UCHWAŁA Nr XXV/ 549 /12

Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 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 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 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

1. Dochody budżetu miasta w kwocie **644.022.796,-zł**
   w tym:
   - dochody bieżące 529.997.199,-zł
   - dochody majątkowe 114.025.597,-zł

   z tego:

   a) dochody gminy w kwocie 442.876.374,-zł
      w tym:
      - dochody bieżące 417.876.362,-zł
      - dochody majątkowe 25.000.012,-zł

   b) dochody powiatu w kwocie 201.146.422,-zł
      w tym:
      - dochody bieżące 112.120.837,-zł
      - dochody majątkowe 89.025.585,-zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie **711.295.406,-zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące 468.377.870,-zł
   - wydatki majątkowe 242.917.536,-zł

   z tego:

   a) wydatki gminy w kwocie 458.169.732,-zł
      w tym:
      - wydatki bieżące 355.682.797,-zł
      - wydatki majątkowe 102.486.935,-zł

   b) wydatki powiatu w kwocie 253.125.674,-zł
      w tym:
      - wydatki bieżące 112.695.073,-zł
      - wydatki majątkowe 140.430.601,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie **67.272.610,-zł**

   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza) 1.006.379,-zł

b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł

c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 4.175.610,-zł

d) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (I transza) 2.783.740,-zł

e) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” 19.000.000,-zł

f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 37.392.277,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 84.381.550,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Łączną kwotę rozchodów 17.108.940,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 62.755.589,-zł
z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 25.959.350,-zł
   w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 19.000.000,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.656.005,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **9.869.700,-zł**

w tym:

1. ogólną 1.500.000,-zł
2. celowe 8.369.700,-zł

   w tym:

   1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 6.919.700,-zł

      z przeznaczeniem na:

      - odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych 950.000,-zł

- wynagrodzenia z tytułu skutków awansu zawodowego oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli (wraz z pochodnymi) 500.000,-zł
- roszczenia sporne 2.000.000,-zł
- realizację zadań inwestycyjnych wyróżnionych w konkursie zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 3.469.700,-zł,

2) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.450.000,-zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 28.429.411,-zł w tym:
   - gmina 17.043.247,-zł
   - powiat 11.386.164,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

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.

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 75.294.567,-zł w tym:
- dotacje na działalność bieżącą 56.842.699,-zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 18.451.868,-zł

w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.400.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 2.400.000,-zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
   a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.205.000,-zł
   b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.860.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 5.575.039,-zł
   z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 13

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   - przychody 84.598.740,-zł
   - koszty 82.445.108,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) majątkowych,

   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **10.000.000,-zł**,
4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w § 5,
5. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 15

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, stanowią ich refundację i zmniejszają ich wykonanie.
2. Ustala się, że uzyskane w tym samym roku budżetowym przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu zapłaconych odsetek, stanowią ich refundację i zmniejszają wykonanie wydatków z tego tytułu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2013 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		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	6 300	6 300	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	6 300	6 300	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	6 300	6 300	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 010 654	53 010 654	24 965 820	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	47 663 960	47 663 960	24 965 820	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	7 957 100	7 957 100	7 957 100	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 008 720	17 008 720	17 008 720	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 698 140	22 698 140	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	12 346 694	5 346 694	-	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	27 653	27 653	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 319 041	5 319 041	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 472 707	4 960 770	-	-	10 511 937	3 172 537	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 170	4 952 770	-	-	7 339 400	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	32 870	32 870	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za służebność przesyłu	184 900	184 900	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 150 000	-	-	-	3 150 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	697 600	-	-	-	697 600	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych	3 430 800	-	-	-	3 430 800	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000	-	-	-	61 000	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 172 537	-	-	-	3 172 537	3 172 537	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy"	3 172 537	-	-	-	3 172 537	3 172 537	-
70095	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	8 000	8 000	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	726 795	726 795	35 000	34 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	2 200	2 200	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	2 200	2 200	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	685 595	685 595	1 000	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	- opłaty cmentarne	621 432	621 432	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	63 163	63 163	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	34 000	34 000	34 000	34 000	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	34 000	34 000	34 000	34 000	-	-	-
720	INFORMATYKA	1 322 278	-	-	-	1 322 278	1 322 278	1 322 278
72095	Pozostała działalność	1 322 278	-	-	-	1 322 278	1 322 278	1 322 278
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	1 322 278	-	-	-	1 322 278	1 322 278	1 322 278
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	654 169	654 169	236 130	236 130	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	789	789	-	-	-	-	-
	- 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	789	789	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 250	407 250	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	290 000	290 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	112 250	112 250	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu partycypacji w kosztach administracji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 130	236 130	236 130	236 130	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta"	236 130	236 130	236 130	236 130	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	10 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	60 000	60 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 819 350	250 819 350	-	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	210 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	210 000	210 000	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 906 500	84 906 500	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	77 700 000	77 700 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	13 900	13 900	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	37 600	37 600	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	5 000	5 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	- odsetki 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	20 891 050	20 891 050	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	13 100 000	13 100 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	900 000	900 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 550	1 550	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	538 000	538 000	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	95 000	95 000	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 049 800	6 049 800	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 548 200	1 548 200	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	140 000	140 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 600	1 600	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 762 000	129 762 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42 %)	121 800 000	121 800 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	7 962 000	7 962 000	-	-	-	-	-
75624	Dywidendy	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 960 425	69 960 425	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 220 076	62 220 076	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	62 220 076	62 220 076	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 703 187	2 703 187	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 703 187	2 703 187	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 037 162	1 037 162	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 037 162	1 037 162	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 540 350	8 540 350	530 138	274 034	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	859 229	859 229	258 034	258 034	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	601 195	601 195	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	258 034	258 034	258 034	258 034	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	219 329	219 329	219 329	219 329	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	38 705	38 705	38 705	38 705	-	-	-
80104	Przedszkola	4 477 824	4 477 824	246 240	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 231 584	4 231 584	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach publicznych i niepublicznych	246 240	246 240	246 240	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
80105	Przedszkola specjalne	25 200	25 200	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola specjalne	25 200	25 200	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 864	9 864	9 864	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych	9 864	9 864	9 864	-	-	-	-
80110	Gimnazja	300 703	300 703	16 000	16 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	284 703	284 703	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Ziemia - nasz wspólny dom")	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 900	12 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	12 900	12 900	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 975 650	1 975 650	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 975 650	1 975 650	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	878 980	878 980	-	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	878 980	878 980	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	434 250	434 250	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	434 250	434 250	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	434 250	434 250	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	5 512 922	5 512 922	4 349 641	748 282	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	51 605	51 605	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	51 605	51 605	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	390 150	390 150	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	343 550	343 550	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000	23 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	23 000	23 000	-	-	-	-	-
	- 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	600	600	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	285 100	285 100	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	278 500	278 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 600	6 600	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 321	85 321	83 321	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	83 321	83 321	83 321	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 545	890 545	874 045	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	874 045	874 045	874 045	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500	11 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 200	8 200	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	8 200	8 200	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	901 159	901 159	886 659	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	886 659	886 659	886 659	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500	14 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 474 853	1 474 853	1 417 153	534 088	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	887 865	887 865	887 865	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	529 288	529 288	529 288	529 288	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	517 121	517 121	517 121	517 121	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	12 167	12 167	12 167	12 167	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 900	52 900	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 726	291 726	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	291 000	291 000	-	-	-	-	-
	- 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	726	726	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 134 263	1 134 263	1 088 463	214 194	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	874 269	874 269	874 269	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	214 194	214 194	214 194	214 194	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	182 065	182 065	182 065	182 065	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 129	32 129	32 129	32 129	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 615	683 615	171 788	171 788	-	-	-
85305	Żłobki	510 170	510 170	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	510 170	510 170	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	173 445	173 445	171 788	171 788	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 657	1 657	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadań "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" i "Tychy w sieci możliwości"	171 788	171 788	171 788	171 788	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	146 019	146 019	146 019	146 019	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	25 769	25 769	25 769	25 769	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 272 462	3 106 665	-	-	6 165 797	6 165 797	6 115 797
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 115 797	-	-	-	6 115 797	6 115 797	6 115 797
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	6 115 797	-	-	-	6 115 797	6 115 797	6 115 797
90013	Schroniska dla zwierząt	12 665	12 665	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	12 665	12 665	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	76 000	76 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	76 000	76 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 221 850	2 221 850	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 971 850	1 971 850	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	1 971 850	1 971 850	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
92695	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	250 000	250 000	-	-		-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	425 698 127	400 698 115	30 288 517	1 464 234	25 000 012	17 660 612	14 438 075

