

UCHWAŁA NR IV/ 23 /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 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 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 uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w kwocie	580.963.571,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	468.388.110,-zł
• dochody majątkowe	112.575.461,-zł
a) dochody gminy w kwocie.....	405.677.412,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	353.228.642,-zł
• dochody majątkowe	52.448.770,-zł
b) dochody powiatu w kwocie.....	175.286.159,-zł
w tym:	
• dochody bieżące	115.159.468,-zł
• dochody majątkowe	60.126.691,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie	648.202.602,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	416.720.137,-zł
• wydatki majątkowe	231.482.465,-zł

a) wydatki gminy w kwocie	443.547.840,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	306.103.026,-zł
• wydatki majątkowe	137.444.814,-zł
b) wydatki powiatu w kwocie	204.654.762,-zł
w tym:	
• wydatki bieżące	110.617.111,-zł
• wydatki majątkowe	94.037.651,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie	67.239.031,-zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.137.280,-zł
b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.231.633,-zł
c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	49.870.118,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów	120.734.122,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	
2. Łączną kwotę rozchodów	53.495.091,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżet	17.368.913,-zł
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	10.000.000,-zł

§ 6

Limit zobowiązań z tytułu pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć WPF do kwoty	30.000.000,-zł
--	----------------

§ 7

z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	2.005.050,-zł
2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w maksymalnej kwocie	7.000.000,-zł

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **5.885.565,-zł**

w tym:

1. ogólną	1.000.000,-zł
2. celowe	4.885.565,-zł

w tym:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie	3.435.565,-zł
--	---------------

z przeznaczeniem na:

- wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych
- działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gmin i diety dla przewodniczących zarządu
- realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy

z tego na:

- wydatki bieżące (remonty)
- wydatki majątkowe

2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie	250.000,-zł
---	-------------

z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie wniosków do programów unijnych
- b) wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych

3) na podstawie odrębnych uchwał w kwocie	1.200.000,-zł
---	---------------

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie	27.745.645,-zł
--	-----------------------

w tym:

- gmina	16.974.960,-zł
---------------	----------------

- powiat 10.770.685,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej..... 1.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 10

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

- 1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 49.789.031,-zł
w tym:
 - dotacje na działalność bieżącą 36.641.477,-zł
 - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13.147.554,-zł
- 2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 346.492,-zł

§ 13

- 1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.500.000,-zł
- 2. Wydatki w kwocie 5.978.000,-zł
z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 14

- 1. Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.828.800,-zł
- 2. Wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1.828.800,-zł.

§ 15

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody z opłaty produktowej w kwocie | 14.000,-zł |
| 2. Wydatki na oświatę ekologiczną z zakresu selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie | 14.000,-zł |

§ 16

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 2.240.000,-zł |
| 2. Wydatki w kwocie | 2.240.000,-zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w | |
| a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie | 2.060.000,-zł |
| b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie | 180.000,-zł |

§ 17

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - przychody | 79.877.608,- zł |
| - koszty | 78.732.529,- zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
- samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5
- zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w § 6
- wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 19

