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-		
	- 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	23 240 500	23 240 500	-	-	-		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000	15 300 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 135 000	1 135 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku rolnego	310 000	310 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700 000	5 700 000	-	-	-		
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	730 000	730 000	-	-	-		
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000	1 000	-	-	-		
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	-	-	-		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 585 250	5 585 250	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 350 000	1 350 000	-	-	-		
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	-	-	-		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z opłat od reklam	360 000	360 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	25 000	25 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	5 250	5 250	-	-	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	172 205 000	172 205 000	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98 %)	160 645 000	160 645 000	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	11 560 000	11 560 000	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-	
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 740 566	88 740 566	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 965 098	86 965 098	-	-	-	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	86 965 098	86 965 098	-	-	-	
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	975 468	975 468	-	-	-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	975 468	975 468	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 337 492	13 622 178	80 502	3 715 314	3 603 414	
80101	Szkoły podstawowe	1 941 881	608 747	18 112	1 333 134	1 221 234	
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	590 635	590 635	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Pomóż mi zrozumieć")	18 112	18 112	18 112	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	111 900	-	-	111 900	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	1 221 234	-	-	1 221 234	1 221 234	
80104	Przedszkola	11 907 927	9 773 527	-	2 134 400	2 134 400	
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 110 972	4 110 972	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 190 930	5 190 930	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	471 625	471 625	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacje wraz z modernizacją Przedszkoli nr 10 przy ul.Braterskiej, nr 11 przy ul. Bukowej, nr 17 przy ul. Tolstoja i nr 26 przy ul. Młodzieżowej	2 134 400	-	-	2 134 400	2 134 400	
80105	Przedszkola specjalne	258 980	11 200	-	247 780	247 780	
	- dochody przedszkoli specjalnych	11 200	11 200	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego"	247 780	-	-	247 780	247 780	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 630	4 630	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	4 630	4 630	-	-	-	
80110	Gimnazja	126 590	126 590	62 390	-	-	
	- dochody gimnazjów	64 200	64 200	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia" i "Europejski survival zasada trzech")	62 390	62 390	62 390	-	-	

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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 767 484	2 767 484	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 767 484	2 767 484	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	330 000	330 000	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	330 000	330 000	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	18 980	18 980	-	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	18 980	18 980	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	18 980	18 980	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 655 845	5 655 845	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	70 000	70 000	-	-	-	
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	70 000	70 000	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	376 465	376 465	-	-	-	
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	330 150	330 150	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000	25 000	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	21 000	21 000	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	315	315	-	-	-	
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	161 709	161 709	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	159 709	159 709	-	-	-	
	- 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	-	-	-	

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	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 568	1 022 568	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	997 568	997 568	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	1 263 543	1 263 543	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 238 543	1 238 543	-	-	-	
	- 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	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 906	1 323 906	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 321 906	1 321 906	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 280	436 280	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	435 000	435 000	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280	1 280	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	959 374	959 374	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	949 974	949 974	-	-	-	
	- 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	-	-	-	

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	
85295	Pozostała działalność	42 000	42 000	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	-	-	-	
855	RODZINA	736 100	736 100	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 500	235 500	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235 000	235 000	-	-	-	
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych						
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 600	500 600	-	-	-	
	- dochody Żłobka Miejskiego	500 600	500 600	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 251 700	23 615 700	-	636 000	-	
90002	Gospodarka odpadami	21 987 150	21 987 150	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 987 000	21 987 000	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	150	150	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 000	-	-	636 000	-	
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	636 000	-	-	636 000	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	11 350	11 350	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 350	11 350	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000	87 000	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	87 000	87 000	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 530 200	1 530 200	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 530 200	1 530 200	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	7 469 874	1 969 874	-	5 500 000	-
92601	Obiekty sportowe	7 434 874	1 934 874	-	5 500 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 934 874	1 934 874	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	-	-	5 500 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	35 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000	35 000	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		554 207 859	503 519 509	92 032	50 688 350	38 004 697

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	951 804	951 804	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	951 804	951 804	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951 804	951 804	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 900	21 900	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 900	21 900	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	900	900	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900	-	-	-
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	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	772 680	772 680	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	349 968	349 968	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349 968	349 968	-	-	-

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	
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	187 924	187 924	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 924	186 924	-	-	-	
	- 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	233 388	233 388	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 388	232 388	-	-	-	
	- 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	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	1 400	1 400	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 400	1 400	-	-	-	
855	RODZINA	82 790 610	82 790 610	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	58 486 750	58 486 750	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 434 150	58 434 150	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	50 000	-	-	-	
	- 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	2 600	2 600	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 303 860	24 303 860	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 124 860	24 124 860	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niestusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	152 000	152 000	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niestusznie 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		84 550 894	84 550 894	-	-	-	
<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u>		638 758 753	588 070 403	92 032	50 688 350	38 004 697	

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	
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>						
	ZADANIA WŁASNE POWIATU						
020	LESNICTWO	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	38 248 494	-	-	38 248 494	38 248 494	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 248 494	-	-	38 248 494	38 248 494	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	38 248 494	-	-	38 248 494	38 248 494	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 800 000	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 800 000	-	-	-	
	- 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 i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 800 000	1 800 000	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 030 450	565 221	5 221	1 465 229	1 465 229	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 030 450	565 221	5 221	1 465 229	1 465 229	
	- 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	560 000	560 000	-	-	-	