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	ZADANIA ZLECONE GMINIE							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 105	351 105	351 105	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	351 105	351 105	351 105	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 105	351 105	351 105	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	11 709	11 709	11 709	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	11 709	11 709	11 709	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 709	11 709	11 709	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 797 033	16 797 033	16 662 033	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	266 400	266 400	266 400	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 400	266 400	266 400	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348	16 353 348	16 219 348	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 219 348	16 219 348	16 219 348	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	122 000	122 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 696	35 696	34 696	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 696	34 696	34 696	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 178 247	17 178 247	17 043 247	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	442 876 374	417 876 362	47 331 764	1 464 234	25 000 012	17 660 612	14 438 075

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
B.	**DOCHODY POWIATU**							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 025 585	-	-	-	89 025 585	89 025 585	89 025 585
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 025 585	-	-	-	89 025 585	89 025 585	89 025 585
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	89 025 585	-	-	-	89 025 585	89 025 585	89 025 585
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 105	1 562 105	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 105	1 562 105	-	-	-	-	-
	- 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, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	2 105	2 105	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 590	560 590	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	560 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	560 000	560 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	590	590	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	590	590	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 145	2 145	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145	2 145	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejskią Państwowej Straży Pożarnej	2 145	2 145	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 955 600	37 955 600	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 600	2 833 600	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	32 000	32 000	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 122 000	35 122 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	33 508 000	33 508 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 614 000	1 614 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 372 297	54 372 297	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 952 068	49 952 068	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	49 952 068	49 952 068	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 229	4 420 229	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 420 229	4 420 229	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 172 420	3 172 420	2 287 400	2 287 400	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 800	32 800	8 750	8 750	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	24 050	24 050	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczenia w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" w tym:	8 750	8 750	8 750	8 750	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 437	7 437	7 437	7 437	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 313	1 313	1 313	1 313	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	269 960	269 960	28 000	28 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	241 960	241 960	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" i "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi")	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	790 229	790 229	283 659	283 659	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	506 570	506 570	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" i Akcja Wizyty Przygotowawcze)	174 216	174 216	174 216	174 216	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa" i "Nie pij! Baw się dobrze")	18 467	18 467	18 467	18 467	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością"	90 976	90 976	90 976	90 976	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	88 630	88 630	88 630	88 630	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 346	2 346	2 346	2 346	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	54 600	54 600	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	54 600	54 600	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 512	68 512	68 512	68 512	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu"	68 512	68 512	68 512	68 512	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 840	49 840	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	49 840	49 840	-	-	-	-	-
80195	Pozosatała działalność	1 906 479	1 906 479	1 898 479	1 898 479	-	-	-
	- dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE							
	- na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 898 479	1 898 479	1 898 479	1 898 479	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 849 156	1 849 156	1 849 156	1 849 156	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	49 323	49 323	49 323	49 323	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	795 906	795 906	670 763	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	72 347	72 347	48 747	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	22 600	22 600	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	48 747	48 747	48 747	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	291 477	291 477	291 477	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	291 477	291 477	291 477	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 053	1 053	-	-	-	-	-
	- 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 w Tychach ul. Nowokościelna	1 053	1 053	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	355 039	355 039	330 539	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinanch zastępczych w Tychach	330 539	330 539	330 539	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 190	49 190	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 190	49 190	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800	26 800	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 800	26 800	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 279 652	1 279 652	1 272 932	297 156	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- 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	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400	1 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 400	1 400	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	974 100	974 100	969 200	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	299 200	299 200	299 200	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	4 900	4 900	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	297 576	297 576	297 156	297 156	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach - na realizację projektów: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" i "Własny biznes"	117 677	117 677	117 677	117 677	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	100 026	100 026	100 026	100 026	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	17 651	17 651	17 651	17 651	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard III", "Europejski Standard IV" i "Firma na start"	179 479	179 479	179 479	179 479	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 051	173 051	173 051	173 051	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 428	6 428	6 428	6 428	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	420	420	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 630	75 630	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 150	6 150	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 150	6 150	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	54 480	54 480	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	54 480	54 480	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000	15 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	860 000	860 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000	860 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	860 000	860 000	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	189 662 930	100 637 345	4 231 095	2 584 556	89 025 585	89 025 585	89 025 585