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2011 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	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		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.	<u>DOCHODY GMINY</u>							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	425 500	425 500	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	425 500	425 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	425 500	425 500	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 122 210	34 122 210	11 273 770	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 101 810	34 101 810	11 273 770	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	11 273 770	11 273 770	11 273 770	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 828 040	22 828 040	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	20 400	20 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 400	20 400	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 612 267	4 187 267	-	-	12 425 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 612 267	4 187 267	-	-	12 425 000	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	27 267	27 267	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	4 750 000	-	-	-	4 750 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	945 000	-	-	-	945 000	-	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 700 000	-	-	-	6 700 000	-	-	
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	-	-	-	30 000	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 450	659 450	1 000	-	-	-	-	
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	657 950	657 950	1 000	-	-	-	-	
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	656 950	656 950	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 253	352 253	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	553	553	-	-	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553	553	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 700	341 700	-	-	-	-	-	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	264 000	264 000	-	-	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	77 700	77 700	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	60 000	60 000	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	209 909 380	209 909 380	-	-	-	-	-	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	-	-	-	-	-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 656 400	73 656 400	-	-	-	-	-	
	- podatek od nieruchomości	65 024 000	65 024 000	-	-	-	-	-	
	- podatek do środków transportowych	7 750 000	7 750 000	-	-	-	-	-	
	- podatek rolny	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
	- podatek leśny	25 400	25 400	-	-	-	-	-	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	48 000	48 000	-	-	-	-	-	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 792 980	18 792 980	-	-	-	-	-	
	- podatek od nieruchomości	10 700 000	10 700 000	-	-	-	-	-	
	- podatek do środków transportowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	
	- podatek rolny	210 000	210 000	-	-	-	-	-	
	- podatek leśny	1 370	1 370	-	-	-	-	-	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200 000	5 200 000	-	-	-	-	-	
	- opłata targowa	632 110	632 110	-	-	-	-	-	
	- podatek od spadków i darowizn	800 000	800 000	-	-	-	-	-	
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	66 000	66 000	-	-	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 860 000	5 860 000	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	
	- opłaty od reklam	410 000	410 000	-	-	-	-	-	
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 300 000	111 300 000	-	-	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,12 %)	102 300 000	102 300 000	-	-	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 065 438	61 065 438	-	-	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 395 881	53 395 881	-	-	-	-	-	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	53 395 881	53 395 881	-	-	-	-	-	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 776 359	2 776 359	-	-	-	-	-	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 776 359	2 776 359	-	-	-	-	-	
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	893 198	893 198	-	-	-	-	-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	893 198	893 198	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 703 892	11 703 892	2 641 886	2 472 774	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	1 624 708	1 624 708	1 117 352	1 117 352	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	507 356	507 356	-	-	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	1 117 352	1 117 352	1 117 352	1 117 352	-	-	-	
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	949 749	949 749	949 749	949 749	-	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	167 603	167 603	167 603	167 603	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
80104	Przedszkola	6 026 204	6 026 204	156 152	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 870 052	5 870 052	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tysiącach przedszkolach publicznych i niepublicznych	156 152	156 152	156 152	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 960	12 960	12 960	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 960	12 960	12 960	-	-	-	-	-
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tysiącach przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych								
80110	Gimnazja	1 251 554	1 251 554	960 954	960 954	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	290 600	290 600	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" i "Oszczędzaj wodę, ratuj życie")	39 289	39 289	39 289	39 289	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tysiąch gimnazjalistów"	921 665	921 665	921 665	921 665	-	-	-	-
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	783 415	783 415	783 415	783 415	-	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	138 250	138 250	138 250	138 250	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	11 575	11 575	-	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	11 575	11 575	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 680 003	1 680 003	-	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 680 003	1 680 003	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 096 888	1 096 888	394 468	394 468	-	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	702 420	702 420	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	394 468	394 468	394 468	394 468	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
851	OCHRONA ZDROWIA	984 980	984 980	195 821	-	-	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	984 980	984 980	195 821	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	789 159	789 159	-	-	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach	195 821	195 821	195 821	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 735 051	5 735 051	4 646 823	1 223 459	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	44 866	44 866	-	-	-	-	-	
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	44 866	44 866	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	304 571	304 571	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	292 150	292 150	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-	
	- 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	421	421	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000	260 000	-	-	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	260 000	260 000	-	-	-	-	-	
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	81 791	81 791	80 791	-	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	80 791	80 791	80 791	-	-	-	-	
	- 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	1 000	1 000	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	792 978	792 978	776 478	-	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	776 478	776 478	776 478	-	-	-	-	
	- 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	12 000	12 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatki mieszkaniowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	902 870	902 870	888 370	-	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	888 370	888 370	888 370	-	-	-	-	
	- 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	1 875 439	1 875 439	1 823 814	941 339	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	890 300	890 300	890 300	-	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	933 514	933 514	933 514	-	-	-	
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	886 578	886 578	886 578	-	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	46 936	46 936	46 936	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 825	-	7 825	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 800	43 800	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 526	318 526	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	318 000	318 000	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
85295	Pozostała działalność - 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	526	526	-	-	-	-	-	
		1 142 010	1 142 010	1 077 370	282 120	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 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 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	59 640 795 250 5 000 282 120 239 802 42 318	59 640 795 250 5 000 282 120 239 802 42 318	- 795 250 - 282 120 239 802 42 318	- - - 282 120 239 802 42 318	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
85395	Pozostała działalność	586 602	586 602	586 602	586 602	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	586 602 498 612 87 990	586 602 498 612 87 990	586 602 498 612 87 990	586 602 498 612 87 990	- - -	- - -	- - -	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 163 770	1 220 000	-	-	39 343 770	39 343 770	38 943 770	
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 220 000	1 220 000	-	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)	38 943 770	-	-	-	38 943 770	38 943 770	38 943 770	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
90013	Schroniska dla zwierząt	21 350	21 350	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	21 350	21 350	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000	86 000	-	-	-	-	-	
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	86 000	86 000	-	-	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 879 000	2 879 000	-	-	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 879 000	2 879 000	-	-	-	-	-	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 314	1 314	1 314	-	680 000	680 000	680 000	
92195	Pozostała działalność	681 314	1 314	1 314	-	680 000	680 000	680 000	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy""	680 000	-	-	-	680 000	680 000	680 000	
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Integracja i komunikacja w kontekście europejsko - obywatelskiego zaangażowania młodzieży"	1 314	1 314	1 314	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 157 995	2 157 995	1 095	-	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe	1 936 900	1 936 900	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	1 936 900	1 936 900	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	221 095	221 095	1 095	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	220 000	220 000	-	-	-	-	-	
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Wsportowej akcji i z obywatelskim zaangażowaniem - wszystko wokół piłki"	1 095	1 095	1 095	-	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	388 620 452	336 171 682	19 348 311	4 282 835	52 448 770	40 023 770	39 623 770	
	ZADANIA ZLECONE GMINIE								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 577	344 577	344 577	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	344 577	344 577	344 577	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 577	344 577	344 577	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 100	18 100	18 100	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100	18 100	18 100	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100	18 100	18 100	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 181	4 181	4 181	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	4 181	4 181	4 181	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 181	4 181	4 181	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	16 690 102	16 690 102	16 608 102	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	259 200	259 200	259 200	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 200	259 200	259 200	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	16 261 752	16 261 752	16 180 752	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 180 752	16 180 752	16 180 752	-	-	-	-	
