DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 7396

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2017-12-28 14:16:22

UCHWAŁA NR XLIII/708/17
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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. 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 uchwala:

§ 1. Dochody budżetu miasta w kwocie 828.213.999,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 720.576.627,- zł,
   b) dochody majątkowe – 107.637.372,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy - 650.471.097,- zł,
   b) dochody powiatu - 177.742.902,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w kwocie 942.087.127,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 669.344.606,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 272.742.521,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 707.019.943,- zł,
   b) wydatki powiatu – 235.067.184,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 113.873.128,- 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) kredytu 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 41.272.128,- zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu miasta w kwocie 142.936.048,- 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 2018 r., 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 – 204.600,- zł,

2) wydatki – 334.231,- 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 96.746.842,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 83.371.226,- zł,

2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 13.375.616,- zł,

w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 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 16.683.575,- 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 – 61.962.097,- zł,

2) koszty i inne obciążenia – 61.846.949,- 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.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2018 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: 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	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 894 820	58 990 966	-	31 903 854	31 903 854
60004	Lokalny transport zbiorowy	58 830 316	58 830 316	-	-	-
	- 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	25 914 820	25 914 820	-	-	-
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 506 266	10 468 500	-	6 037 766	2 828 013
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 trwały 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	3 838 013	1 010 000	-	2 828 013	2 828 013
	- 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"	2 828 013	-	-	2 828 013	2 828 013
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z 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	17 823 616	13 622 178	80 502	4 201 438	4 089 538
80101	Szkoły podstawowe	1 998 800	608 747	18 112	1 390 053	1 278 153
	- 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		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"	1 278 153	-	-	1 278 153	1 278 153
80104	Przedszkola	12 281 891	9 773 527	-	2 508 364	2 508 364
	- 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 uczeszczające 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. Tołstoja i nr 26 przy ul. Młodzieżowej	2 508 364	-	-	2 508 364	2 508 364
80105	Przedszkola specjalne	314 221	11 200	-	303 021	303 021
	- 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"	303 021	-	-	303 021	303 021
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 630	4 630	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	235 000	235 000	-	-	-
	- 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	13 919 874	7 919 874	-	6 000 000	-
92601	Obiekty sportowe	13 884 874	7 884 874	-	6 000 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 934 874	1 934 874	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 950 000	5 950 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	6 000 000	-	-	6 000 000	-
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	565 920 203	513 469 509	92 032	52 450 694	39 267 041

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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	Świadzenie 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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 niesłusznie 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 niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000	27 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	84 550 894	84 550 894	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	650 471 097	598 020 403	92 032	52 450 694	39 267 041

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	4 162 885	573 914	13 914	3 588 971	3 588 971
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 162 885	573 914	13 914	3 588 971	3 588 971
	- 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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
	- 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"	3 602 885	13 914	13 914	3 588 971	3 588 971
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	14 620 631	1 288 867	516 877	13 331 764	13 331 764
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	30 000	30 000		-	-
80115	Technika	8 687 728	961 721	449 731	7 726 007	7 726 007
	- dochody techników	507 190	507 190	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 800	4 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	7 726 007	-	-	7 726 007	7 726 007
80120	Licea ogólnokształcące	5 792 006	186 249	46 249	5 605 757	5 605 757
	- 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	5 605 757	-	-	5 605 757	5 605 757
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
851	OCHRONA ZDROWIA	17 449	-	-	17 449	-
85111	Szpitale 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	1 351 221	1 351 221	108 941	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	7 110	7 110	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470	470	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	70	70	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	400	400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
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	108 941	108 941	108 941	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	30 000	30 000	30 000	-	-
	w tym udział:					
	- 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	5 000	5 000	5 000	-	-
	w tym udział:					
	- 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	27 311	27 311	27 311	-	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 436	24 436	24 436	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 875	2 875	2 875	-	-
	- środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Czas na staż - grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy" - grant z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wypłacony ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	46 630	46 630	46 630	-	-
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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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 - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach	269 534	269 534	-	-	-
	- 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	165 303 097	110 116 419	639 732	55 186 678	55 169 229

