UCHWAŁA NR III/41/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 909.687.241,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 717.079.922,- zł,

b) dochody majątkowe – 192.607.319,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 697.902.202,- zł,

b) dochody powiatu - 211.785.039,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.058.771.653,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 663.738.435,- zł,

b) wydatki majątkowe – 395.033.218,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 775.949.370,- zł,

b) wydatki powiatu – 282.822.283,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 149.084.412,- 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 – IV etap" w kwocie 2.005.536,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne" w kwocie 672.500,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,- zł,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.406.376,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 179.565.032,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 30.480.620,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2019 rok w łącznej kwocie 20.176.260,- zł, z tego z tytułu:

1) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku – 2.678.036,- zł,
2) pożyczki w kwocie 2.498.224,- zł na sfinansowanie w kolejnych latach prognozowanych deficytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu - 15.000.000,- zł.

§ 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2019 roku, w wysokości 4.000.000,- zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.971.614,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 9.670.399,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 8.170.399,- zł, w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 5.620.399,- 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 – 2.800.000,- zł,
- rozliczenie rekompensat za 2018 rok z tytułu świadczenia usług publicznych przez spółki miejskie – 2.500.000,- zł,
- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
- zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” – 48.376,- zł, z tego na:
  --wydatki bieżące – 30.000,- zł,
  --wydatki majątkowe – 18.376,- zł,
- działalność planowanych do utworzenia w 2019 roku jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów – 22.023,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.550.000,- 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 94.872.070,- zł, w tym:

1) gmina – 82.460.674,- zł,
2) powiat – 12.411.396,- 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 – 220.200,- zł,
2) wydatki – 349.732,- 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 139.208.807,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 115.903.068,- zł,
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 23.305.739,- zł,

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 2.717.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.522.000,- 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 2.100.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 8.977.083,- 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 28.195.745,- zł.

2. Wydatki w kwocie 28.195.745,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 15

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" w kwocie 5.711.752,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 16

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

1) przychody – 70.327.420,- zł,

2) koszty i inne obciążenia – 70.264.870,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
4) zaciągnięcia pożyczek oraz kredytu, o których mowa w § 5,
5) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 18

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

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2019 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	102 579 733	1 306 325	-	101 273 408	89 273 408
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 047 175	1 047 175	-	12 000 000	-
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach obsługiwanych przez MZK Tychy	12 000 000	-	-	12 000 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 047 175	1 047 175	-	-	-
60095	Pozostała działalność	89 532 558	259 150	-	89 273 408	89 273 408
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	259 150	259 150	-	-	-
	- 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"	21 740 222	-	-	21 740 222	21 740 222
	- 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"	67 533 186	-	-	67 533 186	67 533 186

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 392 210	5 806 169	2 550	9 586 041	7 149 908
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 954 311	-	-	4 954 311	4 390 178
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" i "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	564 133	-	-	564 133	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" oraz "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223,225,227,229,231"	4 390 178	-	-	4 390 178	4 390 178
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 672 619	4 800 619	-	1 872 000	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	3 212 619	3 212 619	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	20 000	20 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 260 000	-	-	1 260 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	419 000	-	-	419 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	110 000	-	-	110 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 000	-	-	83 000	-
70095	Pozostała działalność	3 765 280	1 005 550	2 550	2 759 730	2 759 730
	- 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	993 000	993 000	-	-	-

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
	- 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"	2 762 280	2 550	2 550	2 759 730	2 759 730
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 800	560 800	-	-	-
71035	Cmentarze	560 800	560 800	-	-	-
	- 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	559 000	559 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 440	548 440	-	-	-
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)	543 000	543 000	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	400 000	400 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	143 000	143 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 190	5 190	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	4 790	4 790	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	400	400	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 800	15 800	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 800	15 800	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15 800	15 800	-	-	-

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	335 265 178	335 265 178	-	-	-
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	106 647 050	106 647 050	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	94 900 000	94 900 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 060 000	11 060 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	8 900	8 900	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	77 650	77 650	-	-	-
	- 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	26 600 400	26 600 400	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000	16 600 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 130 000	1 130 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	305 000	305 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 100	4 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800	800	-	-	-
	- 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	5 573 000	5 573 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 395 000	1 395 000	-	-	-
	- 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	300 000	300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	135 000	135 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	30 000	30 000	-	-	-
	- 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	3 000	3 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	196 264 728	196 264 728	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %)	183 764 728	183 764 728	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	12 500 000	12 500 000	-	-	-
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	95 133 038	95 133 038	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 476 584	93 476 584	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	93 476 584	93 476 584	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	700 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	700 000	700 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	956 454	956 454	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	956 454	956 454	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 554 199	14 554 199	488 037	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 079 891	1 079 891	405 891	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	674 000	674 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" i "Ślady Europy")	80 141	80 141	80 141	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach"	325 750	325 750	325 750	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	307 650	307 650	307 650	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 100	18 100	18 100	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200	12 200	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 200	12 200	-	-	-
80104	Przedszkola	9 251 286	9 251 286	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 618 066	3 618 066	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 214 220	5 214 220	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	419 000	419 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	13 000	13 000	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	13 000	13 000	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 176	5 176	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	5 176	5 176	-	-	-
80110	Gimnazja	23 759	23 759	23 759	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Europejski survival zasada trzech")	23 759	23 759	23 759	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 012 000	4 012 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	4 012 000	4 012 000	-	-	-

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
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	58 387	58 387	58 387	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"	58 387	58 387	58 387	-	-
80195	Pozostała działalność	98 500	98 500	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	98 500	98 500	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000	24 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	24 000	24 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	24 000	24 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 188 605	7 188 605	1 183 251	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	107 000	107 000	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	107 000	107 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	361 950	361 950	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	330 150	330 150	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 500	10 500	-	-	-
	- 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	300	300	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	160 737	160 737	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057 557	1 057 557	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 037 557	1 037 557	-	-	-
	- 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	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 288 674	1 288 674	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 263 674	1 263 674	-	-	-
	- 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	1 725 681	1 725 681	398 317	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 325 364	1 325 364	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Pasja życia" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	398 317	398 317	398 317	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 700	611 700	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	610 000	610 000	-	-	-
	- 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	1 700	1 700	-	-	-

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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 046 372	1 046 372	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 036 972	1 036 972	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 400	2 400	-	-	-
85295	Pozostała działalność	826 934	826 934	784 934	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	42 000	42 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"	784 934	784 934	784 934	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	717 413	717 413	717 413	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	67 521	67 521	67 521	-	-
855	RODZINA	755 500	755 500	-	-	-
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	520 000	520 000	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	520 000	520 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 609 505	29 907 505	-	702 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 195 745	28 195 745	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 195 745	28 195 745	-	-	-