	- 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	69 000	69 000	-	-	-	-	-	
	- 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	28 150	28 150	27 150	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 150	27 150	27 150	-	-	-	-	
	- 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	141 000	141 000	141 000	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 000	141 000	141 000	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE		17 056 960	17 056 960	16 974 960	-	-	-	-	
<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u>		405 677 412	353 228 642	36 323 271	4 282 835	52 448 770	40 023 770	39 623 770	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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.	<u>DOCHODY POWIATU</u>								
	ZADANIA WŁASNE POWIATU								
020	LEŚNICTWO	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 093 065	5 072 850	-	-	58 020 215	58 020 215	54 570 215	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 093 065	5 072 850	-	-	58 020 215	58 020 215	54 570 215	
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	5 072 850	5 072 850	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania 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 na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	54 570 215	-	-	-	54 570 215	54 570 215	54 570 215	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	
	- środki z KSSE z tytułu partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej z parkingiem dla samochodów ciężarowych w Tychach"	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 160	639 160	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 160	639 160	-	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	639 110	639 110	-	-	-	-	-	-
	- 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa								
	- 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)	50	50	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	1 829 100	1 829 100	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 828 800	1 828 800	-	-	-	-	-	
	- środki pozostałe na r-ku PFGZGiK w związku z jego likwidacją	938 800	938 800	-	-	-	-	-	
	- 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	890 000	890 000	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	300	300	-	-	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	300	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000	23 000	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	-	-	-	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 021 600	33 021 600	-	-	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 721 600	2 721 600	-	-	-	-	-	
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 720 000	2 720 000	-	-	-	-	-	
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 300 000	30 300 000	-	-	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	28 400 000	28 400 000	-	-	-	-	-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 677 288	55 677 288	-	-	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 827 592	52 827 592	-	-	-	-	-	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	52 827 592	52 827 592	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 849 696	2 849 696	-	-	-	-	-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2 849 696	2 849 696	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 326 666	2 220 190	1 112 590	1 112 590	2 106 476	2 106 476	2 106 476	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 400	7 400	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez SOSW	7 400	7 400	-	-	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	733 266	724 466	432 866	432 866	8 800	8 800	8 800	
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	291 600	291 600	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania")	12 600	12 600	12 600	12 600	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" w tym:	204 311	204 311	204 311	204 311	-	-	-	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 664	173 664	173 664	173 664	-	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 647	30 647	30 647	30 647	-	-	-	
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" w tym:	224 755	215 955	215 955	215 955	8 800	8 800	8 800	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	191 042	183 562	183 562	183 562	7 480	7 480	7 480	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	33 713	32 393	32 393	32 393	1 320	1 320	1 320	
80130	Szkoły zawodowe	958 417	958 417	208 717	208 717	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	749 700	749 700	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych")	188 557	188 557	188 557	188 557	-	-	-	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej")	20 160	20 160	20 160	20 160	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
80132	Szkoły artystyczne	2 118 776	21 100	-	-	2 097 676	2 097 676	2 097 676	
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	21 100	21 100	-	-	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach"	2 097 676	-	-	-	2 097 676	2 097 676	2 097 676	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	183 942	183 942	183 942	183 942	-	-	-	
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego"	183 942	183 942	183 942	183 942	-	-	-	
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	179 199	179 199	179 199	179 199	-	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 743	4 743	4 743	4 743	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 800	37 800	-	-	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	37 800	37 800	-	-	-	-	-	
80195	Pozosatała działalność	287 065	287 065	287 065	287 065	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe"	287 065	287 065	287 065	287 065	-	-	-	
	w tym:								
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	244 005	244 005	244 005	244 005	-	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 060	43 060	43 060	43 060	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	797 995	797 995	677 845	-	-	-	-	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	148 865	148 865	117 815	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	30 300	30 300	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	750	-	-	-	-	-	
	- 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	117 815	117 815	117 815	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	401 381	401 381	401 381	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	401 381	401 381	401 381	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
85203	Ośrodki wsparcia	1 252	1 252	-	-	-	-	-	
	- 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	1 252	1 252	-	-	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	172 149	172 149	158 649	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158 649	158 649	158 649	-	-	-	-	
	- utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach								
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 448	43 448	-	-	-	-	-	
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	43 448	43 448	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 900	30 900	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 900	25 900	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 178 397	4 178 397	3 215 597	2 639 021	-	-	-	
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	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-	
	- odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700	700	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	700	700	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 524 100	1 524 100	570 000	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	570 000	570 000	-	-	-	-	
	- partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	951 900	951 900	-	-	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 200	2 200	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 647 021	2 647 021	2 639 021	2 639 021	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	2 647 021	2 647 021	2 639 021	2 639 021	-	-	-	
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard II", "Bez bariery do kariery", "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia" w tym:	2 639 021	2 639 021	2 639 021	2 639 021	-	-	-	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 275 383	2 275 383	2 275 383	2 275 383	-	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	363 638	363 638	363 638	363 638	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 318	232 318	-	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 343	70 343	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez SOSW	70 343	70 343	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 300	6 300	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	6 300	6 300	-	-	-	-	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	141 675	141 675	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez Miejskie Domy Kultury	141 675	141 675	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	14 000	14 000	-	-	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez SOSW	14 000	14 000	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 000	621 000	-	-	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	621 000	621 000	-	-	-	-	-	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	621 000	621 000	-	-	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	164 441 589	104 314 898	5 006 032	3 751 611	60 126 691	60 126 691	56 676 691	
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 508	41 508	41 508	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 508	41 508	41 508	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 508	41 508	41 508	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	467 230	-	-	-	-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 542	23 542	23 542	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 542	23 542	23 542	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 030	60 030	60 030	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 030	60 030	60 030	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 658	8 658	8 658	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 658	8 658	8 658	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	
71015	Nadzór budowlany	375 000	375 000	375 000	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000	375 000	375 000	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 022	346 022	346 022	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	310 022	310 022	310 022	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 022	310 022	310 022	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 343 000	6 343 000	6 343 000	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 340 000	6 340 000	6 340 000	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 340 000	6 340 000	6 340 000	-	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 ustawy o finansach publicznych			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	666 000	666 000	666 000	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	648 000	648 000	648 000	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 000	648 000	648 000	-	-	-	-	
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	260 685	260 685	260 685	-	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 685	260 685	260 685	-	-	-	-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800	186 800	186 800	-	-	-	-	
	- 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	73 885	73 885	73 885	-	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 844 570	10 844 570	10 844 570	-	-	-	-	
	<u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u>	175 286 159	115 159 468	15 850 602	3 751 611	60 126 691	60 126 691	56 676 691	
	<u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u>	580 963 571	468 388 110	52 173 873	8 034 446	112 575 461	100 150 461	96 300 461	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2011 ROK