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
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	1 470 450	5 221	5 221	1 465 229	1 465 229
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 190 000	49 190 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 000	3 430 000	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 400 000	3 400 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000	30 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 760 000	45 760 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	43 355 000	43 355 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 405 000	2 405 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 809 623	54 809 623	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 316 579	50 316 579	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	50 316 579	50 316 579	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 493 044	4 493 044	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 493 044	4 493 044	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 440 563	1 288 867	516 877	13 151 696	13 151 696
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	30 000	30 000	-	-	-
80115	Technika	8 674 216	961 721	449 731	7 712 495	7 712 495
	- dochody techników	507 190	507 190	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 800	4 800	-	-	-

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	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach")	175 473	175 473	175 473	-	-	
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów pn. "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", "Europejskie możliwości - nasze umiejętności" i "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w ZS nr 4 w Tychach"	274 258	274 258	274 258	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołów Szkół: nr 5 przy ul. Edukacji, nr 6 przy ul. Piłsudskiego i nr 7 przy ul. Browarowej	7 712 495	-	-	7 712 495	7 712 495	
80120	Licea ogólnokształcące	5 625 450	186 249	46 249	5 439 201	5 439 201	
	- dochody liceów ogólnokształcących	140 000	140 000	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Szkoła o nowym wymiarze", "Film szerokie horyzonty")	46 249	46 249	46 249	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów i II LO przy ul. Norwida	5 439 201	-	-	5 439 201	5 439 201	
80132	Szkoły artystyczne	40 000	40 000	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	40 000	40 000	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000	50 000	-	-	-	
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	50 000	50 000	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	20 897	20 897	20 897	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Niwelowanie różnic poprzez muzykę")	20 897	20 897	20 897	-	-	

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
851	OCHRONA ZDROWIA	17 449	-	-	17 449	-
85111	Szpitala ogólne	17 449	-	-	17 449	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	17 449	-	-	17 449	-
852	POMOC SPOŁECZNA	149 960	149 960	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	56 165	56 165	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	56 165	56 165	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 000	1 000	-	-	-
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	31 500	31 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	31 500	31 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 304 591	1 304 591	62 311	-	-
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	7 110	7 110	-	-	-
	- odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470	470	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	70	70	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	
	- 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	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 234 700	1 234 700	-	-	-	
	- 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	850 000	850 000	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	384 700	384 700	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	62 311	62 311	62 311	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	30 000	30 000	30 000	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	25 500	25 500	25 500	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	4 500	4 500	4 500	-	-	
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	5 000	5 000	5 000	-	-	
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 250	4 250	4 250	-	-	
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	750	750	750	-	-	
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+" w ramach umowy partnerskiej z Okręgową Izbą Przemysłowo - Handlową w Tychach w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:	27 311	27 311	27 311	-	-	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 436	24 436	24 436	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 875	2 875	2 875	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 150	137 150	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540	540	-	-	-	
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	540	540	-	-	-	

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	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 510	46 510	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	46 510	46 510	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 100	90 100	-	-	-	
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	90 100	90 100	-	-	-	
855	RODZINA	339 484	339 484	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 450	24 450	-	-	-	
	- dochody PPZ "Kwadrat"	350	350	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	24 100	24 100	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	315 034	315 034	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	42 000	42 000	-	-	-	
	- dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	269 534	269 534	-	-	-	
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach						
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 200	475 200	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	475 200	475 200	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	475 200	475 200	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		162 943 964	110 061 096	584 409	52 882 868	52 865 419	

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	104 715	104 715	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 715	104 715	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 715	100 715	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 097	583 097	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 137	157 137	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 137	157 137	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	425 960	425 960	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 960	425 960	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 680	29 680	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 680	29 680	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 519 200	7 519 200	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 300	7 516 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 516 000	7 516 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-