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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 000	-	-	702 000	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	702 000	-	-	702 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 760	11 760	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 760	11 760	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	70 000	70 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 000	1 630 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 630 000	1 630 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	12 280 740	6 780 740	-	5 500 000	-
92601	Obiekty sportowe	12 280 740	6 780 740	-	5 500 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 023 100	2 023 100	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 757 640	4 757 640	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	-	-	5 500 000	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	614 951 528	497 890 079	1 673 838	117 061 449	96 423 316

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	1 031 708	1 031 708	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 031 708	1 031 708	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 031 708	1 031 708	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 220	1 220	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	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	666 927	666 927	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	420 600	420 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 600	420 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400	1 400	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 527	242 527	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 527	241 527	-	-	-
	- 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	1 300	1 300	-	-	-
	- 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	100	100	-	-	-
855	RODZINA	81 215 819	81 215 819	-	-	-
85501	Świadzenie wychowawcze	54 013 671	54 013 671	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 796 071	53 796 071	-	-	-
	- 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	200 000	200 000	-	-	-

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
	- 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	17 600	17 600	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 251 478	24 251 478	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 982 478	23 982 478	-	-	-
	- 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	242 000	242 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 771 400	2 771 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 771 400	2 771 400	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 270	179 270	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 270	179 270	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	82 950 674	82 950 674	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	697 902 202	580 840 753	1 673 838	117 061 449	96 423 316

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	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 606 790	-	-	61 606 790	61 606 790
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 606 790	-	-	61 606 790	61 606 790
	- 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"	61 606 790	-	-	61 606 790	61 606 790
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	4 096 684	570 443	10 443	3 526 241	3 526 241
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 096 684	570 443	10 443	3 526 241	3 526 241
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	-	-	-
	- 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"	3 536 684	10 443	10 443	3 526 241	3 526 241

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 OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 593 982	56 593 982	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 530 000	4 530 000	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 500 000	4 500 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000	30 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 063 982	52 063 982	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	49 463 982	49 463 982	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 600 000	2 600 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 664 444	60 664 444	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 773 812	56 773 812	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	56 773 812	56 773 812	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 890 632	3 890 632	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 890 632	3 890 632	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 819 732	1 406 893	658 353	10 412 839	10 412 839
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	30 000	30 000	-	-	-
80115	Technika	8 808 823	1 120 974	615 974	7 687 849	7 687 849
	- dochody techników	500 000	500 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-

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
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach", "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr4 w Tychach", "Europejska perspektywa w nauczaniu w ZS nr 4 w Tychach" i "Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko-gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave")	194 641	194 641	194 641	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"	430 880	410 879	410 879	20 001	20 001
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	385 524	367 629	367 629	17 895	17 895
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	45 356	43 250	43 250	2 106	2 106
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej", "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej" oraz "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołów Szkół: nr 5 przy ul. Edukacji i nr 6 przy al. Piłsudskiego	7 678 302	10 454	10 454	7 667 848	7 667 848
80120	Licea ogólnokształcące	2 894 159	169 169	42 379	2 724 990	2 724 990
	- dochody liceów ogólnokształcących	126 790	126 790	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie" i "Szkoła w nowym wymiarze")	42 379	42 379	42 379	-	-
	- 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	2 724 990	-	-	2 724 990	2 724 990
80132	Szkoły artystyczne	36 750	36 750	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	36 750	36 750	-	-	-

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	50 000	50 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	50 000	50 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	124 168	124 168	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	29 873	29 873	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	29 873	29 873	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 500	1 500	-	-	-
	- 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	1 500	1 500	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	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	1 261 581	1 261 581	9 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376	7 376	-	-	-
	- 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	7 376	7 376	-	-	-
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	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 735	1 244 735	-	-	-
	- 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	294 735	294 735	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	100 000	100 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	6 000	6 000	6 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 100	5 100	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	900	900	900	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 000	3 000	3 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	2 550	2 550	2 550	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	450	450	450	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 110	125 110	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600	600	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	600	600	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 510	34 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	34 510	34 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	90 000	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	90 000	90 000	-	-	-

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
855	RODZINA	315 452	315 452	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	288 402	288 402	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	284 902	284 902	-	-	-
	- 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	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 050	27 050	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	450	450	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	26 600	26 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000	470 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000	470 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	470 000	470 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	198 880 443	123 334 573	677 796	75 545 870	75 545 870

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 909	10 909	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 909	10 909	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 909	10 909	-	-	-
020	LEŚNICTWO	2 593	2 593	-	-	-
02095	Pozostała działalność	2 593	2 593	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 593	2 593	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 317	10 317	-	-	-
10095	Pozostała działalność	10 317	10 317	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 317	10 317	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 814	15 814	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 814	15 814	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 814	15 814	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 069	161 069	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 069	161 069	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 069	146 069	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	15 000	15 000	-	-	-

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 396	685 396	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 099	161 099	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 099	161 099	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	431 553	431 553	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 053	430 053	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 500	1 500	-	-	-
71095	Pozostała działalność	92 744	92 744	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 744	92 744	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 580	32 580	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 580	32 580	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 580	32 580	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 731 100	7 731 100	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 728 300	7 728 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 728 000	7 728 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-

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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 400	218 400	-	-	-
80195	Pozostała działalność	218 400	218 400	-	-	-
	- 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)	218 400	218 400	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 425 386	1 425 386	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 386	1 425 386	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 275 386	1 275 386	-	-	-
	- 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	1 088 628	1 088 628	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 324	1 068 324	-	-	-
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	-	-	-

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 143	291 143	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 143	291 143	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 143	183 143	-	-	-
	- 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	108 000	108 000	-	-	-
855	RODZINA	901 261	901 261	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	35 340	35 340	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 340	35 340	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	865 921	865 921	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 921	865 921	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 904 596	12 904 596	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	211 785 039	136 239 169	677 796	75 545 870	75 545 870
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	909 687 241	717 079 922	2 351 634	192 607 319	171 969 186