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

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 350	4 350	-	-	-	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	4 350	4 350	-	-	-	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	1 166 824	1 166 824	1 162 424	718 770	443 654	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	1 166 824	1 166 824	1 162 424	718 770	443 654	-	4 400	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 108 547	65 399 688	64 681 787	4 582 224	60 099 563	687 889	30 012	-	-	-	43 708 859	3 380 046	40 328 813	2 647 100
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 693 659	57 600 659	57 498 770	2 337 030	55 161 740	87 889	14 000	-	-	-	93 000	-	93 000	63 000
60016	Drogi publiczne gminne	46 284 842	7 199 029	7 183 017	2 245 194	4 937 823	-	16 012	-	-	-	39 085 813	-	39 085 813	2 584 100
60095	Pozostała działalność	4 130 046	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	3 530 046	3 380 046	150 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 328 322	1 605 192	1 605 192	-	1 605 192	-	-	-	-	-	6 723 130	-	6 723 130	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 543 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 543 130	-	5 543 130	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 425 472	1 245 472	1 245 472	-	1 245 472	-	-	-	-	-	1 180 000	-	1 180 000	-
70095	Pozostała działalność	359 720	359 720	359 720	-	359 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 172 590	3 958 666	3 938 954	1 265 141	2 673 813	-	19 712	-	-	-	213 924	-	213 924	20 424
71003	Biura planowania przestrzennego	1 910 124	1 851 624	1 846 724	852 922	993 802	-	4 900	-	-	-	58 500	-	58 500	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 300	23 300	23 300	22 000	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	248 000	248 000	248 000	2 500	245 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 893 878	1 773 878	1 759 066	387 719	1 371 347	-	14 812	-	-	-	120 000	-	120 000	-
71095	Pozostała działalność	97 288	61 864	61 864	-	61 864	-	-	-	-	-	35 424	-	35 424	20 424
720	INFORMATYKA	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000	-	99 000	99 000
72095	Pozostała działalność	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000	-	99 000	99 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 532 112	21 152 112	20 431 788	15 125 107	5 306 681	-	720 324	-	-	-	380 000	-	380 000	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 053	883 053	184 729	-	184 729	-	698 324	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 382 509	19 002 509	18 980 509	15 045 107	3 935 402	-	22 000	-	-	-	380 000	-	380 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 550	466 550	466 550	40 000	426 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	800 000	800 000	800 000	40 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									w tym:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					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	14	15	16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 861 285	2 650 125	2 647 125	2 141 492	505 633	-	3 000	-	-	-	211 160	-	211 160	-
75414	Obrona cywilna	124 990	20 830	20 830	3 473	17 357	-	-	-	-	-	104 160	-	104 160	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 451 295	2 444 295	2 441 295	2 138 019	303 276	-	3 000	-	-	-	7 000	-	7 000	-
75495	Pozostała działalność	285 000	185 000	185 000	-	185 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	575 000	575 000	575 000	240 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	575 000	575 000	575 000	240 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 888 115	7 888 115	-	-	-	-	-	-	2 005 050	5 883 065	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 883 065	5 883 065	-	-	-	-	-	-	-	5 883 065	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 005 050	2 005 050	-	-	-	-	-	-	2 005 050	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 890 565	4 590 565	4 585 565	-	4 585 565	-	5 000	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 885 565	4 585 565	4 585 565	-	4 585 565	-	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	121 036 853	111 704 601	101 905 135	78 606 766	23 298 369	6 776 124	371 777	2 651 565	-	-	9 332 252	-	9 332 252	2 080 600
80101	Szkoły podstawowe	53 691 264	45 010 272	43 020 032	35 101 389	7 918 643	624 000	120 008	1 246 232	-	-	8 680 992	-	8 680 992	1 501 340
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 994	724 994	723 876	677 163	46 713	-	1 118	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	31 263 561	30 634 301	25 222 882	18 182 223	7 040 659	5 370 036	41 383	-	-	-	629 260	-	629 260	579 260
80105	Przedszkola specjalne	700 296	700 296	699 139	626 841	72 298	-	1 157	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 608	265 608	-	-	-	265 608	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	26 331 675	26 326 675	24 672 525	20 691 839	3 980 686	512 352	200 545	941 253	-	-	5 000	-	5 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 527	219 527	219 527	17 927	201 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 950 523	1 933 523	1 931 523	1 552 886	378 637	-	2 000	-	-	-	17 000	-	17 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 360	502 360	502 360	-	502 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	4 019 001	4 019 001	4 013 435	1 626 982	2 386 453	-	5 566	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 368 044	1 368 044	899 836	129 516	770 320	4 128	-	464 080	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 997 980	3 857 980	2 355 170	1 329 457	1 025 713	1 499 810	3 000	-	-	-	140 000	-	140 000	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	180 000	180 000	137 940	15 000	122 940	42 060	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 060 000	1 920 000	502 250	116 819	385 431	1 417 750	-	-	-	-	140 000	-	140 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 702 980	1 702 980	1 699 980	1 197 638	502 342	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki 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	22 025 280	21 982 280	9 442 475	6 086 264	3 356 211	849 954	10 364 698	1 325 153	-	-	43 000	-	43 000	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	835 498	835 498	221 694	179 930	41 764	613 704	100	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 804 000	1 804 000	1 138 000	-	1 138 000	-	666 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 008 610	2 008 610	1 842 960	1 162 524	680 436	164 250	1 400	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	322 870	322 870	142 870	9 531	133 339	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 791	81 791	80 791	-	80 791	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 986 128	1 986 128	18 150	-	18 150	11 500	1 956 478	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 700 000	-	-	-	-	4 700 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	902 870	902 870	-	-	-	14 500	888 370	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 414 743	6 371 743	5 311 010	4 734 279	576 731	-	17 700	1 043 033	-	-	43 000	-	43 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	684 000	-	684 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 284 770	2 284 770	3 000	-	3 000	45 000	1 954 650	282 120	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 217 960	2 217 960	1 490 100	-	1 490 100	61 200	-	666 660	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
85305	Złobki	1 460 100	1 460 100	1 460 100	-	1 460 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 757 860	757 860	30 000	-	30 000	61 200	-	666 660	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 903 268	2 903 268	2 737 609	2 562 741	174 868	-	165 659	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	2 647 575	2 647 575	2 643 367	2 488 879	154 488	-	4 208	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 356	78 356	78 242	73 862	4 380	-	114	-	-	-	-	-	-	-
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	161 337	161 337	-	-	-	-	161 337	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 057 267	8 899 258	8 874 758	385 871	8 488 887	15 000	9 500	-	-	-	21 158 009	-	21 158 009	14 849 831
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 655 009	2 057 000	2 057 000	-	2 057 000	-	-	-	-	-	18 598 009	-	18 598 009	14 849 831
90002	Gospodarka odpadami	745 000	735 000	735 000	-	735 000	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 237 754	1 237 754	1 237 754	-	1 237 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	689 295	689 295	679 795	385 871	293 924	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 178 300	3 023 300	3 023 300	-	3 023 300	-	-	-	-	-	155 000	-	155 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 427 909	1 032 909	1 017 909	-	1 017 909	15 000	-	-	-	-	2 395 000	-	2 395 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 578 670	9 804 670	74 314	-	74 314	9 705 356	25 000	-	-	-	7 774 000	-	7 774 000	800 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	-	-	-	50 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 647 356	4 647 356	65 000	-	65 000	4 582 356	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	4 230 000	4 220 000	-	-	-	4 220 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-
92118	Muzea	5 253 000	853 000	-	-	-	853 000	-	-	-	-	4 400 000	-	4 400 000	-
92195	Pozostała działalność	3 373 314	9 314	9 314	-	9 314	-	-	-	-	-	3 364 000	-	3 364 000	800 000
926	KULTURA FIZYCZNA	62 042 694	16 681 214	14 219 714	6 873 574	7 346 140	1 930 000	531 500	-	-	-	45 361 480	-	45 361 480	-
92601	Obiekty sportowe	57 419 439	12 057 959	12 027 959	5 819 964	6 207 995	-	30 000	-	-	-	45 361 480	-	45 361 480	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 622 160	4 622 160	2 190 660	1 053 610	1 137 050	1 930 000	501 500	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 095	1 095	1 095	-	1 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	424 486 682	287 041 868	240 727 110	119 917 407	120 809 703	21 529 683	12 253 582	4 643 378	2 005 050	5 883 065	137 444 814	3 380 046	134 064 768	20 496 955
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 131 908	2 131 908	2 129 648	2 052 172	77 476	-	2 260	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 131 908	2 131 908	2 129 648	2 052 172	77 476	-	2 260	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 100	18 100	18 100	17 900	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100	18 100	18 100	17 900	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 181	4 181	4 181	-	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 181	4 181	4 181	-	4 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 906 969	16 906 969	1 316 277	847 189	469 088	70 000	15 520 692	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	476 067	476 067	475 843	375 905	99 938	-	224	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 752	16 261 752	672 284	471 284	201 000	69 000	15 520 468	-	-	-	-	-	-	-
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	28 150	28 150	27 150	-	27 150	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	141 000	-	141 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	19 061 158	19 061 158	3 468 206	2 917 261	550 945	70 000	15 522 952	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM GMINA	443 547 840	306 103 026	244 195 316	122 834 668	121 360 648	21 599 683	27 776 534	4 643 378	2 005 050	5 883 065	137 444 814	3 380 046	134 064 768	20 496 955