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	
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	1 681 444	1 681 444	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 681 444	1 681 444	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 531 444	1 531 444	-	-	-	
	- 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	150 000	150 000	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	895 224	895 224	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 920	874 920	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 304	20 304	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 000	281 000	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000	281 000	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 490	178 490	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym				
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	
	- 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	102 510	102 510	-	-	-	
855	RODZINA	829 625	829 625	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	829 625	829 625	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 625	829 625	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 237 005	12 237 005	-	-	-	
	<u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u>	175 180 969	122 298 101	584 409	52 882 868	52 865 419	
	<u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u>	813 939 722	710 368 504	676 441	103 571 218	90 870 116	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2018 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 400	6 400	-	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	6 400	6 400	-	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 583 868	114 285 659	101 559 039	6 686 779	94 872 260	12 679 388	47 232	-	-	-	69 298 209	38 518 000	30 780 209	1 642 383
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	92 111 304	91 961 304	79 270 486	3 088 396	76 182 090	12 679 388	11 430	-	-	-	150 000	-	150 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	49 247 922	22 305 355	22 269 553	3 598 383	18 671 170	-	35 802	-	-	-	26 942 567	-	26 942 567	-
60095	Pozostała działalność	42 182 975	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	42 163 975	38 518 000	3 645 975	1 642 383
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 624 622	4 101 423	671 050	20 000	651 050	3 424 373	6 000	-	-	-	13 523 199	5 488 500	8 034 699	2 837 461
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 555 110	3 424 373	-	-	-	3 424 373	-	-	-	-	3 130 737	-	3 130 737	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 300	529 300	529 300	20 000	509 300	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 488 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 488 500	5 488 500	-	-
70095	Pozostała działalność	4 051 712	147 750	141 750	-	141 750	-	6 000	-	-	-	3 903 962	-	3 903 962	2 837 461
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 049 007	1 772 007	1 662 364	614 487	1 047 877	99 550	10 093	-	-	-	277 000	-	277 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	85 000	18 500	66 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	298 000	12 000	286 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 478 957	1 201 957	1 191 864	571 260	620 604	-	10 093	-	-	-	277 000	-	277 000	-
71095	Pozostała działalność	187 050	187 050	87 500	12 727	74 773	99 550	-	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 472 660	38 137 764	35 231 679	27 576 076	7 655 603	2 122 905	769 600	13 580	-	-	4 334 896	-	4 334 896	524 896
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 320	839 320	119 320	-	119 320	-	720 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 913 876	24 738 980	24 686 400	20 146 730	4 539 670	-	39 000	13 580	-	-	1 174 896	-	1 174 896	524 896
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 000	693 000	693 000	25 000	668 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 376 459	9 216 459	9 205 859	7 379 346	1 826 513	-	10 600	-	-	-	3 160 000	-	3 160 000	-
75095	Pozostała działalność	2 650 005	2 650 005	527 100	25 000	502 100	2 122 905	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 691 397	3 691 397	3 657 897	3 100 233	557 664	-	33 500	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	25 953	25 953	25 953	4 023	21 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 465 444	3 465 444	3 431 944	3 096 210	335 734	-	33 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75495	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 515 932	7 515 932	-	-	-	-	-	-	2 945 932	4 570 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 570 000	4 570 000	-	-	-	-	-	-	-	4 570 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 945 932	2 945 932	-	-	-	-	-	-	2 945 932	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 609 171	7 209 171	7 179 171	-	7 179 171	-	30 000	-	-	-	400 000	-	400 000	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 579 171	7 179 171	7 179 171	-	7 179 171	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 821 856	156 163 816	133 161 057	106 095 210	27 065 847	22 324 760	436 363	241 636	-	-	11 658 040	-	11 658 040	4 259 310
80101	Szkoły podstawowe	66 513 057	63 733 462	60 665 846	50 136 270	10 529 376	2 690 000	192 364	185 252	-	-	2 779 595	-	2 779 595	1 456 746
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 508	623 508	622 574	588 376	34 198	-	934	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	51 711 192	43 163 283	32 010 203	23 741 777	8 268 426	11 100 000	53 080	-	-	-	8 547 909	-	8 547 909	2 511 058
80105	Przedszkola specjalne	2 420 121	2 089 585	743 433	682 554	60 879	1 345 000	1 152	-	-	-	330 536	-	330 536	291 506