Tabela nr 2
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2019 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**	**-**	***6 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**6 400**	**6 400**	6 400	-	*6 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**215 041 986**	**63 175 135**	**28 066 374**	***3 924 145***	***24 142 229***	**35 071 361**	**37 400**	**-**	**-**	**-**	**151 866 851**	**87 722 500**	**64 144 351**	***26 741 219***
60002	Infrastruktura kolejowa	**41 667**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**41 667**	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	**49 557 276**	**37 158 361**	2 087 000	-	*2 087 000*	35 071 361	-	-	-	-	**12 398 915**	-	12 398 915	-
60016	Drogi publiczne gminne	**31 936 284**	**17 907 382**	17 907 382	-	*17 907 382*	-	-	-	-	-	**14 028 902**	-	14 028 902	-
60095	Pozostała działalność	**133 506 759**	**8 109 392**	8 071 992	*3 924 145*	*4 147 847*	-	37 400	-	-	-	**125 397 367**	87 722 500	37 674 867	*26 741 219*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**26 499 015**	**4 933 892**	**1 098 000**	***20 000***	***1 078 000***	**3 826 892**	**6 000**	**3 000**	**-**	**-**	**21 565 123**	**4 000 000**	**17 565 123**	***8 411 656***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**16 592 005**	**3 826 892**	-	-	-	3 826 892	-	-	-	-	**12 765 113**	-	12 765 113	*5 164 914*
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 047 000**	**1 047 000**	1 047 000	*20 000*	*1 027 000*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**4 000 000**	**-**	-	-	-	-			-	-	**4 000 000**	4 000 000	-	-
70095	Pozostała działalność	**3 860 010**	**60 000**	51 000	-	*51 000*	-	6 000	3 000	-	-	**3 800 010**	-	3 800 010	*3 246 742*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 964 981**	**1 964 981**	**1 854 924**	***690 621***	***1 164 303***	**98 680**	**11 377**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**115 000**	**115 000**	115 000	*12 000*	*103 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**168 000**	**168 000**	168 000	*12 000*	*156 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 448 063**	**1 448 063**	1 436 686	*657 856*	*778 830*	-	11 377	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**233 918**	**233 918**	135 238	*8 765*	*126 473*	98 680	-	-	-	-	**-**	-	-	-
720	**INFORMATYKA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**-**	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**43 699 197**	**40 367 572**	**37 145 694**	***28 773 598***	***8 372 096***	**2 412 878**	**809 000**	**-**	**-**	**-**	**3 331 625**	**-**	**3 331 625**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**838 620**	**838 620**	90 620	-	*90 620*	-	748 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**24 847 349**	**24 672 349**	24 622 349	*20 556 665*	*4 065 684*	-	50 000	-	-	-	**175 000**	-	175 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**730 000**	**730 000**	730 000	*15 000*	*715 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**14 332 150**	**11 175 525**	11 164 525	*8 196 933*	*2 967 592*	-	11 000	-	-	-	**3 156 625**	-	3 156 625	-
75095	Pozostała działalność	**2 951 078**	**2 951 078**	538 200	*5 000*	*533 200*	2 412 878	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 789 242**	**3 789 242**	**3 756 042**	***3 146 343***	***609 699***	**-**	**33 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**30 953**	**30 953**	30 953	*4 023*	*26 930*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**3 558 689**	**3 558 689**	3 525 489	*3 142 320*	*383 169*	-	33 200	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75495	Pozostała działalność	**199 600**	**199 600**	199 600	-	*199 600*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 351 614**	**7 351 614**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 971 614**	**4 380 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**4 380 000**	**4 380 000**	-	-	-	-	-	-	-	4 380 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 971 614**	**2 971 614**	-	-	-	-	-	-	2 971 614	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 700 399**	**9 682 023**	**9 652 023**	**-**	***9 652 023***	**-**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**18 376**	**-**	**18 376**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**30 000**	**30 000**	-	-	-	-	30 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**9 670 399**	**9 652 023**	9 652 023	-	*9 652 023*	-	-	-	-	-	**18 376**	-	18 376	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**181 242 200**	**178 718 367**	**149 890 236**	***116 533 952***	***33 356 284***	**27 685 297**	**444 321**	**698 513**	**-**	**-**	**2 523 833**	**-**	**2 523 833**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**83 917 343**	**81 851 083**	77 007 008	*61 006 926*	*16 000 082*	3 937 946	284 566	621 563	-	-	**2 066 260**	-	2 066 260	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**789 445**	**789 445**	788 460	*752 297*	*36 163*	-	985	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**48 428 353**	**48 071 602**	35 637 609	*27 873 247*	*7 764 362*	12 368 595	65 398	-	-	-	**356 751**	-	356 751	-
80105	Przedszkola specjalne	**3 832 112**	**3 731 290**	725 865	*667 605*	*58 260*	3 004 285	1 140	-	-	-	**100 822**	-	100 822	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**50 635**	**50 635**	5 000	-	*5 000*	45 635	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**6 179 539**	**6 179 539**	5 810 998	*5 426 012*	*384 986*	312 493	47 789	8 259	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**656 032**	**656 032**	556 032	*6 032*	*550 000*	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**609 773**	**609 773**	609 773	-	*609 773*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**8 058 339**	**8 058 339**	8 045 960	*2 565 682*	*5 480 278*	-	12 379	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**5 616 959**	**5 616 959**	1 707 212	*1 640 598*	*66 614*	3 837 467	3 589	68 691	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**20 935 596**	**20 935 596**	17 030 354	*15 716 192*	*1 314 162*	3 877 749	27 493	-	-	-	**-**	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**910 698**	**910 698**	718 237	*693 333*	*24 904*	191 479	982	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 257 376**	**1 257 376**	1 247 728	*186 028*	*1 061 700*	9 648	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 171 000**	**3 171 000**	**599 310**	***117 860***	***481 450***	**2 571 690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**100 000**	**100 000**	-	-	-	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	36 450	*9 000*	*27 450*	158 550		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 522 000**	**2 522 000**	258 860	*108 860*	*150 000*	2 263 140	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**304 000**	**304 000**	304 000	-	*304 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**36 817 561**	**28 767 561**	**15 467 647**	***8 653 457***	***6 814 190***	**2 136 740**	**9 850 551**	**1 312 623**	**-**	**-**	**8 050 000**	**-**	**8 050 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**12 280 000**	**4 280 000**	2 627 000	-	*2 627 000*	1 653 000	-	-	-	-	**8 000 000**	-	8 000 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 708 537**	**2 658 537**	2 452 897	*1 590 573*	*862 324*	203 440	2 200	-	-	-	**50 000**	-	50 000	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**6 000**	**6 000**	1 500	-	*1 500*	4 500	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**162 737**	**162 737**	162 737	-	*162 737*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 264 036**	**2 264 036**	66 000	-	*66 000*	-	2 198 036	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 300 000**	**4 300 000**	-	-	-	-	4 300 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 288 674**	**1 288 674**	25 000	-	*25 000*	-	1 263 674	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**8 506 240**	**8 506 240**	8 017 963	*7 062 884*	*955 079*	-	19 669	468 608	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 090 000**	**2 090 000**	2 090 000	-	*2 090 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**2 003 972**	**2 003 972**	7 000	-	*7 000*	-	1 996 972	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 207 365**	**1 207 365**	17 550	-	*17 550*	275 800	70 000	844 015	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**384 600**	**384 600**	**139 600**	***8 765***	***130 835***	**245 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**384 600**	**384 600**	139 600	*8 765*	*130 835*	245 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 870 795**	**5 870 795**	**4 828 411**	***4 558 461***	***269 950***	**789 669**	**252 715**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**4 651 097**	**4 651 097**	4 643 640	*4 420 714*	*222 926*	-	7 457	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**927 198**	**927 198**	137 271	*131 247*	*6 024*	789 669	258	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**42 000**	**42 000**	42 000	*6 000*	*36 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**150 500**	**150 500**	5 500	*500*	*5 000*	-	145 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**6 375 012**	**6 375 012**	**3 338 412**	***2 750 088***	***588 324***	**2 935 800**	**100 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**90 000**	**90 000**	-	-	-	-	90 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**534 580**	**534 580**	533 780	*473 874*	*59 906*	-	800	-	-	-	**-**	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**5 750 432**	**5 750 432**	2 804 632	*2 276 214*	*528 418*	2 935 800	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**57 213 465**	**40 560 998**	**40 466 756**	***2 241 861***	***38 224 895***	**46 000**	**26 600**	**21 642**	**-**	**-**	**16 652 467**	**-**	**16 652 467**	***1 443 275***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 963 200**	**1 784 200**	1 784 200	-	*1 784 200*	-	-	-	-	-	**7 179 000**	-	7 179 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**28 195 745**	**28 195 745**	28 194 245	*741 564*	*27 452 681*	-	1 500	-	-	-	**-**	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**99 200**	**99 200**	99 200	-	*99 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 545 572**	**2 545 572**	2 545 572	-	*2 545 572*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**4 384 027**	**230 289**	215 000	-	*215 000*	-	-	15 289	-	-	**4 153 738**	-	4 153 738	*371 938*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 304 554**	**1 119 554**	1 104 954	*822 445*	*282 509*	-	14 600	-	-	-	**185 000**	-	185 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**8 005 752**	**4 049 023**	4 042 670	-	*4 042 670*	-	-	6 353	-	-	**3 956 729**	-	3 956 729	*1 071 337*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**69 000**	**69 000**	69 000	-	*69 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**3 646 415**	**2 468 415**	2 411 915	*677 852*	*1 734 063*	46 000	10 500	-	-	-	**1 178 000**	-	1 178 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 225 090**	**16 185 090**	**119 000**	**-**	***119 000***	**16 053 590**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**-**	**40 000**	**-**
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	**5 998 380**	**5 958 380**	-	-	-	5 958 380	-	-	-	-	**40 000**	-	40 000	-
92116	Biblioteki	**6 100 000**	**6 100 000**	-	-	-	6 100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92118	Muzea	**1 480 210**	**1 480 210**	-	-	-	1 480 210	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**2 000**	**2 000**	2 000	-	*2 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**22 000**	**22 000**	22 000	-	*22 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**115 000**	**115 000**	95 000	-	*95 000*	20 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**75 545 669**	**39 270 464**	**29 776 423**	***9 023 922***	***20 752 501***	**9 420 000**	**74 041**	**-**	**-**	**-**	**36 275 205**	**-**	**36 275 205**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**54 866 253**	**18 602 548**	18 531 148	*7 877 608*	*10 653 540*	-	71 400	-	-	-	**36 263 705**	-	36 263 705	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**20 260 391**	**20 260 391**	10 917 750	*1 146 314*	*9 771 436*	9 340 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**419 025**	**407 525**	327 525	-	*327 525*	80 000	-	-	-	-	**11 500**	-	11 500	-