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	POWIAT														
	Zadania własne														
020	LESNICTWO	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 926 091	8 611 400	8 611 400	-	8 611 400	-	-	-	-	-	90 314 691	-	90 314 691	64 200 253
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 926 091	8 611 400	8 611 400	-	8 611 400	-	-	-	-	-	90 314 691	-	90 314 691	64 200 253
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 471 124	2 101 124	2 101 124	521 403	1 579 721	-	-	-	-	-	370 000	-	370 000	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	642 324	612 324	612 324	496 403	115 921	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 828 800	1 488 800	1 488 800	25 000	1 463 800	-	-	-	-	-	340 000	-	340 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 223 970	3 183 970	3 183 970	2 720 406	463 564	-	-	-	-	-	40 000	-	40 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 970	3 183 970	3 183 970	2 720 406	463 564	-	-	-	-	-	40 000	-	40 000	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	208 776	208 776	208 776	106 576	102 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	108 776	108 776	108 776	106 576	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 861 535	5 861 535	5 861 535	-	5 861 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 861 535	5 861 535	5 861 535	-	5 861 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 653 513	53 901 843	40 451 670	32 191 203	8 260 467	11 561 124	422 722	1 466 327	-	-	1 751 670	-	1 751 670	1 208 800
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 849 836	2 849 836	2 845 171	2 584 713	260 458	-	4 665	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 627 998	1 627 998	1 625 454	1 464 442	161 012	-	2 544	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	17 003 248	15 730 448	11 464 606	9 509 812	1 954 794	3 596 124	228 812	440 906	-	-	1 272 800	-	1 272 800	1 208 800
80123	Licea profilowane	180 605	180 605	173 922	151 577	22 345	-	6 683	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	29 615 238	29 136 368	20 471 415	15 345 161	5 126 254	7 963 000	174 419	527 534	-	-	478 870	-	478 870	-
80132	Szkoły artystyczne	1 759 037	1 759 037	1 756 414	1 486 120	270 294	-	2 623	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 955 058	1 955 058	1 741 403	1 574 712	166 691	-	2 833	210 822	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 462	217 462	217 462	-	217 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	74 828	74 828	74 685	19 328	55 357	-	143	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	368 203	368 203	81 138	55 338	25 800	-	-	287 065	-	-	-	-	-	-
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	35 330	35 330	-	-	-	-	35 330	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	-	-	-	-	35 330	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :									w tym:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składniki 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
851	OCHRONA ZDROWIA	1 576 275	776 275	736 275	-	736 275	40 000	-	-	-	-	800 000	-	800 000	-
85111	Szpitala ogólne	805 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	771 275	771 275	731 275	-	731 275	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	6 603 903	6 599 903	3 621 112	2 662 755	958 357	798 356	2 180 435	-	-	-	4 000	-	4 000	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 466 975	2 462 975	2 240 775	1 635 345	585 430	-	222 200	-	-	-	4 000	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	451 381	451 381	50 000	-	50 000	401 381	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	-	-	-	137 800	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 453 668	2 453 668	237 658	237 658	-	259 175	1 956 835	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	477 775	477 775	476 575	416 325	60 250	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	613 149	613 149	612 949	353 427	259 522	-	200	-	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 155	3 155	3 155	-	3 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 933 337	5 933 337	3 212 297	2 559 962	652 335	80 556	1 463	2 639 021	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556	-	-	-	80 556	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 213 760	3 213 760	3 212 297	2 559 962	652 335	-	1 463	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 639 021	2 639 021	-	-	-	-	-	2 639 021	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 289 609	8 289 609	6 069 508	5 018 037	1 051 471	2 089 147	130 954	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	223 730	223 730	223 392	212 482	10 910	-	338	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 907 070	2 907 070	816 999	568 488	248 511	2 089 147	924	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 272	23 272	23 211	22 711	500	-	61	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 301 704	2 301 704	2 298 539	2 041 440	257 099	-	3 165	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 660 732	2 660 732	2 655 266	2 151 730	503 536	-	5 466	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 764	11 764	11 764	11 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 000	121 000	-	-	-	-	121 000	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 565	30 565	30 565	-	30 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	9 772	9 772	9 772	9 422	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 942 290	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000	-	-	-	-	-	742 290	-	742 290	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	742 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742 290	-	742 290	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M : zadania własne powiatu		193 331 753	99 309 102	77 863 667	45 780 342	32 083 325	14 569 183	2 770 904	4 105 348	-	-	94 022 651	-	94 022 651	65 409 053