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	43 200	5 200	-	5 200	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	14 325 844	14 325 844	13 703 334	12 418 546	1 284 788	447 000	119 126	56 384	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 236	606 236	508 236	18 236	490 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693 911	693 911	693 911	-	693 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 991 681	5 991 681	5 983 619	2 106 306	3 877 313	-	8 062	-	-	-	-	-	-	-
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	7 841 737	7 841 737	3 880 008	3 719 110	160 898	3 954 000	7 729	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 266 642	14 266 642	11 766 549	11 010 802	755 747	2 465 000	35 093	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 768 631	1 768 631	1 567 808	1 499 997	67 811	182 000	18 823	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 016 096	1 016 096	1 010 336	173 236	837 100	5 760	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 049 000	3 049 000	666 239	111 840	554 399	2 382 761	-	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	95 000	95 000	-	-	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	195 000	51 527	9 000	42 527	143 473	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 405 000	2 405 000	310 712	102 840	207 872	2 094 288	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	304 000	-	304 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	29 154 139	26 069 139	14 227 499	8 036 532	6 190 967	773 207	11 068 433	-	-	-	3 085 000	-	3 085 000	10 000
85202	Domy pomocy społecznej	7 040 000	4 040 000	2 350 000	-	2 350 000	420 000	1 270 000	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85203	Ośrodki wsparcia	2 635 652	2 560 652	2 361 045	1 550 652	810 393	197 407	2 200	-	-	-	75 000	-	75 000	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	161 709	161 709	159 709	-	159 709	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 208 047	2 208 047	30 000	-	30 000	20 000	2 158 047	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	1 263 543	1 263 543	-	-	-	25 000	1 238 543	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 344 914	7 334 914	7 315 245	6 485 880	829 365	-	19 669	-	-	-	10 000	-	10 000	10 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 916 974	1 916 974	-	-	-	7 000	1 909 974	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	177 300	177 300	11 500	-	11 500	95 800	70 000	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 163	395 163	171 738	20 667	151 071	223 425	-	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	395 163	395 163	171 738	20 667	151 071	223 425	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 201 149	6 201 149	5 216 860	4 949 273	267 587	694 000	290 289	-	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	4 957 959	4 957 959	4 943 688	4 711 325	232 363	-	14 271	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	940 690	940 690	246 172	237 948	8 224	694 000	518	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 500	180 500	5 000	-	5 000	-	175 500	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	5 016 476	4 996 476	2 888 076	2 431 096	456 980	2 000 000	108 400	-	-	-	20 000	-	20 000	-	
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	406 892	406 892	406 692	359 576	47 116	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 509 584	4 489 584	2 481 384	2 071 520	409 864	2 000 000	8 200	-	-	-	20 000	-	20 000	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 595 255	35 004 580	34 950 591	1 870 816	33 079 775	35 000	18 989	-	-	-	11 590 675	-	11 590 675	770 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 463 408	1 763 408	1 763 408	-	1 763 408	-	-	-	-	-	4 700 000	-	4 700 000	-	
90002	Gospodarka odpadami	23 505 739	23 496 739	23 493 302	778 766	22 714 536	-	3 437	-	-	-	9 000	-	9 000	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 615 773	2 615 773	2 615 773	-	2 615 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 653 200	265 000	265 000	-	265 000	-	-	-	-	-	3 388 200	-	3 388 200	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 292 558	1 032 558	1 019 456	738 670	280 786	-	13 102	-	-	-	260 000	-	260 000	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 945 900	3 748 900	3 748 900	-	3 748 900	-	-	-	-	-	1 197 000	-	1 197 000	770 000	
90095	Pozostała działalność	4 013 677	1 977 202	1 939 752	353 380	1 586 372	35 000	2 450	-	-	-	2 036 475	-	2 036 475	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									w tym:				
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 619 461	16 292 761	119 000	-	119 000	16 161 261	12 500	-	-	-	326 700	-	326 700	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 500	212 500	-	-	-	200 000	12 500	-	-	-	-	-	-	-	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 285 000	2 285 000	-	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 490 113	6 247 613	-	-	-	6 247 613	-	-	-	-	242 500	-	242 500	-	
92116	Biblioteki	6 046 348	6 042 148	-	-	-	6 042 148	-	-	-	-	4 200	-	4 200	-	
92118	Muzea	1 446 500	1 366 500	-	-	-	1 366 500	-	-	-	-	80 000	-	80 000	-	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	115 000	115 000	95 000	-	95 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	62 040 523	33 329 126	23 957 085	8 530 290	15 426 795	9 310 000	62 041	-	-	-	28 711 397	-	28 711 397	-	
92601	Obiekty sportowe	44 074 242	15 408 845	15 349 445	7 431 760	7 917 685	-	59 400	-	-	-	28 665 397	-	28 665 397	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 540 281	17 540 281	8 307 640	1 098 530	7 209 110	9 230 000	2 641	-	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	426 000	380 000	300 000	-	300 000	80 000	-	-	-	-	46 000	-	46 000	-	
RAZEM : zadania własne gminy		601 526 079	458 300 963	365 399 345	170 043 299	195 356 046	72 237 030	12 893 440	255 216	2 945 932	4 570 000	143 225 116	44 006 500	99 218 616	10 044 050	