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 034	87 034	87 034	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034	87 034	87 034	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 034	87 034	87 034	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 533	462 533	462 533	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 263	19 263	19 263	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120	48 120	48 120	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 120	48 120	48 120	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	383 150	383 150	383 150	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 150	383 150	383 150	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 879	343 879	343 879	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	308 879	308 879	308 879	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 879	308 879	308 879	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje	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	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	684 000	684 000	684 000	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 928	274 928	274 928	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 928	274 928	274 928	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 600	177 600	177 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana 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	97 328	97 328	97 328	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 483 492	11 483 492	11 483 492	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	201 146 422	112 120 837	15 714 587	2 584 556	89 025 585	89 025 585	89 025 585
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	644 022 796	529 997 199	63 046 351	4 048 790	114 025 597	106 686 197	103 463 660

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2013 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 :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	GMINA														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 300**	**8 300**	**-**	**-**	**-**	**8 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	8 300	8 300	-	-	-	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**930 643**	**930 643**	**925 873**	***551 152***	***374 721***	**-**	**4 770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**930 643**	**930 643**	925 873	*551 152*	*374 721*	-	4 770	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**145 284 932**	**94 370 635**	**82 484 973**	***5 505 960***	***76 979 013***	**11 855 650**	**30 012**	**-**	**-**	**-**	**50 914 297**	**8 113 000**	**42 801 297**	***29 781 879***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**76 024 220**	**76 019 220**	64 149 570	*2 551 640*	*61 597 930*	11 855 650	14 000	-	-	-	**5 000**	-	5 000	
60016	Drogi publiczne gminne	**61 147 712**	**18 351 415**	18 335 403	*2 954 320*	*15 381 083*	-	16 012	-	-	-	**42 796 297**	-	42 796 297	*29 781 879*
60095	Pozostała działalność	**8 113 000**	**-**	-	-	-		-	-	-	-	**8 113 000**	8 113 000	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 588 584**	**1 721 870**	**1 721 870**	**-**	***1 721 870***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 866 714**	**7 624 550**	**5 242 164**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**4 242 164**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 242 164**	-	4 242 164	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 396 870**	**1 396 870**	1 396 870	-	*1 396 870*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**7 624 550**	**-**	-	-	-	-			-	-	**7 624 550**	7 624 550	-	
70095	Pozostała działalność	**325 000**	**325 000**	325 000	-	*325 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 843 089**	**3 020 565**	**2 941 274**	***1 259 613***	***1 681 661***	**27 601**	**11 690**	**40 000**	**-**	**-**	**1 822 524**	**-**	**1 822 524**	***1 797 337***
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 643 635**	**1 623 635**	1 618 735	*919 269*	*699 466*	-	4 900	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**40 300**	**40 300**	40 300	*26 000*	*14 300*	-		-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**268 000**	**268 000**	268 000	*15 000*	*253 000*	-		-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**957 589**	**957 589**	950 799	*299 344*	*651 455*	-	6 790	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 933 565**	**131 041**	63 440		*63 440*	27 601	-	40 000	-	-	**1 802 524**	-	1 802 524	*1 797 337*
720	**INFORMATYKA**	**1 575 621**	**20 000**	**20 000**	**-**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 555 621**	**-**	**1 555 621**	**1 555 621**
72095	Pozostała działalność	**1 575 621**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**1 555 621**	-	1 555 621	*1 555 621*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 829 852**	**23 709 852**	**22 521 552**	***17 270 263***	***5 251 289***	**256 500**	**654 000**	**277 800**	**-**	**-**	**120 000**	**-**	**120 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**702 766**	**702 766**	82 766	-	*82 766*	-	620 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**21 614 586**	**21 494 586**	21 459 086	*17 205 263*	*4 253 823*	1 500	34 000	-	-	-	**120 000**	-	120 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**687 800**	**687 800**	410 000	*40 000*	*370 000*	-	-	277 800	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**824 700**	**824 700**	569 700	*25 000*	*544 700*	255 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 055 339**	**2 985 339**	**2 981 339**	***2 390 697***	***590 642***	**-**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**70 000**	**-**	**70 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**29 090**	**29 090**	29 090	*3 791*	*25 299*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 751 013**	**2 751 013**	2 747 013	*2 386 906*	*360 107*	-	4 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**275 236**	**205 236**	205 236	-	*205 236*	-	-	-	-	-	**70 000**	-	70 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 726 005**	**7 726 005**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 656 005**	**6 070 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**6 070 000**	**6 070 000**	-	-	-	-	-	-		6 070 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 656 005**	**1 656 005**	-	-	-	-	-	-	1 656 005	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 874 700**	**6 405 000**	**6 400 000**	**-**	***6 400 000***	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**3 469 700**	**-**	**3 469 700**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**5 000**	**5 000**	-	-	-	-	5 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**9 869 700**	**6 400 000**	6 400 000	-	*6 400 000*	-	-	-	-	-	**3 469 700**	-	3 469 700	-
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**129 529 450**	**122 838 070**	**113 076 566**	***87 478 102***	***25 598 464***	**9 042 532**	**352 466**	**366 506**	**-**	**-**	**6 691 380**	**-**	**6 691 380**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**53 655 070**	**49 294 170**	48 054 871	*38 810 113*	*9 244 758*	824 796	115 685	298 818	-	-	**4 360 900**	-	4 360 900	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 238 104**	**1 238 104**	1 236 381	*1 167 531*	*68 850*	-	1 723	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**37 049 420**	**35 118 020**	27 539 492	*20 506 792*	*7 032 700*	7 536 220	42 308	-	-	-	**1 931 400**	-	1 931 400	-
80105	Przedszkola specjalne	**1 359 876**	**1 159 876**	1 157 947	*1 010 979*	*146 968*	-	1 929	-	-	-	**200 000**	-	200 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**249 024**	**249 024**	-	-	-	249 024	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**27 616 495**	**27 417 415**	26 735 515	*22 451 756*	*4 283 759*	430 920	183 292	67 688	-	-	**199 080**	-	199 080	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**274 293**	**274 293**	274 293	*19 147*	*255 146*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 366 676**	**2 366 676**	2 364 676	*1 930 758*	*433 918*	-	2 000	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**549 250**	**549 250**	549 250	-	*549 250*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 041 936**	**4 041 936**	4 036 407	*1 446 722*	*2 589 685*		5 529		-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 129 306**	**1 129 306**	1 127 734	*134 304*	*993 430*	1 572	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 880 524**	**3 871 524**	**1 699 124**	***1 040 929***	***658 195***	**2 166 400**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**9 000**	**-**	**9 000**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**80 000**	**80 000**	-	-	-	80 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	127 600	*30 000*	*97 600*	67 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 205 000**	**2 205 000**	186 000	*118 599*	*67 401*	2 019 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 400 524**	**1 391 524**	1 385 524	*892 330*	*493 194*	-	6 000	-	-	-	**9 000**	-	9 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 573 448**	**23 524 448**	**11 181 878**	***7 226 491***	***3 955 387***	**279 142**	**11 243 273**	**820 155**	**-**	**-**	**49 000**	**-**	**49 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**243 571**	**243 571**	243 471	*201 068*	*42 403*	-	100	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**2 170 000**	**2 170 000**	1 450 000	-	*1 450 000*	-	720 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 379 971**	**2 344 971**	2 137 229	*1 309 106*	*828 123*	206 142	1 600	-	-	-	**35 000**	-	35 000	-
85206	Wspieranie rodzin	**91 450**	**91 450**	91 450	*89 450*	*2 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**269 355**	**269 355**	154 155	*71 850*	*82 305*	-	115 200	-	-		**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**85 321**	**85 321**	83 321	-	*83 321*	2 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 134 045**	**2 134 045**	50 000	-	*50 000*	11 500	2 072 545	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 400 000**	**5 400 000**	-	-	-	-	5 400 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**901 159**	**901 159**	-	-	-	14 500	886 659	-				-		-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 849 013**	**6 835 013**	6 215 652	*5 555 017*	*660 635*	-	13 400	605 961	-	-	14 000	-	14 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**750 000**	**750 000**	750 000	-	*750 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 299 563**	**2 299 563**	6 600	-	*6 600*	45 000	2 033 769	214 194	-	-	**-**	-	-	-