RAZEM : zadania własne gminy		**690 998 226**	**450 674 746**	**326 305 252**	***180 443 073***	***145 862 179***	**103 293 597**	**11 688 505**	**2 035 778**	**2 971 614**	**4 380 000**	**240 323 480**	**91 722 500**	**148 600 980**	**36 596 150**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 726 066**	**2 726 066**	**2 704 756**	***2 646 635***	***58 121***	**-**	**21 310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 726 066**	**2 726 066**	2 704 756	*2 646 635*	*58 121*	-	21 310	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**24 260**	**24 260**	**24 260**	***23 768***	***492***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**24 260**	**24 260**	24 260	*23 768*	*492*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 220**	**1 220**	**1 220**	**-**	***1 220***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**1 220**	**1 220**	1 220	-	*1 220*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	***6 371***	***6 629***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**13 000**	**13 000**	13 000	*6 371*	*6 629*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**717 379**	**717 379**	**705 950**	***374 059***	***331 891***	**-**	**11 429**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**461 052**	**461 052**	461 002	*374 059*	*86 943*	-	50	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**1 000**	**1 000**	1 000	-	*1 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**1 400**	**1 400**	21	-	*21*	-	1 379		-	-	**-**		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**242 527**	**242 527**	242 527	-	*242 527*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 400**	**1 400**	1 400	-	*1 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**81 469 219**	**81 469 219**	**3 815 680**	**1 367 007**	**2 448 673**	**-**	**77 653 539**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**54 013 671**	**54 013 671**	1 012 616	*612 396*	*400 220*	-	53 001 055	-	-	-	**-**	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**24 501 652**	**24 501 652**	2 531 168	*675 395*	*1 855 773*	-	21 970 484	-	-	-	**-**	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**3 226**	**3 226**	3 226	*3 226*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**2 771 400**	**2 771 400**	89 400	*75 990*	*13 410*	-	2 682 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**179 270**	**179 270**	179 270	-	*179 270*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**84 951 144**	**84 951 144**	**7 264 866**	***4 417 840***	***2 847 026***	**-**	**77 686 278**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**775 949 370**	**535 625 890**	**333 570 118**	**184 860 913**	**148 709 205**	**103 293 597**	**89 374 783**	**2 035 778**	**2 971 614**	**4 380 000**	**240 323 480**	**91 722 500**	**148 600 980**	**36 596 150**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**-**	***6 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 800**	**6 800**	6 800	-	*6 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**124 613 506**	**13 573 264**	**13 573 264**	**-**	***13 573 264***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111 040 242**	**-**	**111 040 242**	***72 478 577***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**124 613 506**	**13 573 264**	13 573 264	-	*13 573 264*	-	-	-	-	-	**111 040 242**	-	111 040 242	*72 478 577*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 756 512**	**1 210 371**	**1 198 070**	***755 830***	***442 240***	**-**	**-**	**12 301**	**-**	**-**	**4 546 141**	**-**	**4 546 141**	***4 153 405***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**5 756 512**	**1 210 371**	1 198 070	*755 830*	*442 240*	-	-	12 301	-	-	**4 546 141**	-	4 546 141	*4 153 405*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 438 633**	**5 438 633**	**5 438 633**	***2 675 058***	***2 763 575***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5 344 833**	**5 344 833**	5 344 833	*2 675 058*	*2 669 775*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**93 800**	**93 800**	93 800	-	*93 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**374 395**	**374 395**	**374 395**	***151 936***	***222 459***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-			-	-	**-**	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**105 000**	**105 000**	105 000	-	*105 000*	-			-	-	**-**	-	-	
75414	Obrona cywilna	**154 395**	**154 395**	154 395	*151 936*	*2 459*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 123 759**	**7 123 759**	**7 123 759**	**-**	***7 123 759***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 123 759**	**7 123 759**	7 123 759	-	*7 123 759*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**89 163 379**	**58 026 024**	**48 291 012**	***39 546 545***	***8 744 467***	**7 387 027**	**137 123**	**2 210 862**	**-**	**-**	**31 137 355**	**-**	**31 137 355**	***14 394 738***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**6 118 345**	**6 118 345**	6 108 417	*5 382 782*	*725 635*	-	9 928	-	-	-	**-**	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	**727 783**	**727 783**	726 598	*702 197*	*24 401*		1 185	-	-	-	**-**	-		-
80115	Technika	**40 999 768**	**22 554 593**	18 299 335	*14 415 310*	*3 884 025*	2 207 831	81 041	1 966 386	-	-	**18 445 175**	-	18 445 175	*10 428 526*
80116	Szkoły policealne	**2 384 100**	**2 384 100**	-	-	-	2 384 100	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**3 787 571**	**3 787 571**	3 002 723	*2 248 059*	*754 664*	775 903	8 945	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**26 085 264**	**13 393 084**	12 248 650	*10 125 667*	*2 122 983*	877 850	22 108	244 476	-	-	**12 692 180**	-	12 692 180	*3 966 212*
80130	Szkoły zawodowe	**854 203**	**854 203**	699 178	*631 453*	*67 725*	151 056	3 969	-	-	-	**-**	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 230 993**	**2 230 993**	2 227 844	*1 920 366*	*307 478*	-	3 149	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**3 884 318**	**3 884 318**	3 240 507	*2 966 826*	*273 681*	638 160	5 651	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**213 427**	**213 427**	213 427	-	*213 427*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**178 285**	**178 285**	177 919	*94 853*	*83 066*	-	366	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**27 558**	**27 558**	-	-	-	27 558	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**1 476 572**	**1 476 572**	1 154 222	*989 840*	*164 382*	321 569	781	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**192 192**	**192 192**	192 192	*69 192*	*123 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**535 789**	**535 789**	-	-	-	**500 000**	**35 789**	-	-	-	-	-	-	-
80306	Działalność dydaktyczna	**500 000**	**500 000**	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 789**	**35 789**	-	-	-	-	35 789	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 785 000**	**585 000**	**560 000**	-	*560 000*	**25 000**	-	-	-	-	**6 200 000**	**6 200 000**	-	-
85111	Szpitale ogólne	**6 200 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 200 000**	6 200 000	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**500 000**	**500 000**	500 000	-	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**85 000**	**85 000**	60 000	-	*60 000*	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 849 719**	**1 799 719**	**1 552 806**	*1 140 026*	*412 780*	**239 873**	**7 040**	-	-	-	**50 000**	-	**50 000**	-
85202	Domy pomocy społecznej	**29 873**	**29 873**	-	-	-	29 873	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**210 000**	**210 000**	-	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**871 670**	**821 670**	814 930	*684 435*	*130 495*	-	6 740	-	-	-	**50 000**	-	50 000	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**738 176**	**738 176**	737 876	*455 591*	*282 285*	-	300	-	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 239 469**	**4 239 469**	**4 103 357**	*3 432 317*	*671 040*	**122 512**	**4 600**	**9 000**	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**88 512**	**88 512**	-	-	-	88 512	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**4 107 692**	**4 107 692**	4 103 092	*3 432 317*	*670 775*	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**43 265**	**43 265**	265	-	*265*	34 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 963 146**	**9 947 146**	**6 680 650**	*5 585 912*	*1 094 738*	**3 076 655**	**189 841**	-	-	-	**16 000**	-	**16 000**	-
85401	Świetlice szkolne	**314 512**	**314 512**	314 062	*298 021*	*16 041*	-	450	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 064 997**	**1 064 997**	190 698	*186 909*	*3 789*	873 986	313	-	-	-	-	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**3 375 052**	**3 359 052**	3 354 612	*2 779 949*	*574 663*	-	4 440	-	-	-	**16 000**	-	16 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 663 947**	**2 663 947**	2 658 309	*2 273 957*	*384 352*	-	5 638	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**125 112**	**125 112**	125 112	*35 112*	*90 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**179 000**	**179 000**	-	-	-	-	179 000	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	**2 202 669**	**2 202 669**	-	-	-	2 202 669	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**25 693**	**25 693**	25 693	-	*25 693*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**12 164**	**12 164**	12 164	*11 964*	*200*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
855	**RODZINA**	**7 726 818**	**7 726 818**	**4 945 083**	***2 941 742***	***2 003 341***	**-**	**2 781 735**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 693 099**	**3 693 099**	1 082 099	*465 332*	*616 767*	-	2 611 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**4 033 719**	**4 033 719**	3 862 984	*2 476 410*	*1 386 574*	-	170 735	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 085 999**	**2 865 999**	**2 865 999**	**-**	***2 865 999***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220 000**	**-**	**220 000**	**-**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 075 999**	**2 855 999**	2 855 999	-	*2 855 999*	-	-	-	-	-	**220 000**	-	220 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**266 662 924**	**113 453 186**	**96 713 828**	***56 229 366***	***40 484 462***	**11 351 067**	**3 156 128**	**2 232 163**	**-**	**-**	**153 209 738**	**6 200 000**	**147 009 738**	***91 026 720***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**25 322**	**25 322**	**25 322**	***25 014***	***308***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**25 322**	**25 322**	25 322	*25 014*	*308*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**11 009**	**11 009**	**11 009**	***10 855***	***154***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**11 009**	**11 009**	11 009	*10 855*	*154*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**31 478**	**31 478**	**31 478**	***31 170***	***308***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**31 478**	**31 478**	31 478	*31 170*	*308*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**90 295**	**90 295**	**90 295**	***89 065***	***1 230***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**90 295**	**90 295**	90 295	*89 065*	*1 230*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**525 119**	**525 119**	**525 119**	***446 880***	***78 239***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**525 119**	**525 119**	525 119	*446 880*	*78 239*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 559 505**	**1 559 505**	**1 558 505**	***1 424 250***	***134 255***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**248 464**	**248 464**	248 464	*183 096*	*65 368*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**431 553**	**431 553**	430 553	*373 960*	*56 593*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**879 488**	**879 488**	879 488	*867 194*	*12 294*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**32 580**	**32 580**	**32 580**	***22 580***	***10 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**32 580**	**32 580**	32 580	*22 580*	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 281 100**	**7 781 100**	**7 436 242**	***6 778 296***	***657 946***	**-**	**344 858**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**9 278 300**	**7 778 300**	7 433 442	*6 778 296*	*655 146*	-	344 858	-	-	-	**1 500 000**	-	1 500 000	-
75414	Obrona cywilna	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