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	wydatki na majątkowe	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 690 298	2 690 298	2 674 798	2 618 410	56 388	-	15 500	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 690 298	2 690 298	2 674 798	2 618 410	56 388	-	15 500	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 375	22 375	22 375	21 900	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 375	22 375	22 375	21 900	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	900	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	914 978	914 978	911 628	403 421	508 207	3 300	50	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	492 266	492 266	492 216	403 421	88 795	-	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	187 924	187 924	186 924	-	186 924	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 388	233 388	232 388	-	232 388	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 400	1 400	100	-	100	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	82 935 246	82 935 246	2 831 682	1 234 385	1 597 297	202 000	79 901 564	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	58 486 750	58 486 750	865 818	670 755	195 063	50 000	57 570 932	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 445 392	24 445 392	1 962 760	560 526	1 402 234	152 000	22 330 632	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	3 104	3 104	3 104	3 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	86 576 797	86 576 797	6 454 383	4 284 615	2 169 768	205 300	79 917 114	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM GMINA	688 102 876	544 877 760	371 853 728	174 327 914	197 525 814	72 442 330	92 810 554	255 216	2 945 932	4 570 000	143 225 116	44 006 500	99 218 616	10 044 050

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki majątkowe	w tym:		z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	79 074 660	14 360 887	14 360 887	-	14 360 887	-	-	-	-	-	64 713 773	-	64 713 773	44 998 228
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 074 660	14 360 887	14 360 887	-	14 360 887	-	-	-	-	-	64 713 773	-	64 713 773	44 998 228
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 858 606	1 447 107	1 409 957	792 000	617 957	-	-	37 150	-	-	2 411 499	-	2 411 499	2 033 796
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 858 606	1 447 107	1 409 957	792 000	617 957	-	-	37 150	-	-	2 411 499	-	2 411 499	2 033 796
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 470 266	4 470 266	4 470 266	2 632 680	1 837 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 866	4 423 866	4 423 866	2 632 680	1 791 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	46 400	46 400	46 400	-	46 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	723 092	523 092	248 092	150 720	97 372	275 000	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-
75403	Jednostki terenowe policji	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	260 000	-	-	-	260 000	-	-	-	-	140 000	-	140 000	-
75414	Obrona cywilna	153 092	153 092	153 092	150 720	2 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 795 051	7 795 051	7 795 051	-	7 795 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 795 051	7 795 051	7 795 051	-	7 795 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 058 561	50 024 341	41 943 828	34 439 871	7 503 957	6 512 400	195 238	1 372 875	-	-	35 034 220	-	35 034 220	18 186 353
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 882 439	4 882 439	4 874 233	4 431 044	443 189	-	-	8 206	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 187 547	1 187 547	1 185 657	1 138 228	47 429	-	-	1 890	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	38 284 841	18 439 497	15 256 804	12 450 877	2 805 927	1 908 000	111 072	1 163 621	-	-	19 845 344	-	19 845 344	11 787 294
80116	Szkoły policealne	2 215 000	2 215 000	-	-	-	2 215 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 117 003	2 117 003	1 711 735	1 051 620	660 113	398 000	7 268	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	26 801 534	11 642 658	10 407 960	8 641 557	1 766 403	1 035 000	36 780	162 918	-	-	15 158 876	-	15 158 876	6 399 059
80130	Szkoły zawodowe	2 549 458	2 519 458	2 141 420	1 370 119	771 301	359 400	18 638	-	-	-	30 000	-	30 000	-
80132	Szkoły artystyczne	2 168 345	2 168 345	2 165 050	1 861 263	303 787	-	-	3 295	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 209 526	3 209 526	2 786 635	2 551 104	235 531	418 000	4 891	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 313	228 313	228 313	-	228 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 703	173 703	173 337	92 551	80 786	-	-	366	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 057 003	1 057 003	920 171	794 495	125 676	134 000	2 832	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	138 849	138 849	92 513	57 013	35 500	-	-	46 336	-	-	-	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	435 789	435 789	-	-	-	400 000	35 789	-	-	-	-	-	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	35 789	35 789	-	-	-	-	35 789	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	10 192 750	618 000	595 000	-	595 000	23 000	-	-	-	-	9 574 750	3 200 000	6 374 750	-
85111	Szpitala ogólne	9 574 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 574 750	3 200 000	6 374 750	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000	600 000	577 000	-	577 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 741 605	1 741 605	1 483 400	1 100 700	382 700	256 165	2 040	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	56 165	56 165	-	-	-	56 165	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 442	787 442	785 702	666 954	118 748	-	1 740	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	697 998	697 998	697 698	433 746	263 952	-	300	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 054 582	4 054 582	3 880 134	3 192 282	687 852	107 537	4 600	62 311	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 537	83 537	-	-	-	83 537	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 883 934	3 883 934	3 879 334	3 192 282	687 052	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	87 111	87 111	800	-	800	24 000	-	62 311	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 896 797	8 896 797	6 116 896	5 020 446	1 096 450	2 602 000	177 901	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	195 476	195 476	195 202	182 704	12 498	-	274	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	655 033	655 033	152 789	151 989	800	502 000	244	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 980 664	2 980 664	2 976 466	2 511 563	464 903	-	4 198	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 639 914	2 639 914	2 615 229	2 129 829	485 400	-	24 685	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 391	131 391	131 391	33 591	97 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 500	148 500	-	-	-	-	148 500	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	2 100 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 049	30 049	30 049	-	30 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	15 770	15 770	15 770	10 770	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855	RODZINA	7 148 957	7 148 957	3 490 434	2 683 670	806 764	967 288	2 691 235	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 311 424	3 311 424	447 262	366 390	80 872	378 662	2 485 500	-	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 837 533	3 837 533	3 043 172	2 317 280	725 892	588 626	205 735	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 259 500	2 717 500	2 717 500	-	2 717 500	-	-	-	-	-	542 000	-	542 000	-	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	205 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	165 000	-	165 000	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 054 500	2 677 500	2 677 500	-	2 677 500	-	-	-	-	-	377 000	-	377 000	-	
R A Z E M : zadania własne powiatu		216 716 716	104 240 474	88 517 945	50 012 369	38 505 576	11 143 390	3 106 803	1 472 336	-	-	112 476 242	3 200 000	109 276 242	65 218 377	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:			
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki majątkowe	w tym:		z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
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	469 998	469 998	465 998	420 540	45 458	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 998	469 998	465 998	420 540	45 458	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	675 464	675 464	674 464	553 863	120 601	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 504	249 504	249 504	183 800	65 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	425 960	425 960	424 960	370 063	54 897	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 090 462	1 090 462	1 090 462	1 067 630	22 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 060 782	1 060 782	1 060 782	1 046 850	13 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	29 680	20 780	8 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 569 200	7 569 200	7 220 220	6 708 326	511 894	300	348 680	-	-	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 566 300	7 566 300	7 217 320	6 708 326	508 994	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	1 681 444	1 681 444	1 531 444	-	1 531 444	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 681 444	1 681 444	1 531 444	-	1 531 444	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	895 224	895 224	20 304	-	20 304	874 920	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	-	-	-	874 920	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	20 304	-	20 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	598 065	591 565	587 965	462 350	125 615	3 000	600	-	-	-	6 500	-	6 500	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 065	591 565	587 965	462 350	125 615	3 000	600	-	-	-	6 500	-	6 500	-	
855	RODZINA	829 625	829 625	8 214	8 214	-	-	821 411	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	829 625	829 625	8 214	8 214	-	-	821 411	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	14 122 502	14 116 002	11 729 913	9 220 923	2 508 990	1 214 398	1 171 691	-	-	-	6 500	-	6 500	-	
	RAZEM POWIAT	230 839 218	118 356 476	100 247 858	59 233 292	41 014 566	12 357 788	4 278 494	1 472 336	-	-	112 482 742	3 200 000	109 282 742	65 218 377	
	OGÓLEM WYDATKI	918 942 094	663 234 236	472 101 586	233 561 206	238 540 380	84 800 118	97 089 048	1 727 552	2 945 932	4 570 000	255 707 858	47 206 500	208 501 358	75 262 427	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2018 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	134 065 292
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 601 000
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap"	2 601 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	70 000 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 464 292
	ROZCHODY	29 062 920
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 608 940
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	8 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 453 980
	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"	2 040 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	4 000 000
	- 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	1 515 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap I	506 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II	650 000