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :											w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wynagrodzenia i składniki 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	41 508	41 508	41 508	-	41 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 508	41 508	41 508	-	41 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	467 030	333 651	133 379	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 542	23 542	23 542	-	23 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 030	60 030	60 030	-	60 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 658	8 658	8 658	3 500	5 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	375 000	375 000	374 800	330 151	44 649	-	200	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 695	485 695	485 395	470 665	14 730	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	449 695	449 695	449 695	442 765	6 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000	35 700	27 900	7 800	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 404 000	6 404 000	6 055 320	5 239 418	815 902	-	348 680	-	-	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 401 000	6 401 000	6 052 320	5 239 418	812 902	-	348 680	-	-	-	-	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	2 720 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	2 720 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	-	-	-	666 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	648 000	648 000	-	-	-	648 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	538 451	523 451	523 096	393 587	129 509	-	355	-	-	-	15 000	-	15 000	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 451	523 451	523 096	393 587	129 509	-	355	-	-	-	15 000	-	15 000	-	
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 323 009	11 308 009	10 292 474	6 437 321	3 855 153	666 000	349 535	-	-	-	15 000	-	15 000	-	
	RAZEM POWIAT	204 654 762	110 617 111	88 156 141	52 217 663	35 938 478	15 235 183	3 120 439	4 105 348	-	-	94 037 651	-	94 037 651	65 409 053	
	OGÓLEM WYDATKI	648 202 602	416 720 137	332 351 457	175 052 331	157 299 126	36 834 866	30 896 973	8 748 726	2 005 050	5 883 065	231 482 465	3 380 046	228 102 419	85 906 008	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2011 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<u>PRZYCHODY</u>	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 368 913
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 137 280
	- 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 na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	5 231 633
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	103 365 209
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	103 365 209
	RAZEM PRZYCHODY	120 734 122
	<u>ROZCHODY</u>	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	52 902 747
	w tym :	
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	38 196 042
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	7 206 705
	- 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

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów w tym : - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	592 344 263 960 328 384
	RAZEM ROZCHODY	53 495 091

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 577	344 577	344 577	344 577	344 577				-
	75011	Urzędy wojewódzkie	344 577	344 577	344 577	344 577	344 577				-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 100	18 100	18 100	18 100	17 900	200			-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100	18 100	18 100	18 100	17 900	200			-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 181	4 181	4 181	4 181		4 181			-
	85195	Pozostała działalność	4 181	4 181	4 181	4 181		4 181			-
852		POMOC SPOŁECZNA	16 608 102	16 608 102	16 608 102	1 087 634	704 305	383 329		15 520 468	-
	85203	Ośrodki wsparcia	259 200	259 200	259 200	259 200	233 021	26 179			-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 180 752	16 180 752	16 180 752	660 284	471 284	189 000		15 520 468	-
	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	27 150	27 150	27 150	27 150		27 150			-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	141 000	141 000		141 000			-
RAZEM ZADANIA GMINY			16 974 960	16 974 960	16 974 960	1 454 492	1 066 782	387 710	-	15 520 468	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6310</i> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 508	41 508	41 508	41 508		41 508			
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 508	41 508	41 508	41 508		41 508			
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 230	467 230	467 230	467 030	333 651	133 379		200	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 542	23 542	23 542	23 542		23 542			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 030	60 030	60 030	60 030		60 030			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 658	8 658	8 658	8 658	3 500	5 158			
	71015	Nadzór budowlany	375 000	375 000	375 000	374 800	330 151	44 649		200	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 022	346 022	346 022	345 722	337 922	7 800		300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 022	310 022	310 022	310 022	310 022				
	75045	Komisje poborowe	36 000	36 000	36 000	35 700	27 900	7 800		300	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 343 000	6 343 000	6 343 000	5 994 320	5 239 418	754 902		348 680	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 340 000	6 340 000	6 340 000	5 991 320	5 239 418	751 902		348 680	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125		2 720 125			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125		2 720 125			
852		POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	666 000				666 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	648 000	648 000	648 000				648 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000				18 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 800	186 800	186 800	186 800	186 800				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 800	186 800	186 800	186 800	186 800				
RAZEM ZADANIA POWIATU			10 770 685	10 770 685	10 770 685	9 755 505	6 097 791	3 657 714	666 000	349 180	0
OGÓLEM			27 745 645	27 745 645	27 745 645	11 209 997	7 164 573	4 045 424	666 000	15 869 648	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały IV/ 23 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	G M I N A											
	<u>Zadania powierzone</u>											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	RAZEM : zadania gminy	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
	<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r.