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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 710 415**	**3 363 371**	**2 324 467**	***1 796 097***	***528 370***	**828 600**	**8 200**	**202 104**	**-**	**-**	**1 347 044**	**-**	**1 347 044**	**-**
85305	Żłobki	**3 327 311**	**2 980 267**	2 218 467	*1 796 097*	*422 370*	753 600	8 200	-	-	-	347 044	-	347 044	-
85395	Pozostała działalność	**1 383 104**	**383 104**	106 000	-	*106 000*	75 000	-	202 104	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 290 842**	**3 290 842**	**3 125 249**	***2 938 728***	***186 521***	**-**	**165 593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**2 958 255**	**2 958 255**	2 953 890	*2 791 473*	*162 417*	-	4 365	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**155 587**	**155 587**	155 359	*147 255*	*8 104*	-	228	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**16 000**	**16 000**	16 000	-	*16 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**161 000**	**161 000**	-	-	-	-	161 000	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 989 958**	**8 080 258**	**8 049 758**	***439 027***	***7 610 731***	**20 000**	**10 500**	**-**	**-**	**-**	**6 909 700**	**3 000 000**	**3 909 700**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 752 069**	**1 931 700**	1 931 700	-	*1 931 700*	-	-	-	-	-	1 820 369	-	1 820 369	
90002	Gospodarka odpadami	**3 050 000**	**50 000**	50 000	-	*50 000*	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-			-	-	-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 270 000**	**1 270 000**	1 270 000	-	*1 270 000*	-			-	-	-			
90013	Schroniska dla zwierząt	**706 158**	**706 158**	695 658	*439 027*	*256 631*	-	10 500	-	-	-	-	-		-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 732 000**	**3 277 000**	3 277 000	-	*3 277 000*	-	-	-	-	-	455 000	-	455 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**18 000**	**18 000**	18 000	-	*18 000*	-	-	-	-	-	-	-		-
90095	Pozostała działalność	**2 391 731**	**757 400**	737 400	-	*737 400*	20 000	-	-	-	-	1 634 331	-	1 634 331	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**23 692 779**	**10 539 014**	**8 000**	**-**	***8 000***	**10 496 014**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**13 153 765**	**-**	**13 153 765**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**85 000**	**85 000**	-	-	-	50 000	35 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 276 014**	**5 076 014**	-	-	-	5 076 014	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-
92116	Biblioteki	**11 294 350**	**4 335 000**	-	-	-	4 335 000	-	-	-	-	6 959 350	-	6 959 350	-
92118	Muzea	**1 042 000**	**1 035 000**	-	-	-	1 035 000	-	-	-	-	7 000	-	7 000	-
92195	Pozostała działalność	**5 995 415**	**8 000**	8 000	-	*8 000*	-	-	-	-	-	5 987 415	-	5 987 415	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**23 324 610**	**19 816 420**	**13 259 920**	***6 612 435***	***6 647 485***	**6 530 000**	**26 500**	**-**	**-**	**-**	**3 508 190**	**-**	**3 508 190**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**13 279 715**	**9 909 415**	9 884 415	*5 507 670*	*4 376 745*	-	25 000	-	-	-	3 370 300	-	3 370 300	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**9 907 005**	**9 907 005**	3 375 505	*1 104 765*	*2 270 740*	6 530 000	1 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**137 890**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	137 890	-	137 890	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**438 709 091**	**336 222 156**	**272 721 843**	***134 509 494***	***138 212 349***	**41 510 739**	**12 557 004**	**1 706 565**	**1 656 005**	**6 070 000**	**102 486 935**	**18 737 550**	**83 749 385**	***33 134 837***