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2018r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		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 § 2060</i>									
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	951 804	951 804	951 804	951 804	951 429	375	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	951 804	951 804	951 804	951 804	951 429	375	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	900	900	900	900	-	900	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	900	-	900	-	-	-
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	769 280	769 280	769 280	769 230	290 283	478 947	-	50	-
	85203	Ośrodki wsparcia	349 968	349 968	349 968	349 918	290 283	59 635	-	50	-
	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	186 924	186 924	186 924	186 924	-	186 924	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 388	232 388	232 388	232 388	-	232 388	-	-	-
855		RODZINA	82 559 010	82 559 010	82 559 010	2 658 146	1 165 248	1 492 898	-	79 900 864	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 434 150	58 434 150	58 434 150	863 218	670 755	192 463	-	57 570 932	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 124 860	24 124 860	24 124 860	1 794 928	494 493	1 300 435	-	22 329 932	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	84 315 894	84 315 894	84 315 894	4 414 980	2 435 359	1 979 621	-	79 900 914	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		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 § 2160</i> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 715	100 715	100 715	100 715	62 668	38 047	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 715	100 715	100 715	100 715	62 668	38 047	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 097	583 097	583 097	582 097	463 571	118 526	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 137	157 137	157 137	157 137	93 508	63 629	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	425 960	425 960	425 960	424 960	370 063	54 897	-	1 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 680	29 680	29 680	29 680	20 780	8 900	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 680	29 680	29 680	29 680	20 780	8 900	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 518 900	7 518 900	7 518 900	7 170 220	6 708 326	461 894	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 167 320	6 708 326	458 994	-	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	1 531 444	1 531 444	1 531 444	1 531 444	-	1 531 444	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 531 444	1 531 444	1 531 444	1 531 444	-	1 531 444	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	895 224	895 224	895 224	20 304	-	20 304	874 920	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	874 920	-	-	-	874 920	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	20 304	20 304	-	20 304	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 490	178 490	178 490	178 490	178 490	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 490	178 490	178 490	178 490	178 490	-	-	-	-
855		RODZINA	829 625	829 625	829 625	8 214	8 214	-	-	821 411	-
	85508	Rodziny zastępcze	829 625	829 625	829 625	8 214	8 214	-	-	821 411	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			11 980 195	11 980 195	11 980 195	9 752 006	7 442 049	2 309 957	1 057 098	1 171 091	-
OGÓLEM			96 296 089	96 296 089	96 296 089	14 166 986	9 877 408	4 289 578	1 057 098	81 072 005	-

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018r.**

/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 długów 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	1 800	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 800	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	129 631	129 631	129 631	125 426	4 205	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	129 631	129 631	129 631	125 426	4 205	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	1 800	131 431	131 431	131 431	125 426	6 005	-	-	-	-	-

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018r.

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		14 148 722	14 486 983
a)	<i>dochody bieżące;</i>			
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		14 148 722	14 148 722
		gmina Mikołów	3 765 607	3 765 607
		gmina Łaziska Górne	1 155 211	1 155 211
		gmina Orzesze	1 269 169	1 269 169
		gmina Wry	810 564	810 564
		gmina Ornontowice	178 177	178 177
		gmina Kobiór	350 931	350 931
		gmina Łęczyny	1 380 467	1 380 467
		gmina Bojszowy	1 085 857	1 085 857
		gmina Bieruń	2 580 530	2 580 530
		gmina Imielin	168 117	168 117
		gmina Chełm Śląski	466 180	466 180
		gmina Miedźna	143 638	143 638
		gmina Pszczyna	113 179	113 179
		gmina Oświęcim	79 431	79 431
		miasto Oświęcim	85 127	85 127
		miasto Mysłówice	516 537	516 537
b)	<i>rozliczenie za 2017r.:</i>			
	<i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			338 261
		gmina Mikołów		88 190
		gmina Łaziska Górne		26 969
		gmina Orzesze		28 586
		gmina Wry		18 781
		gmina Ornontowice		3 953
		gmina Kobiór		8 116
		gmina Łęczyny		45 866
		gminy Bojszowy		27 361
		gmina Bieruń		55 535
		gmina Imielin		3 377
		gmina Chełm Śląski		9 461
		gmina Miedźna		3 589
		gmina Pszczyna		2 603
		gmina Oświęcim		1 826
		miasto Oświęcim		1 957
		miasto Mysłówice		12 091
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 947 600	19 277 943
a)	<i>dochody bieżące;</i>		17 947 600	17 947 600
b)	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>			
	<i>rozliczenie za 2017r.:</i>			1 330 343
	<i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			
	RAZEM ZADANIA GMINY		32 096 322	33 764 926
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		32 096 322	33 764 926
	- dotyczące 2018r.		32 096 322	32 096 322
	- rozliczenie za 2017r.		-	1 668 604