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
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000**	**330 000**	**139 920**	**-**	***139 920***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**330 000**	**330 000**	139 920	-	*139 920*	190 080	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	***200 400***	***18 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**218 400**	**218 400**	218 400	*200 400*	*18 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 425 386**	**1 425 386**	**1 425 386**	**-**	***1 425 386***	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 425 386**	**1 425 386**	1 425 386	-	*1 425 386*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 088 628**	**1 088 628**	**20 304**	**-**	**20 304**	**1 068 324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 068 324**	**1 068 324**	-	-	-	1 068 324	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**20 304**	**20 304**	20 304	-	*20 304*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**639 276**	**639 276**	**638 776**	***500 170***	***138 606***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**639 276**	**639 276**	638 776	*500 170*	*138 606*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**901 261**	**901 261**	**9 713**	***9 713***	**-**	**-**	**891 548**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	**35 340**	**35 340**	1 140	*1 140*	-	-	34 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	**865 921**	**865 921**	8 573	*8 573*	-	-	857 348	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**16 159 359**	**14 659 359**	**12 163 049**	***9 538 393***	***2 624 656***	**1 258 404**	**1 237 906**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000**	**-**	**1 500 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**282 822 283**	**128 112 545**	**108 876 877**	***65 767 759***	***43 109 118***	**12 609 471**	**4 394 034**	**2 232 163**	**-**	**-**	**154 709 738**	**6 200 000**	**148 509 738**	***91 026 720***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 058 771 653**	**663 738 435**	**442 446 995**	***250 628 672***	***191 818 323***	**115 903 068**	**93 768 817**	**4 267 941**	**2 971 614**	**4 380 000**	**395 033 218**	**97 922 500**	**297 110 718**	***127 622 870***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2019 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**179 565 032**
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 678 036
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	672 500
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - IV etap"	2 005 536
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	112 000 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	112 000 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	64 886 996
	ROZCHODY	**30 480 620**
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 565 536
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 565 536
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	9 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 915 084
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 157 692
	- 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"	926 937
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	749 790
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"	992 977
	- 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 w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap I	732 688
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II	700 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III	100 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2019r.