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**	**2 405 382**	**2 405 382**	**2 402 602**	***2 341 443***	***61 159***	**-**	**2 780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 405 382**	**2 405 382**	2 402 602	*2 341 443*	*61 159*	-	2 780		-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 400**	**18 400**	**18 400**	***18 300***	***100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 400**	**18 400**	18 400	*18 300*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 709**	**11 709**	**11 709**	**-**	***11 709***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**11 709**	**11 709**	11 709	-	*11 709*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 025 150**	**17 025 150**	**1 500 693**	***769 819***	***730 874***	**132 000**	**15 392 457**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**494 517**	**494 517**	494 467	*349 871*	*144 596*	-	50	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 353 348**	**16 353 348**	829 941	*419 948*	*409 993*	131 000	15 392 407	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**35 696**	**35 696**	34 696	-	*34 696*	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 589**	**141 589**	141 589	-	*141 589*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 460 641**	**19 460 641**	**3 933 404**	***3 129 562***	***803 842***	**132 000**	**15 395 237**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**458 169 732**	**355 682 797**	**276 655 247**	***137 639 056***	***139 016 191***	**41 642 739**	**27 952 241**	**1 706 565**	**1 656 005**	**6 070 000**	**102 486 935**	**18 737 550**	**83 749 385**	***33 134 837***

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**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	***20 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**148 267 874**	**9 081 800**	**9 081 800**	**-**	***9 081 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139 186 074**	**-**	**139 186 074**	***116 293 727***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**148 267 874**	**9 081 800**	9 081 800	-	*9 081 800*	-	-	-	-	-	139 186 074	-	139 186 074	*116 293 727*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 615 642**	**1 282 135**	**1 277 061**	**717 472**	**559 589**	**-**	**-**	**5 074**	**-**	**-**	**333 507**	**-**	**333 507**	**183 507**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**1 055 642**	**872 135**	867 061	*717 472*	*149 589*	-	-	5 074	-	-	183 507	-	183 507	*183 507*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**560 000**	**410 000**	410 000		*410 000*						150 000		150 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 986 414**	**3 986 414**	**3 986 414**	***2 372 006***	***1 614 408***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 986 414**	**3 986 414**	3 986 414	*2 372 006*	*1 614 408*	-	-	-	-	-	-	-		-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**370 572**	**370 572**	**303 572**	**122 936**	**180 636**	**67 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**17 000**	**17 000**	-	-	-	17 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-		-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**125 671**	**125 671**	125 671	*122 936*	*2 735*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**87 166**	**87 166**	87 166	-	*87 166*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**90 735**	**90 735**	90 735	-	*90 735*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 463 790**	**7 463 790**	**7 463 790**	**-**	***7 463 790***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 463 790**	**7 463 790**	7 463 790	-	*7 463 790*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 339 869**	**55 987 849**	**40 751 199**	***33 123 386***	***7 627 813***	**11 443 128**	**355 106**	**3 438 416**	**-**	**-**	**352 020**	**-**	**352 020**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 769 337**	**3 758 037**	3 692 423	*3 333 803*	*358 620*	-	5 514	60 100	-	-	**11 300**	-	11 300	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 687 311**	**1 687 311**	1 684 774	*1 524 993*	*159 781*	-	2 537	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**15 505 110**	**15 495 310**	10 990 106	*8 945 982*	*2 044 124*	4 236 612	183 015	85 577	-	-	**9 800**	-	9 800	
80123	Licea profilowane	**146 596**	**146 596**	146 383	*118 714*	*27 669*		213		-	-	**-**	-		-
80130	Szkoły zawodowe	**28 299 974**	**27 969 054**	19 527 781	*15 369 249*	*4 158 532*	7 204 516	157 447	1 079 310	-	-	**330 920**	-	330 920	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 035 322**	**2 035 322**	2 032 778	*1 702 612*	*330 166*	-	2 544	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**2 287 315**	**2 287 315**	2 215 167	*1 995 917*	*219 250*	-	3 636	68 512	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**220 885**	**220 885**	220 885	-	*220 885*				-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000**	-	-	-	2 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**155 799**	**155 799**	155 599	*77 278*	*78 321*	-	200		-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**2 230 220**	**2 230 220**	85 303	*54 838*	*30 465*	-		2 144 917	-	-	**-**	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**735 330**	**735 330**	**-**	**-**	**-**	**700 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**700 000**	**700 000**	-	-	-	700 000	-	-	-		**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**715 000**	**715 000**	**675 000**	**-**	***675 000***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**5 000**	**5 000**	5 000	-	*5 000*	-	-	-	-	-	**-**	-		
85149	Programy polityki zdrowotnej	**710 000**	**710 000**	670 000	-	*670 000*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 966 402**	**6 962 402**	**3 812 277**	***2 909 205***	***903 072***	**828 120**	**2 322 005**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 445 926**	**2 441 926**	2 302 951	*1 727 560*	*575 391*	-	138 975	-	-	-	**4 000**	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	**291 477**	**291 477**	-		-	291 477	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**166 400**	**166 400**	-		-	166 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	**2 848 096**	**2 848 096**	296 323	*296 323*	-	370 243	2 181 530	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**599 411**	**599 411**	598 211	*514 657*	*83 554*	-	1 200	-	-	-	**-**		-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**612 802**	**612 802**	612 502	*370 665*	*241 837*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 290**	**2 290**	2 290	-	*2 290*	-			-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 525 890**	**3 525 890**	**3 143 560**	***2 533 210***	***610 350***	**78 912**	**6 262**	**297 156**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**78 912**	**78 912**	-	-	-	78 912	-	-	-		**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 149 822**	**3 149 822**	3 143 560	*2 533 210*	*610 350*	-	6 262	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**297 156**	**297 156**	-	-	-	-	-	297 156	-		**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 841 859**	**7 486 859**	**5 208 094**	***4 528 941***	***679 153***	**2 148 800**	**129 965**	**-**	**-**	**-**	**355 000**	**-**	**355 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**192 294**	**192 294**	192 011	*182 516*	*9 495*	-	283	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**2 148 800**	**2 148 800**	-	-	-	2 148 800		-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**44 955**	**44 955**	44 884	*44 115*	*769*	-	71	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 540 599**	**2 485 599**	2 482 063	*2 232 241*	*249 822*	-	3 536	-	-	-	**55 000**	-	55 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 746 206**	**2 446 206**	2 441 331	*2 052 304*	*389 027*	-	4 875	-	-	-	**300 000**	-	300 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	**11 783**	**11 783**	11 783	*11 783*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**121 200**	**121 200**	-	-	-	-	121 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**28 086**	**28 086**	28 086	-	*28 086*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**7 936**	**7 936**	7 936	*5 982*	*1 954*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 370 000**	**2 370 000**	**2 370 000**	**-**	**2 370 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90007	Zmnijeszenie hałasu i wibracji	**120 000**	**120 000**	120 000	-	*120 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 250 000**	**2 250 000**	2 250 000	-	*2 250 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**240 218 642**	**99 988 041**	**78 092 767**	***46 307 156***	***31 785 611***	**15 305 960**	**2 848 668**	**3 740 646**	**-**	**-**	**140 230 601**	**-**	**140 230 601**	***116 477 234***