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
ZADANIA POWIATU				
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-łędzińskiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-łędziński	850 000	850 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzińskiego	powiat bieruńsko-łędziński	102 510	105 510
a)	<i>dochody bieżące; wydatki bieżące:</i>		102 510	102 510
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 450
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			31 910
b)	<i>rozliczenie za 2017r.: wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			3 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		269 534	269 534
		powiat bieruńsko-łędziński	30 240	30 240
		miasto Bytom	37 835	37 835
		powiat będziński	7 920	7 920
		miasto Chorzów	35 760	35 760
		miasto Katowice	30 240	30 240
		powiat krośnieński	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 859
		miasto Mysłowice	7 920	7 920
		powiat nowosolski	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	12 000	12 000
		powiat pszczyński	12 000	12 000
		powiat pułtowski	7 920	7 920
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		miasto Rybnik	12 000	12 000
		miasto Sosnowiec	12 000	12 000
		powiat suski	7 920	7 920
		powiat tarnogórski	12 000	12 000
4.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje</i>		7 110	7 110
		miasto Katowice	5 332	5 332
		powiat pszczyński	1 778	1 778
RAZEM ZADANIA POWIATU			1 229 154	1 232 154
w tym:				
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			1 229 154	1 232 154
- dotyczące 2018r.			1 229 154	1 229 154
- rozliczenie za 2017r.			-	3 000
OGÓLEM			33 325 476	34 997 080
w tym:				
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			33 325 476	34 997 080
- dotyczące 2018r.			33 325 476	33 325 476
- rozliczenie za 2017r.			-	1 671 604

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
<u>ZADANIA GMINY</u>			
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	województwo śląskie	11 010 784
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec	4 560
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Pszczyna	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	99 550
6.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - <i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i> <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	1 194 975 622 383
RAZEM ZADANIA GMINY			12 611 069
w tym:			
wydatki bieżące			11 416 094
wydatki majątkowe			1 194 975
<u>ZADANIA POWIATU</u>			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcenia Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice	26 400
2.	Pobyt 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 powiat jarosławski	375 162 12 000 67 920 15 840 7 920 12 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
		powiat jędrzejowski miasto Katowice powiat kłodzki powiat limanowski powiat mikołowski miasto Mysłówice powiat namysłowski powiat oświęcimski powiat pszczyński powiat siedlecki miasto Sosnowiec powiat żywiecki miasto Rybnik	7 920 23 760 7 920 15 840 48 000 36 000 7 920 23 489 51 814 10 320 7 920 10 659 7 920
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		588 626
		powiat kłobucki powiat rybnicki powiat zawierciański miasto Gdańsk powiat raciborski	251 860 57 226 151 812 76 128 51 600
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do którego uczęszczają tyszanie - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>		3 556
		miasto Katowice powiat mikołowski	1 778 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			996 744
OGÓLEM			13 607 813
w tym:			
wydatki bieżące			12 412 838
wydatki majątkowe			1 194 975