/ 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	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 353	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 708	1 031 353	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	13 000	6 371	6 629	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	13 000	6 371	6 629	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	663 527	663 527	663 527	662 098	335 147	326 951	-	1 429	-
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600	420 600	420 600	420 550	335 147	85 403	-	50	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400	1 400	21		21	-	1 379	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 527	241 527	241 527	241 527	-	241 527	-	-	-
855		RODZINA	80 729 219	80 729 219	80 729 219	3 075 680	1 260 929	1 814 751	-	77 653 539	-
	85501	Swiadczenie wychowawcze	53 796 071	53 796 071	53 796 071	795 016	612 396	182 620	-	53 001 055	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 982 478	23 982 478	23 982 478	2 011 994	572 543	1 439 451	-	21 970 484	-
	85504	Wspieranie rodziny	2 771 400	2 771 400	2 771 400	89 400	75 990	13 410	-	2 682 000	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 270	179 270	179 270	179 270	-	179 270	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**82 460 674**	**82 460 674**	**82 460 674**	**4 805 706**	**2 655 800**	**2 149 906**	**-**	**77 654 968**	**-**

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***									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 909	10 909	10 909	10 909	10 909	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10 909	10 909	10 909	10 909	10 909	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 814	15 814	15 814	15 814	15 814	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	15 814	15 814	15 814	15 814	15 814	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 069	146 069	146 069	146 069	90 821	55 248	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 069	146 069	146 069	146 069	90 821	55 248	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	683 896	683 896	683 896	682 896	563 972	118 924	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 099	161 099	161 099	161 099	97 268	63 831	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	430 053	430 053	430 053	429 053	373 960	55 093	-	1 000	-
	71095	Pozostała działalność	92 744	92 744	92 744	92 744	92 744	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 580	32 580	32 580	32 580	22 580	10 000	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 580	32 580	32 580	32 580	22 580	10 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 730 800	7 730 800	7 730 800	7 385 942	6 778 296	607 646	-	344 858	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 728 000	7 728 000	7 728 000	7 383 142	6 778 296	604 846	-	344 858	-
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 275 386	1 275 386	1 275 386	1 275 386	-	1 275 386	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 275 386	1 275 386	1 275 386	1 275 386	-	1 275 386	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 088 628	1 088 628	1 088 628	20 304	-	20 304	1 068 324	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	1 068 324	-	-	-	1 068 324	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304	20 304	20 304	20 304	-	20 304	-	-	-

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 143	183 143	183 143	183 143	183 143	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 143	183 143	183 143	183 143	183 143	-	-	-	-
855		RODZINA	901 261	901 261	901 261	9 713	9 713	-	-	891 548	-
	85504	Wspieranie rodziny	35 340	35 340	35 340	1 140	1 140	-	-	34 200	-
	85508	Rodziny zastępcze	865 921	865 921	865 921	8 573	8 573	-	-	857 348	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**12 411 396**	**12 411 396**	**12 411 396**	**9 915 586**	**7 688 158**	**2 227 428**	**1 258 404**	**1 237 406**	**-**
	OGÓŁEM		**94 872 070**	**94 872 070**	**94 872 070**	**14 721 292**	**10 343 958**	**4 377 334**	**1 258 404**	**78 892 374**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019r.

/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**	**-**	**129 532**	**129 532**	**129 532**	**125 283**	**4 249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	129 532	129 532	129 532	125 283	4 249	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA GMINY	**1 800**	**131 332**	**131 332**	**131 332**	**125 283**	**6 049**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej											
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**200 400**	**18 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność- zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	218 400	218 400	218 400	218 400	200 400	18 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**218 400**	**200 400**	**18 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM	**220 200**	**349 732**	**349 732**	**349 732**	**325 683**	**24 049**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r.

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK- *dochody majątkowe (dotacje); wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	12 000 000	12 000 000
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		3 840
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna		1 008
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		4 800
5.	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
6.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"- *wydatki bieżące- dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		98 680
7.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		2 177 975
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			*1 134 362*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
8.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich- *rozliczenie za 2018r.: dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	województwo śląskie	1 047 175	1 440 000
9.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*			260 000
		gmina Mikołów		72 713
		gmina Łaziska Górne		24 291
		gmina Orzesze		27 014
		gmina Ornontowice		3 796
		gmina Wyry		16 871
		gmina Kobiór		7 251
		gmina Lędziny		30 429
		gminy Bojszowy		15 795
		gmina Bieruń		33 839
		gmina Imielin		3 689
		gmina Chełm Śląski		10 253
		gmina Miedźna		115
		gmina Pszczyna		2 187
		gmina Oświęcim		513
		miasto Oświęcim		184
		miasto Mysłowice		11 060
10.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		18 274
11.	Pomoc finansowa w związku z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji w "dni smogowe"- *rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		11 726
	RAZEM ZADANIA GMINY		**13 047 175**	**16 316 303**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 047 175	2 138 328
	*** dotyczące roku 2019**			743 903
	*** rozliczenie za 2018r.**		707 175	1 394 425
	- wydatki majątkowe		12 000 000	14 177 975

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	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	108 000	133 000
a)	dochody bieżące; wydatki bieżące:		108 000	108 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*150*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*76 250*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*31 600*
b)	rozliczenie za 2018r.: wydatki bieżące- jednostek budżetowych- statutowe			25 000
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach- *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		7 376	7 376
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat pszczyński	1 844	1 844
		miasto Katowice	5 532	5 532
				5 532
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat mikołowski		1 844
		miasto Katowice		3 688
		miasto Gliwice		26 000
6.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie		3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**965 376**	**1 024 908**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		965 376	1 024 908
	*** dotyczące roku 2019**		965 376	999 908
	*** rozliczenie za 2018r.**			25 000
	OGÓŁEM		**14 012 551**	**17 341 211**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		2 012 551	3 163 236
	*** dotyczące roku 2019**		965 376	1 743 811
	*** rozliczenie za 2018r.**		707 175	1 419 425
	- dochody i wydatki majątkowe		12 000 000	14 177 975

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.