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 realizowane przez powiat														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**87 034**	**87 034**	**87 034**	**-**	***87 034***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**87 034**	**87 034**	87 034	-	*87 034*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**462 533**	**462 533**	**462 033**	***339 861***	***122 172***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**19 263**	**19 263**	19 263	-	*19 263*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**48 120**	**48 120**	48 120	-	*48 120*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**12 000**	**12 000**	12 000	-	*12 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**383 150**	**383 150**	382 650	*339 861*	*42 789*	-	500	-		-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 203 469**	**1 203 469**	**1 203 169**	***1 173 903***	***29 266***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**1 168 469**	**1 168 469**	1 168 469	*1 147 903*	*20 566*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**35 000**	**35 000**	34 700	*26 000*	*8 700*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 621 600**	**6 421 600**	**6 072 920**	***5 246 166***	***826 754***	**-**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 619 000**	**6 419 000**	6 070 320	*5 246 166*	*824 154*	-	348 680	-	-	-	**200 000**	-	200 000	-
75414	Obrona cywilna	**2 600**	**2 600**	2 600	-	*2 600*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 259 518**	**3 259 518**	**3 259 518**	**-**	***3 259 518***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**3 259 518**	**3 259 518**	3 259 518	-	*3 259 518*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**684 000**	**684 000**	**-**	**-**	**-**	**684 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**666 000**	**666 000**	-	-	-	666 000	-	-	-	-	**-**		-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**18 000**	**18 000**	-	-	-	18 000	-	-	-		**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**588 878**	**588 878**	**588 523**	***452 295***	***136 228***	**-**	**355**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**588 878**	**588 878**	588 523	*452 295*	*136 228*	-	355	-	-		**-**	-		-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**12 907 032**	**12 707 032**	**11 673 197**	***7 212 225***	***4 460 972***	**684 000**	**349 835**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**253 125 674**	**112 695 073**	**89 765 964**	**53 519 381**	**36 246 583**	**15 989 960**	**3 198 503**	**3 740 646**	**-**	**-**	**140 430 601**	**-**	**140 430 601**	***116 477 234***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**711 295 406**	**468 377 870**	**366 421 211**	**191 158 437**	**175 262 774**	**57 632 699**	**31 150 744**	**5 447 211**	**1 656 005**	**6 070 000**	**242 917 536**	**18 737 550**	**224 179 986**	***149 612 071***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2013 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 006 379
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza)	1 006 379
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	19 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 873 954
	w tym :	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza)	2 914 604
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza)	4 175 610
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza)	2 783 740
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	54 501 217
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	54 501 217
	RAZEM PRZYCHODY	84 381 550

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 108 940
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
	RAZEM ROZCHODY	17 108 940

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan 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 składniki 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									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 105	351 105	351 105	351 105	349 176	1 929	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 105	351 105	351 105	351 105	349 176	1 929	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400	18 400	18 400	18 400	18 300	100	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	11 709	11 709	11 709	11 709	-	11 709	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	11 709	11 709	11 709	11 709	-	11 709	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	16 662 033	16 662 033	16 662 033	1 269 626	652 969	616 657	-	15 392 407	-
	85203	Ośrodki wsparcia	266 400	266 400	266 400	266 400	233 021	33 379	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 219 348	16 219 348	16 219 348	826 941	419 948	406 993	-	15 392 407	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 696	34 696	34 696	34 696	-	34 696	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	141 589	-	141 589	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**17 043 247**	**17 043 247**	**17 043 247**	**1 650 840**	**1 020 445**	**630 395**	**-**	**15 392 407**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan 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 składniki 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***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 034	87 034	87 034	87 034	-	87 034	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034	87 034	87 034	87 034	-	87 034	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 533	462 533	462 533	462 033	339 861	122 172	-	500	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	19 263	-	19 263	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120	48 120	48 120	48 120	-	48 120	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	383 150	383 150	383 150	382 650	339 861	42 789	-	500	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 879	343 879	343 879	343 579	334 879	8 700	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 879	308 879	308 879	308 879	308 879	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	34 700	26 000	8 700	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	6 022 920	5 246 166	776 754	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	6 020 320	5 246 166	774 154	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 259 518	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	3 259 518	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 259 518	3 259 518	3 259 518	3 259 518	-	3 259 518	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	684 000	684 000	684 000	-	-	-	684 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	666 000	-	-	-	666 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 600	177 600	177 600	177 600	177 600	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 600	177 600	177 600	177 600	177 600	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**11 386 164**	**11 386 164**	**11 386 164**	**10 352 684**	**6 098 506**	**4 254 178**	**684 000**	**349 480**	**-**
		OGÓŁEM	**28 429 411**	**28 429 411**	**28 429 411**	**12 003 524**	**7 118 951**	**4 884 573**	**684 000**	**15 741 887**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
						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
	G M I N A											
	Zadania powierzone											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
	RAZEM : zadania gminy	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody bieżące - dotacje	Wydatki bieżące
			Plan	Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin, w tym:		7 957 100	7 977 100
a)	*- wydatki jednostek budżetowych - statutowe*			*7 957 100*
		* gmina Mikołów	3 001 170	3 001 170
		* gmina Łaziska	1 642 000	1 642 000
		* gmina Orzesze	1 231 350	1 231 350
		* gmina Ornotowice	271 510	271 510
		* gmina Wyry	656 670	656 670
		* gmina Kobiór	286 530	286 530
		* gmina Lędziny	867 870	867 870
b)	*- wydatki - dotacje (zwroty) - rozliczenie za 2012r.*			*20 000*
		* gmina Mikołów		7 899
		* gmina Łaziska		4 105
		* gmina Orzesze		3 088
		* gmina Ornotowice		692
		* gmina Wyry		1 650
		* gmina Kobiór		720
		* gmina Lędziny		1 846
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresaie wojewódzkich przewozów pasażerskich, w tym:	* województwo śląskie	17 008 720	17 608 720
a)	*- wydatki jednostek budżetowych - statutowe*			*17 008 720*
b)	*- wydatki - dotacje (zwroty) - rozliczenie za 2012r.*			*600 000*
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach, w tym:		246 240	246 240
	- wydatki - dotacje			*246 240*
		* miasto Bielsko-Biała	6 156	6 156
		* miasto Jastrzebie Zdrój	6 156	6 156
		* miasto Ruda Śląska	6 156	6 156
		* miasto Czechowice Dziedzice	6 156	6 156
		* gmina Mikołów	6 156	6 156
		* gmina Miedźna	6 156	6 156