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

(w zł)				
L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
<u>ZADANIA GMINY</u>				
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		11 273 770	11 273 770
		* Gmina Mikołów	4 740 620	4 740 620
		* Gmina Łaziska	3 073 400	3 073 400
		* Gmina Orzesze	1 730 550	1 730 550
		* Gmina Ornotowice	275 090	275 090
		* Gmina Wry	705 290	705 290
		* Gmina Kobiór	241 570	241 570
		* Gmina Łędziny	507 250	507 250
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach		156 152	156 152
		* Gmina Mikołów	6 072	6 072
		* Gmina Bojszowy	36 432	36 432
		* Gmina Miedźna	6 072	6 072
		* Gmina Łędziny	24 288	24 288
		* Gmina Orzesze	12 144	12 144
		* Gmina Pszczyna	12 144	12 144
		* Gmina Kobiór	28 640	28 640
		* Miasto Katowice	18 216	18 216
		* Miasto Skoczów	6 072	6 072
		* Gmina Czechowice Dziedzice	6 072	6 072
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych		12 960	12 960
		* Gmina Mikołów	9 720	9 720
		* Gmina Łędziny	3 240	3 240
4.	Realizacja projektu "Sieć Inkubatorów Społecznych" - środki z EFS i wkład krajowy budżetu państwa	* Miasto Gliwice	282 120	282 120
5.	Partycypacja gmin w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień		195 821	195 821
		* Miasto Oświęcim	24 960	24 960
		* Gmina Oświęcim	4 545	4 545
		* Gmina Pawłowice	5 356	5 356
		* Gmina Racibórz	3 120	3 120
		* Gmina Rybnik	25 890	25 890
		* Gmina Suszec	3 880	3 880
		* Gmina Wry	3 880	3 880
		* Gmina Kobiór	3 120	3 120
		* Gmina Łędziny	22 800	22 800

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
		* Gmina Łaziska Górne	18 200	18 200
		* Gmina Miedzna	3 490	3 490
		* Gmina Mikołów	33 000	33 000
		* Gmina Bieruń	24 960	24 960
		* Gmina Bojszowy	3 740	3 740
		* Gmina Chełm Śląski	3 600	3 600
		* Gmina Chełmek	6 500	6 500
		* Gmina Imielin	4 780	4 780
RAZEM ZADANIA GMINY			11 920 823	11 920 823
<u>ZADANIA POWIATU</u>				
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	570 000	570 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko -	* powiat bieruńsko - lędziński	73 885	73 885
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		117 815	117 815
		* powiat bieruńsko - lędziński	78 543	78 543
		* powiat raciborski	39 272	39 272
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		158 649	158 649
		* Miasto Bytom	28 386	28 386
		* Miasto Katowice	20 823	20 823
		* powiat rzeszowski	2 163	2 163
		* powiat bieruńsko - lędziński	23 718	23 718
		* powiat pszczyński	9 882	9 882
		* powiat buski	11 859	11 859
		* powiat mikołowski	11 859	11 859
		* powiat nowosolski	11 200	11 200
		* powiat bieszczadzki	4 358	4 358
		* powiat oświęcimski	12 660	12 660
		* powiat tarnogórski	11 859	11 859
		* powiat będziński	9 882	9 882
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576
		* Miasto Katowice	4 932	4 932
		* powiat pszczyński	1 644	1 644
RAZEM ZADANIA POWIATU			926 925	926 925
OGÓLEM			12 847 748	12 847 748

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

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	(w zł)	
			Dochody Plan	Wydatki Plan
<u>ZADANIA GMINY</u>				
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin			61 440
		* Miasto Katowice		39 480
		* Miasto Siemianowce Śląskie		12 120
		* Miasto Bielsko-Biała		9 840
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innych gmin	* Gmina Mikołów		2 880
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice		1 488
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	* Gmina Pszczyna		2 172
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie - Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	* Gmina Knurów		468
6.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	* Górnośląski Związek Metropolitalny		10 000
	w tym : wydatki majątkowe	miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze		10 000
7.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		20 424
	w tym: wydatki majątkowe	gminy: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śl., Pyskowice, Radzionków, Ruda Śl., Siemioanowice Śl., Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze		20 424

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
8.	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach		600 000
RAZEM ZADANIA GMINY				698 872
w tym:				
wydatki bieżące				668 448
wydatki majątkowe				30 424
ZADANIA POWIATU				
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice		18 000
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów			255 675
		* Miasto Katowice		14 312
		* Miasto Dąbrowa Górnicza		17 788
		* Miasto Rybnik		7 906
		* powiat bieruńsko-lędziński		38 611
		* powiat nyski		7 906
		* powiat pszczyński		27 670
		* powiat jędrzejowski		7 906
		* powiat mikołowski		45 859
		* powiat limanowski		20 118
		* powiat poddębicki		15 812
		* powiat tarnogórski		7 906
		* powiat rypiński		12 857
		* powiat oświęcimski		9 882
		* powiat piotrowski		7 306
		* powiat brzeski		11 859
		* powiat jarosławski		1 977
3.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie			6 576
		* powiat mikołowski		3 288
		* powiat bieruńsko-lędziński		3 288
4.	Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli i pedagogów z terenu miasta Tychy - dla Biblioteki Pedagogicznej	* Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		2 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				282 251
OGÓŁEM				
w tym:				
wydatki bieżące				950 699
wydatki majątkowe				30 424

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/ 23 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	12	
010		GMINA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 350	4 350			4 350						
600	01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4 350	4 350			4 350						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	600 000					600 000				
700	60095	Pozostała działalność - połączenie autobusowo - trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	600 000	600 000					600 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 543 130								5 543 130		
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach	5 543 130								5 543 130		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 424								20 424		
801	71095	Pozostała działalność - Śląska Karta Usług Publicznych - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	20 424								20 424		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 776 124	6 776 124				6 707 676	68 448				
80101		Szkoły podstawowe - dotacja dla szkół niepublicznych	624 000	624 000				624 000					
80104		Przedszkola	5 370 036	5 370 036				5 308 596	61 440				
80106		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 308 596	5 308 596				5 308 596					
80106		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	61 440	61 440					61 440				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 608	265 608				262 728	2 880				
80106		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	2 880	2 880					2 880				
80106		- dotacja dla placówek niepublicznych	262 728	262 728				262 728					

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	12	
	80110	Gimnazja - dotacja dla placówek niepublicznych	512 352	512 352				512 352					
	80195	Pozostała działalność - lekcje religii	4 128	4 128					4 128				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 499 810	1 499 810						1 499 810			
	85153	Zwalczanie narkomanii - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu i inne	42 060	42 060							42 060		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 417 750	1 417 750							1 417 750		
	85195	Pozostała działalność - opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	40 000	40 000							40 000		
85201		POMOC SPOŁECZNA	817 954	817 954							817 954		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	613 704	613 704							613 704		
	85203	Ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	164 250	164 250							164 250		
	85295	Pozostała działalność - konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	40 000	40 000							40 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 061 200	61 200							61 200		1 000 000
	85395	Pozostała działalność	1 061 200	61 200							61 200		1 000 000
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	41 200	41 200							41 200		
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu)	20 000	20 000							20 000		
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000										1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	15 000							15 000	10 000	
	90002	Gospodarka odpadami - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	10 000									10 000	
	90095	Pozostała działalność - oświata ekologiczna	15 000	15 000							15 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 279 356	9 705 356			9 655 356			50 000	6 574 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000						50 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 582 356	4 582 356			4 582 356					
	92116	- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 501 000	2 501 000			2 501 000					
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 081 356	2 081 356			2 081 356					
		Biblioteki	4 230 000	4 220 000			4 220 000				10 000	
		- dotacja na działalność bieżącą	4 220 000	4 220 000			4 220 000					
		- dotacja inwestycyjna	10 000								10 000	
	92118	Muzea	5 253 000	853 000			853 000				4 400 000	
	92195	- dotacja na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	853 000	853 000			853 000					
		- dotacja dla MZBM	4 400 000								4 400 000	
926		Pozostała działalność - dotacja dla MZBM	2 164 000								2 164 000	
		KULTURA FIZYCZNA	1 930 000	1 930 000						1 930 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 930 000	1 930 000						1 930 000		
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu	80 000	80 000						80 000		
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000						50 000		
		- dotacja dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu w mieście	1 800 000	1 800 000						1 800 000		
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			34 557 348	21 409 794			9 659 706	6 707 676	668 448	4 373 964	12 147 554	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	12	
801		POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 561 124	11 561 124				11 541 124	20 000				
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacja dla szkół niepublicznych	3 596 124	3 596 124				3 596 124					
	80130	Szkoły zawodowe	7 963 000	7 963 000				7 945 000	18 000				
		- kształcenie uczniów	18 000	18 000					18 000				
		- dotacja dla szkół niepublicznych	7 945 000	7 945 000				7 945 000					
	80147	Biblioteki pedagogiczne - realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000					2 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000						40 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000						40 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	794 856	794 856					255 675	539 181			
	85202	Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej - św. Anna przy ul. Kopernika	401 381	401 381						401 381			
	85203	Ośrodki wsparcia - sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800						137 800			
	85204	Rodziny zastępcze - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	255 675	255 675					255 675				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 556	80 556				73 980	6 576				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556				73 980	6 576				
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980				73 980					
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	6 576	6 576					6 576				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 089 147	2 089 147				1 997 660		91 487			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 089 147	2 089 147				1 997 660		91 487			
		- dotacja na działalność bieżącą	1 997 660	1 997 660				1 997 660					
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	91 487	91 487						91 487			
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			14 565 683	14 565 683				13 612 764	282 251	670 668			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	12
852		<u>POWIAT ZLECONE</u> POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000						666 000		
85203		Ośrodki wsparcia - środki z dotacji z budżetu państwa	648 000	648 000						648 000		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	18 000	18 000						18 000		
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			666 000	666 000						666 000		
OGÓŁEM POWIAT			15 231 683	15 231 683	-	-	-	13 612 764	282 251	1 336 668	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			49 789 031	36 641 477	-	-	9 659 706	20 320 440	950 699	5 710 632	12 147 554	1 000 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	801 903	79 877 608		12 107 130	78 732 529		1 086 000	860 982
I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				12 107 130				
a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym:				<u>390 000</u>				
- ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 31-33				150 000				
- ul. Biblioteczna 30-34				200 000				
- ul. Bocheńskiego 15-19				40 000				
b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym:				<u>3 353 880</u>				
- al. Niepodległości 100-104				247 000				
- ul. Braterska 1-5, Budowlanych 68-72				248 000				
- ul. Braterska 2-6, Budowlanych 58-62				398 000				
- ul. Budowlanych 22-30				381 000				
- al. Niepodległości 57-75				535 000				
- ul. Dębowa 34-36				112 000				
- al. Bielska 80-82				136 000				
- ul. Budowlanych 17-25				230 000				
- al. Niepodległości 76-78				511 880				
- al. Bielska 54-58				100 000				
- ul. Batorego 18				76 000				
- ul. Bohaterów Warszawy 5-7				66 000				
- ul. Roweckiego 24-32				219 000				
- al. Bielska 75-79				94 000				

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			bieżącą	inwestycyjną				
3	4	5	6	7	8	9	10	11
c) rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - projekty w tym:				400 000				
- Pl. Św. Anny 1-1c				50 000				
- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b				50 000				
- ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3				50 000				
- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b				100 000				
- Pl. Św. Anny 6-6a				50 000				
- Pl. Św. Anny 7-7c				50 000				
- Pl. Św. Anny 4-4c				50 000				
d) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników				298 000				
- przy ul. Bocheńskiego 9-13, 15-19, Batorego 30, 32-36, 38, 40-44,				149 000				
- przy ul. Budowlanych 110-114, Burschego 2-4, 6-10, Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45, Batorego 92-98				149 000				
e) budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej				917 250				
f) budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada				156 500				
g) podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul. Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)				27 500				
h) adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1				4 400 000				
i) przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"				2 164 000				
II. Wydatki:					78 732 529			
1. wydatki bieżące, w tym :					60 313 120			
- wynagrodzenia i pochodne					5 682 311			
2. wydatki majątkowe, w tym:					18 419 409			
- ze środków z dotacji określonych w punkcie I					12 107 130			
- ze środków własnych zakładu					6 312 279			