/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										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	37 689 918	35 071 361	-	-	35 071 361	-	-	-	2 576 890	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	35 470 276	35 071 361	-	-	35 071 361	-	-	-	398 915	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	35 470 276	35 071 361	-	-	35 071 361	-	-	-	398 915	-
	60095	Pozostała działalność	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	2 177 975	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	2 177 975	-	-	-	-	-	-	-	2 177 975	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 070 336	3 826 892	3 826 892	-	-	-	-	-	16 243 444	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 592 005	3 826 892	3 826 892	-	-	-	-	-	12 765 113	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	16 592 005	3 826 892	3 826 892	-	-	-	-	-	12 765 113	-
	70095	Pozostała działalność	3 478 331	-	-	-	-	-	-	-	3 478 331	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 478 331	-	-	-	-	-	-	-	3 478 331	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	98 680	98 680	-	-	-	-	98 680	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 412 878	2 412 878	-	-	2 412 878	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 412 878	2 412 878	-	-	2 412 878	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 412 878	2 412 878	-	-	2 412 878	-	-	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 685 297	27 685 297	-	-	-	27 575 649	9 648	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 937 946	3 937 946	-	-	-	3 937 946	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 937 946	3 937 946	-	-	-	3 937 946	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	12 368 595	12 368 595	-	-	-	12 368 595	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 368 595	12 368 595	-	-	-	12 368 595	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	3 004 285	3 004 285	-	-	-	3 004 285	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 004 285	3 004 285	-	-	-	3 004 285	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 635	45 635	-	-	-	45 635	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	45 635	45 635	-	-	-	45 635	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	312 493	312 493	-	-	-	312 493	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	312 493	312 493	-	-	-	312 493	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	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	3 837 467	3 837 467	-	-	-	3 837 467	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 837 467	3 837 467	-	-	-	3 837 467	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 877 749	3 877 749	-	-	-	3 877 749	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 877 749	3 877 749	-	-	-	3 877 749	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 479	191 479	-	-	-	191 479	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	191 479	191 479	-	-	-	191 479	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	9 648	9 648	-	-	-	-	9 648	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych gmin	9 648	9 648	-	-	-	-	9 648	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 571 690	2 571 690	-	-	-	-	-	2 571 690		-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000		-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000		-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	158 550	158 550	-	-	-	-	-	158 550		-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	158 550	158 550	-	-	-	-	-	158 550		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 263 140	2 263 140	-	-	-	-	-	2 263 140		-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 263 140	2 263 140	-	-	-	-	-	2 263 140		-	-
	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	2 136 740	2 136 740	-	-	-	-	-	2 136 740		-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 653 000	1 653 000	-	-	-	-	-	1 653 000		-	-
		- dotacje na prowdzenie domów pomocy społecznej	1 653 000	1 653 000	-	-	-	-	-	1 653 000		-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	203 440	-	-	-	-	-	203 440		-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	157 000	-	-	-	-	-	157 000		-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440		-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500		-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500						4 500			
	85295	Pozostała działalność	275 800	275 800	-	-	-	-	-	275 800		-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300		-	-
		- funkcjonowanie klubu "Seniora+"	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000		-	-
		- 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		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 000	245 000	-	-	-	-	-	245 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	245 000	245 000	-	-	-	-	-	245 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	245 000	245 000	-	-	-	-	-	245 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	789 669	789 669	-	-	-	789 669	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 669	789 669	-	-	-	789 669	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	789 669	789 669	-	-	-	789 669	-	-	-	-
855		RODZINA	2 935 800	2 935 800	-	-	-	-	-	2 935 800	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 935 800	2 935 800	-	-	-	-	-	2 935 800	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	2 935 800	2 935 800	-	-	-	-	-	2 935 800	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 199 738	46 000	-	-	-	-	-	46 000	-	4 153 738
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 153 738	-	-	-	-	-	-	-	-	4 153 738
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap IV	3 631 800	-	-	-	-	-	-	-	-	3 631 800
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap II	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	371 938									371 938
	90095	Pozostała działalność	46 000	46 000	-	-	-	-	-	46 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 000	16 000	-	-	-	-	-	16 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 093 590	16 053 590	-	-	15 814 880	-	28 710	210 000	40 000	-
	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	-	-	-	-	-

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
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 998 380	5 958 380	-	-	5 958 380	-	-	-	40 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 507 000	2 467 000	-	-	2 467 000	-	-	-	40 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 491 380	3 491 380	-	-	3 491 380	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	6 100 000	6 100 000	-	-	6 100 000	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 100 000	6 100 000	-	-	6 100 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 480 210	1 480 210	-	-	1 451 500	-	28 710	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 480 210	1 480 210	-	-	1 451 500	-	28 710	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	9 420 000	9 420 000	-	-	-	-	-	9 420 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 340 000	9 340 000	-	-	-	-	-	9 340 000	-	-
		- 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	9 150 000	9 150 000	-	-	-	-	-	9 150 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			126 349 336	103 293 597	3 826 892	-	53 299 119	28 365 318	137 038	17 665 230	18 860 334	4 195 405

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										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 637 027	7 387 027	-	-	-	7 358 027	29 000	-	250 000	-
	80115	Technika	2 457 831	2 207 831	-	-	-	2 207 831	-	-	250 000	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	2 457 831	2 207 831	-	-	-	2 207 831	-	-	250 000	-
	80116	Szkoły policealne	2 384 100	2 384 100	-	-	-	2 384 100	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 384 100	2 384 100	-	-	-	2 384 100	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	775 903	775 903	-	-	-	757 103	18 800	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	757 103	757 103	-	-	-	757 103	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	18 800	18 800	-	-	-	-	18 800	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	877 850	877 850	-	-	-	877 850	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów	877 850	877 850	-	-	-	877 850	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	151 056	151 056	-	-	-	143 856	7 200	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	143 856	143 856	-	-	-	143 856	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jst	7 200	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	638 160	638 160	-	-	-	638 160	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	638 160	638 160	-	-	-	638 160	-	-	-	-
	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	27 558	27 558	-	-	-	27 558	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	27 558	27 558	-	-	-	27 558	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 569	321 569	-	-	-	321 569	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	321 569	321 569	-	-	-	321 569	-	-	-	-