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody bieżące - dotacje	Wydatki bieżące
			Plan	Plan
		* gmina Bojszowy	36 936	36 936
		* gmina Lędziny	67 716	67 716
		* gmina Orzesze	12 312	12 312
		* gmina Pszczyna	18 468	18 468
		* gmina Kobiór	49 248	49 248
		* gmina Wyry	12 312	12 312
		* gmina Bieruń	12 312	12 312
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych, w tym:		9 864	9 864
	- wydatki - dotacje			*9 864*
		* gmina Mikołów	9 864	9 864
5.	Partycypacja w kosztach administracji, w tym:		5 000	5 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*5 000*
		* gmina Bieruń	5 000	5 000
6.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	* miasto Gliwice	214 194	214 194
	- dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środmków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*214 194*	*214 194*
	RAZEM ZADANIA GMINY		**25 441 118**	**26 061 118**
	w tym tytułem rozliczenia za 2012r.		***0***	***620 000***
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym:	* powiat bieruńsko-lędziński	670 000	670 000
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*670 000*
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym:	* powiat bieruńsko-lędziński	97 328	97 328
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*74 754*
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe			*22 515*
	- wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych			*59*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody bieżące - dotacje	Wydatki bieżące
			Plan	Plan
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach, w tym:	* powiat bieruńsko-lędziński	48 747	48 747
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*29 880*
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe			*18 567*
	- wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych			*300*
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych, w tym:		330 539	330 539
	- wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych			*330 539*
		* miasto Bytom	94 475	94 475
		* miasto Katowice	37 380	37 380
		* miasto Rybnik	60 000	60 000
		* miasto Rzeszów	3 773	3 773
		* powiat bieruńsko-lędziński	35 619	35 619
		* powiat pszczyński	12 000	12 000
		* powiat buski	12 000	12 000
		* powiat mikołowski	11 859	11 859
		* powiat nowosolski	12 000	12 000
		* powiat oświęcimski	19 513	19 513
		* powiat tarnogórski	12 000	12 000
		* powiat bielski	7 920	7 920
		* powiat będziński	12 000	12 000
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach, w tym:		6 576	6 576
	- wydatki - dotacje			*6 576*
		* miasto Katowice	4 932	4 932
		* powiat pszczyński	1 644	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 153 190**	**1 153 190**
	OGÓŁEM		**26 594 308**	**27 214 308**
	w tym tytułem rozliczenia za 2012r.		***0***	***620 000***

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA GMINY		
1.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - *wydatki bieżące*		51 760
		* miasto Katowice	26 880
		* miasto Siemianowice Śląskie	4 704
		* miasto Bielsko-Biała	5 760
		* miasto Dąbrowa Górnicza	4 356
		* gmina Mikołów	4 024
		* gmina Pszczyna	6 036
2.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące*	* województwo śląskie	11 235 650
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące*	* miasto Katowice	1 188
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - *wydatki bieżące*	* gmina Knurów	384
5.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych - *wydatki majątkowe, w tym 127.352,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	132 539
6.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące*	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	27 601
	RAZEM ZADANIA GMINY		**11 449 122**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 316 583**
	wydatki majątkowe		**132 539**

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące*		16 740
		* miasto Gliwice	16 100
		* miasto Zielona Góra	640
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące*		366 743
		* miasto Katowice	18 490
		* miasto Gliwice	13 835
		* miasto Dąbrowa Górnicza	24 000
		* miasto Rybnik	17 837
		* miasto Mysłowice	12 000
		* powiat bieruńsko-lędziński	58 320
		* powiat pszczyński	67 828
		* powiat jędrzejowski	5 520
		* powiat mikołowski	74 679
		* powiat limanowski	17 760
		* powiat sokólski	7 920
		* powiat tarnogórski	12 000
		* powiat rypiński	5 837
		* powiat oświęcimski	12 000
		* powiat brzeski	14 400
		* powiat jarosławski	4 317
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące*		4 932
		* maisto Katowice	1 644
		* powiat mikołowski	3 288
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialonych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Tychach - *wydatki bieżące*	* województwo śląskie	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**390 415**
	OGÓŁEM		**11 839 537**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 706 998**
	wydatki majątkowe		**132 539**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.