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
	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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 800	202 800	-	-	-
80195	Pozostała działalność	202 800	202 800	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	202 800	202 800	-	-	-
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	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-
	- 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	12 439 805	12 439 805	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	177 742 902	122 556 224	639 732	55 186 678	55 169 229
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	828 213 999	720 576 627	731 764	107 637 372	94 436 270

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2018 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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**	**188 274 527**	**118 285 659**	**105 559 039**	***6 686 779***	***98 872 260***	**12 679 388**	**47 232**	**-**	**-**	**-**	**69 988 868**	**38 518 000**	**31 470 868**	***1 642 383***
60002	Infrastruktura kolejowa	**41 667**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**41 667**	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	**96 111 304**	**95 961 304**	83 270 486	*3 088 396*	*80 182 090*	12 679 388	11 430	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	**49 938 581**	**22 305 355**	22 269 553	*3 598 383*	*18 671 170*	-	35 802	-	-	-	**27 633 226**	-	27 633 226	-
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**	**19 667 842**	**4 101 423**	**671 050**	***20 000***	***651 050***	**3 424 373**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**15 566 419**	**5 488 500**	**10 077 919**	***3 757 371***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**6 805 110**	**3 424 373**	-	-	-	3 424 373	-	-	-	-	**3 380 737**	-	3 380 737	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 229 300**	**529 300**	529 300	*20 000*	*509 300*	-	-	-	-	-	**1 700 000**	-	1 700 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**5 488 500**	**-**	-	-	-	-			-	-	**5 488 500**	5 488 500	-	-
70095	Pozostała działalność	**5 144 932**	**147 750**	141 750	-	*141 750*	-	6 000	-	-	-	**4 997 182**	-	4 997 182	*3 757 371*
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**	**42 595 660**	**38 170 764**	**35 264 679**	***27 631 890***	***7 632 789***	**2 122 905**	**769 600**	**13 580**	**-**	**-**	**4 424 896**	**-**	**4 424 896**	***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)	**25 979 876**	**24 714 980**	24 662 400	*20 146 730*	*4 515 670*	-	39 000	13 580	-	-	**1 264 896**	-	1 264 896	*524 896*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**693 000**	**693 000**	693 000	*25 000*	*668 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**12 433 459**	**9 273 459**	9 262 859	*7 435 160*	*1 827 699*	-	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**3 713 697**	**3 713 697**	**3 680 197**	***3 100 233***	***579 964***	**-**	**33 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**25 953**	**25 953**	25 953	*4 023*	*21 930*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**3 487 744**	**3 487 744**	3 454 244	*3 096 210*	*358 034*	-	33 500	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75495	Pozostała działalność	**200 000**	**200 000**	200 000	-	*200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA 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**	**169 339 005**	**156 935 730**	**133 932 971**	***106 809 674***	***27 123 297***	**22 324 760**	**436 363**	**241 636**	**-**	**-**	**12 403 275**	**-**	**12 403 275**	***4 831 219***
80101	Szkoły podstawowe	**67 433 070**	**64 433 005**	61 365 389	*50 787 560*	*10 577 829*	2 690 000	192 364	185 252	-	-	**3 000 065**	-	3 000 065	*1 523 710*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**623 508**	**623 508**	622 574	*588 376*	*34 198*	-	934	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**52 219 325**	**43 216 640**	32 063 560	*23 792 542*	*8 271 018*	11 100 000	53 080	-	-	-	**9 002 685**	-	9 002 685	*2 951 014*
80105	Przedszkola specjalne	**2 490 110**	**2 089 585**	743 433	*682 554*	*60 879*	1 345 000	1 152	-	-	-	**400 525**	-	400 525	*356 495*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**43 200**	**43 200**	5 200	-	*5 200*	38 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**14 338 886**	**14 338 886**	13 716 376	*12 430 955*	*1 285 421*	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	**699 883**	**699 883**	699 883	-	*699 883*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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**	**29 179 802**	**26 094 802**	**14 253 162**	***8 062 195***	***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 OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Dodatki 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	**7 370 577**	**7 360 577**	7 340 908	*6 511 543*	*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**	**5 516 119**	**5 496 119**	**2 924 719**	***2 467 739***	***456 980***	**2 463 000**	**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	**443 535**	**443 535**	443 335	*396 219*	*47 116*	-	200	-	-	-	**-**	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**4 972 584**	**4 952 584**	2 481 384	*2 071 520*	*409 864*	2 463 000	8 200	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 965 555**	**35 118 580**	**35 064 591**	***1 870 816***	***33 193 775***	**35 000**	**18 989**	**-**	**-**	**-**	**11 846 975**	**-**	**11 846 975**	***770 000***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**6 649 708**	**1 763 408**	1 763 408	-	*1 763 408*	-	-	-	-	-	**4 886 300**	-	4 886 300	-
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	**3 667 200**	**279 000**	279 000	-	*279 000*	-	-	-	-	-	**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	**4 965 900**	**3 748 900**	3 748 900	-	*3 748 900*	-	-	-	-	-	**1 217 000**	-	1 217 000	*770 000*
90095	Pozostała działalność	**4 163 677**	**2 077 202**	2 039 752	*353 380*	*1 686 372*	35 000	2 450	-	-	-	**2 086 475**	-	2 086 475	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 774 461**	**16 397 761**	**189 000**	**-**	***189 000***	**16 196 261**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**376 700**	**-**	**376 700**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**222 500**	**222 500**	-	-	-	210 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 285 000**	**2 285 000**	-	-	-	2 285 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**6 565 113**	**6 272 613**	-	-	-	6 272 613	-	-	-	-	**292 500**	-	292 500	-
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	**72 000**	**72 000**	72 000	-	*72 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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**	**71 497 674**	**33 339 126**	**23 957 085**	***8 530 290***	***15 426 795***	**9 320 000**	**62 041**	**-**	**-**	**-**	**38 158 548**	**-**	**38 158 548**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**53 521 393**	**15 408 845**	15 349 445	*7 431 760*	*7 917 685*	-	59 400	-	-	-	**38 112 548**	-	38 112 548	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**17 550 281**	**17 550 281**	8 307 640	*1 098 530*	*7 209 110*	9 240 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**426 000**	**380 000**	300 000	-	*300 000*	80 000	-	-	-	-	**46 000**	-	46 000	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**620 430 164**	**463 882 483**	**370 472 865**	***170 875 883***	***199 596 982***	**72 745 030**	**12 893 440**	**255 216**	**2 945 932**	**4 570 000**	**156 547 681**	**44 006 500**	**112 541 181**	**11 535 869**
	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 naczelnych 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	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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**	**82 948 228**	**82 948 228**	**2 844 664**	**1 247 367**	**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	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**24 458 374**	**24 458 374**	1 975 742	*573 508*	*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	**86 589 779**	**86 589 779**	**6 467 365**	***4 297 597***	***2 169 768***	**205 300**	**79 917 114**	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM GMINA	**707 019 943**	**550 472 262**	**376 940 230**	**175 173 480**	**201 766 750**	**72 950 330**	**92 810 554**	**255 216**	**2 945 932**	**4 570 000**	**156 547 681**	**44 006 500**	**112 541 181**	**11 535 869**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	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**	**79 791 673**	**14 360 887**	**14 360 887**	**-**	***14 360 887***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65 430 786**	**-**	**65 430 786**	***44 998 228***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**79 791 673**	**14 360 887**	14 360 887	-	*14 360 887*	-	-	-	-	-	**65 430 786**	-	65 430 786	*44 998 228*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 534 363**	**1 457 346**	**1 409 957**	***792 000***	***617 957***	**-**	**-**	**47 389**	**-**	**-**	**5 077 017**	**-**	**5 077 017**	***4 535 258***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**6 534 363**	**1 457 346**	1 409 957	*792 000*	*617 957*	-	-	47 389	-	-	**5 077 017**	-	5 077 017	*4 535 258*
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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**	**85 487 803**	**50 104 016**	**42 023 503**	***34 515 077***	***7 508 426***	**6 512 400**	**195 238**	**1 372 875**	**-**	**-**	**35 383 787**	**-**	**35 383 787**	***18 398 196***
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	**38 307 808**	**18 439 497**	15 256 804	*12 450 877*	*2 805 927*	1 908 000	111 072	1 163 621	-	-	**19 868 311**	-	19 868 311	*11 803 189*
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*	*660 115*	398 000	7 268	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**27 055 430**	**11 667 954**	10 433 256	*8 665 624*	*1 767 632*	1 035 000	36 780	162 918	-	-	**15 387 476**	-	15 387 476	*6 595 007*
80130	Szkoły zawodowe	**2 701 208**	**2 573 208**	2 195 170	*1 421 258*	*773 912*	359 400	18 638	-	-	-	**128 000**	-	128 000	-
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	**228 942**	**228 942**	228 942	-	*228 942*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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 OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Szpitale 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**	**4 101 212**	**4 101 212**	**3 880 134**	***3 192 282***	***687 852***	**107 537**	**4 600**	**108 941**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**133 741**	**133 741**	800	-	*800*	24 000	-	108 941	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**7 325 481**	**-** **7 325 481**	- **3 515 146**	- ***2 708 382***	- ***806 764***	**1 119 100**	**2 691 235**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 336 136**	**3 336 136**	471 974	*391 102*	*80 872*	378 662	2 485 500	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**3 989 345**	**3 989 345**	3 043 172	*2 317 280*	*725 892*	740 438	205 735	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 239 500**	**2 717 500**	**2 717 500**	**-**	***2 717 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**522 000**	**-**	**522 000**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**205 000**	**40 000**	40 000	-	*40 000*	-	-	-	-	-	**165 000**	-	165 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 034 500**	**2 677 500**	2 677 500	-	*2 677 500*	-	-	-	-	-	**357 000**	-	357 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**220 741 882**	**104 553 542**	**88 622 332**	***50 112 287***	***38 510 045***	**11 295 202**	**3 106 803**	**1 529 205**	**-**	**-**	**116 188 340**	**3 200 000**	**112 988 340**	***67 931 682***
	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	-	-	-	**-**	-	-	-
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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**	**1 130 842**	**-**	***130 842***	**182 178**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**313 020**	**313 020**	130 842	-	*130 842*	182 178	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**202 800**	**202 800**	**202 800**	***172 800***	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**202 800**	**202 800**	202 800	*172 800*	*30 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	**14 325 302**	**14 318 802**	**11 932 713**	**9 393 723**	**2 538 990**	**1 214 398**	**1 171 691**	-	-	-	**6 500**	-	**6 500**	-
	R A Z E M POWIAT	**235 067 184**	**118 872 344**	**100 555 045**	***59 506 010***	***41 049 035***	**12 509 600**	**4 278 494**	**1 529 205**	-	-	**116 194 840**	**3 200 000**	**112 994 840**	***67 931 682***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**942 087 127**	**669 344 606**	**477 495 275**	***234 679 490***	***242 815 785***	**85 459 930**	**97 089 048**	**1 784 421**	**2 945 932**	**4 570 000**	**272 742 521**	**47 206 500**	**225 536 021**	***79 467 551***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2018 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**142 936 048**
	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	70 335 048
	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 Municypalnych"	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 Municypalnych"	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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

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 majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060									
750		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, KONTROLI I 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 bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160***									
700		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 PRZECIWPOŻAROWA	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**	**-**
		OGÓŁEM	**96 296 089**	**96 296 089**	**96 296 089**	**14 166 986**	**9 877 408**	**4 289 578**	**1 057 098**	**81 072 005**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

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 OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
						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	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA GMINY	**1 800**	**131 431**	**131 431**	**131 431**	**125 426**	**6 005**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej											
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**202 800**	**202 800**	**202 800**	**202 800**	**172 800**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność - zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	202 800	202 800	202 800	202 800	172 800	30 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**202 800**	**202 800**	**202 800**	**202 800**	**172 800**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM	**204 600**	**334 231**	**334 231**	**334 231**	**298 226**	**36 005**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

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
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		14 148 722	14 486 983
a)	*dochody bieżące;*			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe		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 Wyry	810 564	810 564
		gmina Ornontowice	178 177	178 177
		gmina Kobiór	350 931	350 931
		gmina Lędziny	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 Mysłowice	516 537	516 537
b)	*rozliczenie za 2017r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			338 261
		gmina Mikołów		88 190
		gmina Łaziska Górne		26 969
		gmina Orzesze		28 586
		gmina Wyry		18 781
		gmina Ornontowice		3 953
		gmina Kobiór		8 116
		gmina Lędziny		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 Mysłowice		12 091
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 947 600	19 277 943
a)	*dochody bieżące;*		17 947 600	17 947 600
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe			
b)	*rozliczenie za 2017r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			1 330 343
	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-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	102 510	105 510
a)	*dochody bieżące;*		102 510	102 510
	wydatki bieżące:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*150*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*70 450*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*31 910*
b)	*rozliczenie za 2017r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			3 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - *dochody bieżące; wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		269 534	269 534
		powiat bieruńsko-lędziński	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 pułtuski	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 - *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		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
	OGÓŁEM		**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
	ZADANIA GMINY		
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie	11 010 784
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec	4 560
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna	1 200
4.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	miasto Sosnowiec	300 000
5.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	99 550
6.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - *wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	1 194 975
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*622 383*
	RAZEM ZADANIA GMINY		**12 611 069**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 416 094**
	wydatki majątkowe		**1 194 975**
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Gliwice	26 400
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		375 162
		powiat bielski	12 000
		powiat bieruńsko-lędziński	67 920
		powiat bydgoski	15 840
		powiat cieszyński	7 920
		powiat jarosławski	12 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
		powiat jędrzejowski	7 920
		miasto Katowice	23 760
		powiat kłodzki	7 920
		powiat limanowski	15 840
		powiat mikołowski	48 000
		miasto Mysłowice	36 000
		powiat namysłowski	7 920
		powiat oświęcimski	23 489
		powiat pszczyński	51 814
		powiat siedlecki	10 320
		miasto Sosnowiec	7 920
		powiat żywiecki	10 659
		miasto Rybnik	7 920
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		740 438
		powiat kłobucki	251 860
		powiat rybnicki	57 226
		powiat zawierciański	151 812
		miasto Gdańsk	76 128
		powiat raciborski	203 412
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do którego uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*		3 556
		miasto Katowice	1 778
		powiat mikołowski	1 778
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		**1 148 556**
	OGÓŁEM		**13 759 625**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**12 564 650**
	wydatki majątkowe		**1 194 975**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

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	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	11 658 447	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	8 234 074	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 805 110	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	3 380 737	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	6 805 110	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	3 380 737	-
	70095	Pozostała działalność	4 853 337	-	-	-	-	-	-	-	4 853 337	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	4 853 337	-	-	-	-	-	-	-	4 853 337	-
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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Górnośląsko - 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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 prowdzenie 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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	2 463 000	2 463 000	-	-	-	-	-	2 463 000	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 463 000	2 463 000	-	-	-	-	-	2 463 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 463 000	2 463 000	-	-	-	-	-	2 463 000	-	-
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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 572 961	16 196 261	-	-	15 951 761	-	34 500	210 000	376 700	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
	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	6 565 113	6 272 613	-	-	6 264 613	-	8 000	-	292 500	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 769 000	2 519 000	-	-	2 511 000	-	8 000	-	250 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 796 113	3 753 613	-	-	3 753 613	-	-	-	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	9 320 000	9 320 000	-	-	-	-	-	9 320 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 240 000	9 240 000	-	-	-	-	-	9 240 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	140 000	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-	-
		- 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			84 258 042	71 022 426	3 424 373	-	18 081 066	22 915 000	11 150 594	15 451 393	9 805 749	3 429 867

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 115 600	1 115 600	-	-	-	-	1 115 600	-	-	-
	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	740 438	740 438	-	-	-	-	740 438	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	740 438	740 438	-	-	-	-	740 438	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			11 431 702	11 291 702	-	-	-	9 564 981	1 423 556	303 165	140 000	-
		POWIAT ZLECONE										
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	-	-
OGÓŁEM POWIAT			12 488 800	12 348 800	-	-	-	9 564 981	1 423 556	1 360 263	140 000	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**96 746 842**	**83 371 226**	**3 424 373**	-	**18 081 066**	**32 479 981**	**12 574 150**	**16 811 656**	**9 945 749**	**3 429 867**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/708/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

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 amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 258 219**	**61 962 097**	**3 424 373**	**8 234 074**	**4 982 000**	**1 000**	**61 846 949**	**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.:				**8 234 074**						
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				563 000						

(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 amortyza-cyjnych	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				3 593 075						
16) Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2				50 000						

(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 amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**61 846 949**			
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			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							8 234 074			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-16)							8 234 074			
- ze środków własnych zakładu							-			