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
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	239 873	239 873	-	-	-	-	-	239 873	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	29 873	29 873	-	-	-	-	-	29 873	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	29 873	29 873	-	-	-	-	-	29 873	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 512	122 512	-	-	-	82 980	5 532	34 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 512	88 512	-	-	-	82 980	5 532	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	82 980	82 980	-	-	-	82 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	5 532	5 532	-	-	-	-	5 532	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 076 655	3 076 655	-	-	-	3 076 655	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873 986	873 986	-	-	-	873 986	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	873 986	873 986	-	-	-	873 986	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 202 669	2 202 669	-	-	-	2 202 669	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 202 669	2 202 669	-	-	-	2 202 669	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	11 601 067	11 351 067	-	-	-	11 017 662	34 532	298 873	250 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 068 324	1 068 324	-	-	-	-	-	1 068 324	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 258 404	1 258 404	-	-	-	-	-	1 258 404	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	12 859 471	12 609 471	-	-	-	11 017 662	34 532	1 557 277	250 000	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**139 208 807**	**115 903 068**	**3 826 892**	**-**	**53 299 119**	**39 382 980**	**171 570**	**19 222 507**	**19 110 334**	**4 195 405**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

Zadania planowane do realizacji w 2019 roku w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			**2 007 197**
600	60015	Remont chodnika przy ul. Cielmickiej	**65 350**
		Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego	**254 980**
		Remont chodnika przy ul. Starokościelnej	**120 837**
600	60016	Remont zatoki autobusowej na ul. Paproci	**90 000**
		Remont ul. Hańczy	**265 568**
		Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22	**60 000**
		Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110	**115 000**
		Zakup luster drogowych wraz z montażem na skrzyżowaniu	**5 000**
		Zakup koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny	**2 800**
750	75095	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej	**3 000**
801	80101	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	**190 800**
		Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego z przeznaczeniem na pracownię komputerową	**39 200**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
801	80115	Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	**107 000**
		Zakup sprzętu sportowego dla Miejskiej Akademii Atletyki przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	**108 000**
854	85412	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	**20 000**
900	90004	Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	**15 028**
		Nasadzenia krzewów w Parku Suble	**11 000**
900	90095	Remont alejek w Parku Górniczym- odcinek pomiędzy ul. Damrota i Potokiem Tyskim	**38 500**
		Zakup wraz z montażem budek lęgowych dla ptaków w Parku Suble	**4 500**
		Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	**15 000**
		Zakup wraz z montażem ławek i koszy na Żwakowie	**34 000**
921	92114	Cykl wycieczek kulturalnych w Wilkowyjach - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**30 000**
		Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**47 000**
		Festyn na Mąkołowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**18 000**
		Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**11 700**
		Spotkania integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 000**
		Kino letnie w Czułowie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**12 000**
		Dzień Dziecka na Czułowie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**12 000**
		Mikołajki na Czułowie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**10 000**
		Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 500**
		Osiedlowy Dzień Seniora na Wartogłowcu - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**6 000**
		Półkolonie letnie na JUW-e - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**27 000**
		Majówka – festyn na JUW-e - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 000**
		Festyn Starotyski - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**30 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Starotyski Dzień Seniora - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**6 000**
		Dzień Seniora na os. A - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**5 000**
		Półkolonie dla dzieci - os. Balbina - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**78 680**
		Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**15 500**
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku - *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	**26 600**
926	92605	Zajęcia ruchowe promujące zdrowy styl życia w Wilkowyjach	**16 500**
		Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Wilkowyjach	**18 600**
		Gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina	**7 854**
		Rodzinny rajd rowerowy Balbiny	**7 700**
926	92695	Zakup stacji naprawy rowerów - lokalizacja przy ul. Hlonda	**10 000**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE			**3 656 179**
600	60015	Budowa i przebudowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej	**70 000**
		Wykonanie słupków odgradzających chodnik od jezdni przy ul. Begonii	**13 000**
		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70	**180 000**
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Hańczy	**87 500**
		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	**287 878**
		Wykonanie progów zwalniających na ul. Marzanny	**65 000**
		Budowa zatoki postojowej i chodnika przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka	**67 902**
		Budowa chodnika- dojście do placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	**104 000**
600	60095	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na Żwakowie	**40 000**
700	70001	Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**63 748**
		Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**170 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b- budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowej- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**115 000**
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20- modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**268 000**
		Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**120 200**
		Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**201 057**
700	70095	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a	**72 088**
801	80101	Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności	**125 000**
		Budowa bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	**144 000**
		Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	**65 300**
		Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	**250 000**
801	80104	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	**55 112**
		Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej	**80 272**
801	80105	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	**100 822**
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej	**30 000**
		Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58	**98 000**
		Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65	**72 000**
900	90095	Zakup wraz z montażem ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego	**20 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów	**106 000**
		Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody	**45 000**
		Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej	**137 000**
		Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	**110 000**
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Dymarek	**50 800**
		Doposażenie placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200	**120 000**
		Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7	**110 000**
926	92695	Zakup stacji napraw rowerów przy placu zabaw na os. Balbina	**11 500**
III. REZERWA CELOWA			**48 376**
758	75818	Na realizację zadań inwestycyjnych	**18 376**
		Na realizację zadań bieżących	**30 000**
IV. OGÓŁEM (I + II + III)			**5 711 752**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 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	**1 402 216**	**70 327 420**	**3 826 892**	**16 493 444**	**5 447 274**	**-**	**70 264 870**	**5 447 274**	**370 000**	**1 464 766**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**3 826 892**							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 300 891							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 526 001							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**16 493 444**						
1) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237				1 832 182						
2) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231				4 477 802						
3) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237				1 013 300						
4) Zagospodarowanie terenu Osady				1 092 111						
5) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach				3 478 331						

(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
6) Budowa pięciu mieszkań komunalnych przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu				1 077 937						
7) Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny				1 000 000						
8) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny				705 996						
9) Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b				189 590						
10) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14				100 000						
11) Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM				150 000						
12) Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24				170 000						
13) Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a				63 748						
14) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b - budowa placu zabaw, modernizacja wiaty śmietnikowej, chodnika i drogi dojazdowa				115 000						
15) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą				268 000						
16) Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29 i ul. Dębowej 42-48				120 200						
17) Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Fitelberga 15-29				201 057						

(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
18) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt)				54 120						
19) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt)				49 200						
20) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt)				39 360						
21) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt)				45 510						
22) Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły zawodowej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji				250 000						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**70 264 870**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							53 421 426			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)							3 826 892			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							49 594 534			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 788 598			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							16 843 444			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-22)							16 493 444			
- ze środków własnych zakładu							350 000			