/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
		GMINA WŁASNE										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 300	8 300	-	-	8 300	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	8 300	8 300	-	-	8 300	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	8 300	8 300	-	-	8 300	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 235 650	11 235 650	-	-	-	-	11 235 650	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 235 650	11 235 650	-	-	-	-	11 235 650	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	11 235 650	11 235 650	-	-	-	-	11 235 650	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 242 164	-	-	-	-	-	-	-	4 242 164	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 242 164	-	-	-	-	-	-	-	4 242 164	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	4 242 164	-	-	-	-	-	-	-	4 242 164	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 140	27 601	-	-	-	-	27 601	-	132 539	-
	71095	Pozostała działalność	160 140	27 601	-	-	-	-	27 601	-	132 539	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	27 601	27 601					27 601			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-			
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 042 532	9 042 532	-	-	-	8 989 200	53 332	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	824 796	824 796	-	-	-	824 796	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	824 796	824 796	-	-	-	824 796	-	-	-	-
	80104		7 536 220	7 536 220	-	-	-	7 484 460	51 760	-	-	-
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 484 460	7 484 460	-	-	-	7 484 460	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	51 760	51 760	-	-	-	-	51 760	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 024	249 024	-	-	-	249 024	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	249 024	249 024	-	-	-	249 024	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	430 920	430 920	-	-	-	430 920	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	430 920	430 920	-	-	-	430 920	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 572	1 572	-	-	-	-	1 572	-	-	-
		- lekcje religii	1 572	1 572	-	-	-	-	1 572	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 166 400	2 166 400	-	-	-	-	-	2 166 400	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 400	67 400	-	-	-	-	-	67 400	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	67 400	67 400	-	-	-	-	-	67 400	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 019 000	2 019 000	-	-	-	-	-	2 019 000	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 019 000	2 019 000	-	-	-	-	-	2 019 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	246 142	246 142	-	-	-	-	-	246 142	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 142	206 142	-	-	-	-	-	206 142	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	159 701	159 701	-	-	-	-	-	159 701	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	-	-	-	-	-	46 441	-	-
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 828 600	828 600	-	-	-	-	-	828 600	-	1 000 000
	85305	Żłobki	753 600	753 600	-	-	-	-	-	753 600	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	753 600	753 600	-	-	-	-	-	753 600		-
	85395	Pozostała działalność	1 075 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	1 000 000
		- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	75 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000						10 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 573 179	10 496 014	-	-	10 446 014	-	-	50 000	13 077 165	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 276 014	5 076 014	-	-	5 076 014	-	-	-	200 000,0	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 712 900	2 712 900	-	-	2 712 900	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-		-	-	-	200 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 363 114	2 363 114	-	-	2 363 114	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	11 294 350	4 335 000	-	-	4 335 000	-	-	-	6 959 350	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	4 335 000	4 335 000	-	-	4 335 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	6 959 350	-	-	-	-	-	-	-	6 959 350	
	92118	Muzea	1 042 000	1 035 000	-	-	1 035 000	-	-	-	7 000	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 035 000	1 035 000	-	-	1 035 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	-	-	-		-	-	-	7 000	-

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
	92195	Pozostała działalność	5 910 815	-	-	-	-	-	-	-	5 910 815	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	5 910 815	-	-	-	-	-	-	-	5 910 815	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 530 000	6 530 000	-	-	-	-	-	6 530 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 530 000	6 530 000	-	-	-	-	-	6 530 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych)	6 400 000	6 400 000	-	-	-	-	-	6 400 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			59 308 107	40 856 239	-	-	10 709 314	8 989 200	11 316 583	9 841 142	17 451 868	1 000 000
		POWIAT WŁASNE										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000	67 000	-	-	-	-	67 000	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	17 000	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 443 128	11 443 128	-	-	-	11 424 388	18 740	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 236 612	4 236 612	-	-	-	4 236 612	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	4 236 612	4 236 612	-	-	-	4 236 612	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	7 204 516	7 204 516	-	-	-	7 187 776	16 740	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	16 740	16 740	-	-	-	-	16 740	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	7 187 776	7 187 776	-	-	-	7 187 776	-	-	-	-

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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	824 620	824 620	-	-	-	-	366 743	457 877	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	291 477	291 477	-	-	-	-	-	291 477	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	291 477	291 477	-	-	-	-	-	291 477	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	366 743	366 743	-	-	-	-	366 743	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	366 743	366 743	-	-	-	-	366 743	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacje dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 148 800	2 148 800	-	-	-	2 053 800	-	95 000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 148 800	2 148 800	-	-	-	2 053 800	-	95 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	2 053 800	2 053 800	-	-	-	2 053 800	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	95 000	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		15 302 460	15 302 460	-	-	-	14 252 168	457 415	592 877	-	-
		POWIAT ZLECONE										
852		POMOC SPOŁECZNA	684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
		- działalnia skierowane do sprawców przemocy w rodzinie	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
	OGÓŁEM POWIAT		15 986 460	15 986 460	-	-	-	14 252 168	457 415	1 276 877	0	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**75 294 567**	**56 842 699**	**0**	**0**	**10 709 314**	**23 241 368**	**11 773 998**	**11 118 019**	**17 451 868**	**1 000 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/ 549 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**949 553**	**84 598 740**	**-**	**17 112 329**	**3 000 000**	**82 445 108**	**3 000 000**	**5 000 000**	**1 103 185**
I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				17 112 329					
a) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:				775 900					
- al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9				10 700					
- ul. Einsteina 7				139 700					
- ul. Darwina 15-21				249 900					
- ul. Budowlanych 17-25				300 000					
- al. Niepodległości 16-20				24 500					
- ul. Ciasnej 1				12 800					
- ul. Grota Roweckiego 57-69				38 300					
b) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c				1 074 000					
c) Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111				40 000					
d) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.Browarowej 4				1 399 264					
e) Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al.Bielskiej 130				150 000					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f) Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury				150 000					
g) Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap				653 000					
h) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				5 910 815					
i) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych				6 959 350					
II. Koszty:						82 445 108			
1. Koszty związane z działalnością bieżącą, w tym :						62 681 379			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 619 113			
2. Koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						19 763 729			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. lit. a-i)						17 112 329			
- ze środków własnych zakładu						2 651 400			