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2018r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 400	6 400	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	6 400	6 400	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 400	6 400	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 247 426	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	1 194 975	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	11 010 784	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	11 010 784	11 010 784	-	-	-	-	11 010 784	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	1 194 975	-	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	1 194 975	-	-	-	-	-	-	-	1 194 975	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 325 247	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	-	6 900 874	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 555 110	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	-	3 130 737	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	6 555 110	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	-	3 130 737	-
	70095	Pozostała działalność	3 770 137	-	-	-	-	-	-	-	-	3 770 137	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 770 137	-	-	-	-	-	-	-	-	3 770 137	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	99 550	99 550	-	-	-	-	99 550	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 122 905	2 122 905	-	-	2 122 905	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	2 122 905	2 122 905	-	-	2 122 905	-	-	-	-	-	
		- wpłata na rzecz Górnoląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	2 122 905	2 122 905	-	-	2 122 905	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 324 760	22 324 760	-	-	-	22 221 000	5 760	98 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	2 690 000	2 690 000	-	-	-	2 690 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 690 000	2 690 000	-	-	-	2 690 000	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	11 100 000	11 100 000	-	-	-	11 100 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11 100 000	11 100 000	-	-	-	11 100 000	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	1 345 000	1 345 000	-	-	-	1 345 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 345 000	1 345 000	-	-	-	1 345 000	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000	38 000	-	-	-	38 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	38 000	38 000	-	-	-	38 000	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	447 000	447 000	-	-	-	447 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	447 000	447 000	-	-	-	447 000	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 954 000	3 954 000	-	-	-	3 954 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 954 000	3 954 000	-	-	-	3 954 000	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 465 000	2 465 000	-	-	-	2 465 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 465 000	2 465 000	-	-	-	2 465 000	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	182 000	182 000	-	-	-	182 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	182 000	182 000	-	-	-	182 000	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	5 760	5 760	-	-	-	-	5 760	-	-	-	
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	5 760	5 760	-	-	-	-	5 760	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 382 761	2 382 761	-	-	-	-	-	2 382 761	-	-	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-	
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	143 473	143 473	-	-	-	-	-	143 473	-	-	
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	143 473	143 473	-	-	-	-	-	143 473	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 094 288	2 094 288	-	-	-	-	-	2 094 288	-	-	
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 094 288	2 094 288	-	-	-	-	-	2 094 288	-	-	
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	719 207	719 207	-	-	-	-	-	719 207	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000	420 000	-	-	-	-	-	420 000	-	-	
		- dotacje na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	420 000	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	197 407	197 407	-	-	-	-	-	197 407	-	-	
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	150 967	150 967	-	-	-	-	-	150 967	-	-	
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		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	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-	
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	6 000	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-	
	85295	Pozostała działalność	95 800	95 800	-	-	-	-	-	95 800	-	-	
		- 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	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	223 425	223 425	-	-	-	-	-	223 425	-	-	
	85395	Pozostała działalność	223 425	223 425	-	-	-	-	-	223 425	-	-	
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	223 425	223 425	-	-	-	-	-	223 425	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 000	694 000	-	-	-	694 000	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	694 000	694 000	-	-	-	694 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla placówek niepublicznych	694 000	694 000	-	-	-	694 000	-	-	-	-	
855		RODZINA	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 423 200	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	3 388 200	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 388 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388 200	
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap	3 388 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388 200	
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-	
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 487 961	16 161 261	-	-	15 926 761	-	34 500	200 000	326 700	-	
	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	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-	
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 285 000	2 285 000	-	-	2 285 000	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 490 113	6 247 613	-	-	6 239 613	-	8 000	-	242 500	-	
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 719 000	2 519 000	-	-	2 511 000	-	8 000	-	200 000	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 771 113	3 728 613	-	-	3 728 613	-	-	-	42 500	-	
	92116	Biblioteki	6 046 348	6 042 148	-	-	6 042 148	-	-	-	4 200	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 046 348	6 042 148	-	-	6 042 148	-	-	-	4 200	-	
	92118	Muzea	1 446 500	1 366 500	-	-	1 340 000	-	26 500	-	80 000	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 446 500	1 366 500	-	-	1 340 000	-	26 500	-	80 000	-	
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	9 310 000	9 310 000	-	-	-	-	-	9 310 000	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 230 000	9 230 000	-	-	-	-	-	9 230 000	-	-	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-	
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacje dla klubów sportowych	9 050 000	9 050 000	-	-	-	-	-	9 050 000	-	-	
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			82 366 842	70 514 426	3 424 373	-	18 056 066	22 915 000	11 150 594	14 968 393	8 422 549	3 429 867	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		POWIAT											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	415 000	275 000	-	-	-	-	275 000	-	140 000	-	
	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	260 000	-	-	-	-	260 000	-	140 000	-	
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	400 000	260 000	-	-	-	-	260 000	-	140 000	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 512 400	6 512 400	-	-	-	6 483 000	29 400	-	-	-	
	80115	Technika	1 908 000	1 908 000	-	-	-	1 908 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych techników	1 908 000	1 908 000	-	-	-	1 908 000	-	-	-	-	
	80116	Szkoły policealne	2 215 000	2 215 000	-	-	-	2 215 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 215 000	2 215 000	-	-	-	2 215 000	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	398 000	398 000	-	-	-	398 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla szkół niepublicznych	398 000	398 000	-	-	-	398 000	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 035 000	1 035 000	-	-	-	1 035 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów	1 035 000	1 035 000	-	-	-	1 035 000	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	359 400	359 400	-	-	-	333 000	26 400	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	333 000	333 000	-	-	-	333 000	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacje dla innych jst	26 400	26 400	-	-	-	-	26 400	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	418 000	418 000	-	-	-	418 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla szkół niepublicznych	418 000	418 000	-	-	-	418 000	-	-	-	-	
	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	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 000	134 000	-	-	-	134 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	134 000	134 000	-	-	-	134 000	-	-	-	-	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	
	80306	Działalność dydaktyczna	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	
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 SPOLECZNA	256 165	256 165	-	-	-	-	-	256 165	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	56 165	56 165	-	-	-	-	-	56 165	-	-	
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	56 165	56 165	-	-	-	-	-	56 165	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	107 537	107 537	-	-	-	79 981	3 556	24 000	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 537	83 537	-	-	-	79 981	3 556	-	-	-	
		- 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	3 556	3 556	-	-	-	-	3 556	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	24 000	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-	
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 602 000	2 602 000	-	-	-	2 602 000	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 000	502 000	-	-	-	502 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	502 000	502 000	-	-	-	502 000	-	-	-	-	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 100 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	
855		RODZINA	963 788	963 788	-	-	-	-	963 788	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	375 162	375 162	-	-	-	-	375 162	-	-	-	
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	375 162	375 162	-	-	-	-	375 162	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 626	588 626	-	-	-	-	588 626	-	-	-	
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	588 626	588 626	-	-	-	-	588 626	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			11 279 890	11 139 890	-	-	-	9 564 981	1 271 744	303 165	140 000	-	
<u>POWIAT ZLECONE</u>													
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-	
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	874 920	874 920	-	-	-	-	-	874 920	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920	874 920	-	-	-	-	-	874 920	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	874 920	874 920	-	-	-	-	-	874 920	-	-	
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 057 098	1 057 098	-	-	-	-	-	1 057 098	-	-	
OGÓLEM POWIAT			12 336 988	12 196 988	-	-	-	9 564 981	1 271 744	1 360 263	140 000	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			94 703 830	82 711 414	3 424 373	-	18 056 066	32 479 981	12 422 338	16 328 656	8 562 549	3 429 867	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 258 219	60 628 897	3 424 373	6 900 874	4 982 000	1 000	60 513 749	4 982 000	970 000	1 373 367
I. Dotacje przedmiotowe na:			3 424 373							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 297 111							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 127 262							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				6 900 874						
1) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny				570 000						
2) Budowa pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu				952 137						
3) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67				400 000						
4) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90				313 000						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5) wykonanie placu zabaw przy ul. Nowokościelnej 27 (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)				60 000						
6) Zagospodarowanie terenu Osady				300 000						
7) Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8				150 000						
8) Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68				116 300						
9) Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28				41 300						
10) Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii				228 000						
11) Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6				300 000						
12) Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b				200 000						
13) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237				227 251						
14) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231				483 011						
15) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach				2 559 875						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							60 513 749			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							53 612 875			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)							3 424 373			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							50 188 502			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 240 199			

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							6 900 874			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-15)							6 900 874			
- ze środków własnych zakładu							-			

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XLIII/ /17)

Uchwałę budżetową podejmuje się zgodnie z art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
..... Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK