# UCHWAŁA Nr XXXVII/ 757 /13

## Rady Miasta Tychy

## z dnia 17 grudnia 2013r.

## w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

**Rada Miasta Tychy uchwala:**

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie **635.178.645,-zł**
w tym:

- dochody bieżące 552.980.537,-zł
- dochody majątkowe 82.198.108,-zł

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 456.007.555,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące 432.896.288,-zł
   - dochody majątkowe 23.111.267,-zł
2) dochody powiatu w kwocie 179.171.090,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące 120.084.249,-zł
   - dochody majątkowe 59.086.841,-zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie **780.544.377,-zł**
w tym:

- wydatki bieżące 523.866.839,-zł
- wydatki majątkowe 256.677.538,-zł

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 559.308.742,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 387.728.299,-zł
   - wydatki majątkowe 171.580.443,-zł
2) wydatki powiatu w kwocie 221.235.635,-zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 136.138.540,-zł
   - wydatki majątkowe 85.097.095,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie **145.365.732,-zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) 16.318.130,-zł
2) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 5.191.805,-zł
3) emisji obligacji 89.000.000,-zł

   na sfinansowanie wydatków majątkowych,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 34.855.797,-zł

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 164.253.607,-zł

   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 18.887.875,-zł

   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciąganych kredytów w kwocie 99.000.000,-zł

z tego na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 89.000.000,-zł
2) pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.679.837,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **12.542.800,-zł**

w tym:

1) ogólną 1.500.000,-zł
2) celowe 11.042.800,-zł

   w tym:

   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 7.092.800,-zł

      z przeznaczeniem na:

      - wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1.433.000,-zł
      - wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi) 467.000,-zł
      - roszczenia sporne 2.130.000,-zł

        z tego na:

        - wydatki bieżące – 1.320.000,- zł,
        - wydatki majątkowe – 810.000,- zł,

      - wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli 3.062.800,-zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,-zł
z przeznaczeniem na udział miasta w realizacji unijnych projektów majątkowych,

c) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.950.000,-zł
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 27.768.135,-zł
w tym:
   1) gmina 15.313.060,-zł
   2) powiat 12.455.075,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
w kwotach:
   1) dochody 1.000,-zł
   2) wydatki 105.094,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

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

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 88.218.355,-zł
w tym:
1) dotacje na działalność bieżącą 61.812.189,-zł
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 26.406.166,-zł
w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,-zł
2. Wydatki w kwocie 2.430.400,-zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
   1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.235.400,-zł
   2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.540.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 3.461.005,-zł
   z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.573.933,-zł
2. Wydatki w kwocie 25.573.933,-zł
   z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 420.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 1.148.714,-zł
   z przeznaczeniem na utrzymanie, budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych.

§ 15

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody 63.052.319,-zł
   2) koszty 61.432.181,-zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty **10.000.000,- zł,**
4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10.000.000,- zł.**

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2014 ROK

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

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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.** | **DOCHODY GMINY** | | | | | | | |
| | **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY** | | | | | | | |
| 500 | HANDEL | 34 203 | 34 203 | - | - | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 34 203 | 34 203 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 34 203 | 34 203 | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 67 828 716 | 54 351 843 | 25 880 093 | - | 13 476 873 | 13 476 873 | 13 476 873 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 48 931 173 | 48 931 173 | 25 880 093 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin | 8 231 664 | 8 231 664 | 8 231 664 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich | 17 648 429 | 17 648 429 | 17 648 429 | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji | 23 051 080 | 23 051 080 | - | - | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 897 543 | 5 420 670 | - | - | 13 476 873 | 13 476 873 | 13 476 873 |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 20 670 | 20 670 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych | 5 400 000 | 5 400 000 | - | - | - | - | - |
| | - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" | 13 476 873 | - | - | - | 13 476 873 | 13 476 873 | 13 476 873 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 116 407 | 4 813 670 | - | - | 7 302 737 | 973 737 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 973 737 | - | - | - | 973 737 | 973 737 | - |
| | - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne kladki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4" | 973 737 | - | - | - | 973 737 | 973 737 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 130 670 | 4 801 670 | - | - | 6 329 000 | - | - |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów | 3 400 000 | 3 400 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości | 36 570 | 36 570 | - | - | - | - | - |
| | - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |
| | - zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi | 130 100 | 130 100 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych | 3 250 000 | - | - | - | 3 250 000 | - | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych | 697 000 | - | - | - | 697 000 | - | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 982 000 | - | - | - | 1 982 000 | - | - |
| | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 959 075 | 597 825 | 70 825 | 69 825 | 361 250 | 361 250 | 361 250 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 71035 | Cmentarze | 526 000 | 526 000 | 1 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - |
| | - opłaty cmentarne | 460 000 | 460 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 431 075 | 69 825 | 69 825 | 69 825 | 361 250 | 361 250 | 361 250 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" | 431 075 | 69 825 | 69 825 | 69 825 | 361 250 | 361 250 | 361 250 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 632 415 | 632 415 | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 815 | 815 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego | 815 | 815 | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225 600 | 225 600 | - | - | - | - | - |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 130 000 | 130 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 95 600 | 95 600 | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 406 000 | 406 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 406 000 | 406 000 | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - |
| | - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 | 268 907 713 | 268 907 713 | - | - | - | - | - |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z karty podatkowej | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 86 823 400 | 86 823 400 | - | - | - | - | - |
| | - podatek od nieruchomości | 79 900 000 | 79 900 000 | - | - | - | - | - |
| | - podatek do środków transportowych | 6 520 000 | 6 520 000 | - | - | - | - | - |
| | - podatek rolny | 14 300 | 14 300 | - | - | - | - | - |
| | - podatek leśny | 37 100 | 37 100 | - | - | - | - | - |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłata prolongacyjna | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 22 075 200 | 22 075 200 | - | - | - | - | - |
| | - podatek od nieruchomości | 14 100 000 | 14 100 000 | - | - | - | - | - |
| | - podatek do środków transportowych | 1 040 000 | 1 040 000 | - | - | - | - | - |
| | - podatek rolny | 461 400 | 461 400 | - | - | - | - | - |
| | - podatek leśny | 1 800 | 1 800 | - | - | - | - | - |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłata targowa | 522 500 | 522 500 | - | - | - | - | - |
| | - podatek od spadków i darowizn | 850 000 | 850 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłata od posiadania psów | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - |
| | - opłata prolongacyjna | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 95 000 | 95 000 | - | - | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 31 779 113 | 31 779 113 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 1 583 100 | 1 583 100 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 25 573 933 | 25 573 933 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 1 650 000 | 1 650 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 430 400 | 2 430 400 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty od reklam | 360 000 | 360 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty egzekucyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych | 1 680 | 1 680 | - | - | - | - | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 127 980 000 | 127 980 000 | - | - | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 37,53 %) | 123 300 000 | 123 300 000 | - | - | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 6,71 %) | 4 680 000 | 4 680 000 | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 70 138 923 | 70 138 923 | - | - | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 65 473 995 | 65 473 995 | - | - | - | - | - |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 65 473 995 | 65 473 995 | - | - | - | - | - |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 2 692 945 | 2 692 945 | - | - | - | - | - |
| | - część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości) | 2 692 945 | 2 692 945 | - | - | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 850 000 | 850 000 | - | - | - | - | - |
| | - odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych | 850 000 | 850 000 | - | - | - | - | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 121 983 | 1 121 983 | - | - | - | - | - |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 1 121 983 | 1 121 983 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 869 639 | 7 869 639 | 335 841 | 47 141 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 696 073 | 696 073 | 15 800 | 15 800 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe | 680 273 | 680 273 | - | - | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Bawisz się ze mną?") | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 4 144 650 | 4 144 650 | 271 960 | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola | 3 872 690 | 3 872 690 | - | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach | 271 960 | 271 960 | 271 960 | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 33 950 | 33 950 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez przedszkola specjalne | 33 950 | 33 950 | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 740 | 16 740 | 16 740 | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich punktach przedszkolnych | 16 740 | 16 740 | 16 740 | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 248 891 | 248 891 | 31 341 | 31 341 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez gimnazja | 217 550 | 217 550 | - | - | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Osiągnij sukces", "Lasy źródłem życia") | 31 341 | 31 341 | 31 341 | 31 341 | - | - | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 8 900 | 8 900 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty | 8 900 | 8 900 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 118 032 | 2 118 032 | - | - | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 2 118 032 | 2 118 032 | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 602 403 | 602 403 | - | - | - | - | - |
| | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych | 602 403 | 602 403 | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 314 250 | 314 250 | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 314 250 | 314 250 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 314 250 | 314 250 | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 839 067 | 4 839 067 | 3 762 934 | 776 796 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 700 | 40 700 | - | - | - | - | - |
| | - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 40 700 | 40 700 | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 394 260 | 394 260 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 347 650 | 347 650 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 23 000 | 23 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach | 610 | 610 | - | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 231 600 | 231 600 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych | 225 000 | 225 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 600 | 6 600 | - | - | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 92 314 | 92 314 | 90 314 | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 90 314 | 90 314 | 90 314 | - | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 828 327 | 828 327 | 808 327 | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 808 327 | 808 327 | 808 327 | - | - | - | - |
| | - 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 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 870 201 | 870 201 | 855 701 | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej | 855 701 | 855 701 | 855 701 | - | - | - | - |
| | - 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 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 852 428 | 1 852 428 | 1 796 040 | 564 244 | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 240 884 | 1 240 884 | 1 240 884 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | 555 156 | 555 156 | 555 156 | 555 156 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 542 394 | 542 394 | 542 394 | 542 394 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 12 762 | 12 762 | 12 762 | 12 762 | - | - | - |
| | - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | 9 088 | 9 088 | - | 9 088 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 47 300 | 47 300 | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 685 | 250 685 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 685 | 685 | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 278 552 | 278 552 | 212 552 | 212 552 | - | - | - |
| | - środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa -dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" | 212 552 | 212 552 | 212 552 | 212 552 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 180 669 | 180 669 | 180 669 | 180 669 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 31 883 | 31 883 | 31 883 | 31 883 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 593 300 | 593 300 | 82 300 | 82 300 | - | - | - |
| 85305 | Żłobki | 511 000 | 511 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski | 511 000 | 511 000 | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 82 300 | 82 300 | 82 300 | 82 300 | - | - | - |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości" | 82 300 | 82 300 | 82 300 | 82 300 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 69 955 | 69 955 | 69 955 | 69 955 | - | | |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 12 345 | 12 345 | 12 345 | 12 345 | - | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 183 008 | 2 057 680 | - | - | 1 125 328 | 1 125 328 | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 9 680 | 9 680 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych | 9 680 | 9 680 | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oswietlenie ulic, placów i dróg | 1 165 328 | 90 000 | - | - | 1 075 328 | 1 075 328 | - |
| | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - |
| | - dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA | 1 075 328 | - | - | - | 1 075 328 | 1 075 328 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 946 000 | 1 946 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 1 946 000 | 1 946 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat produktowych | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 100 779 | 2 255 700 | - | - | 845 079 | 845 079 | 845 079 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 005 700 | 2 005 700 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji | 2 005 700 | 2 005 700 | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 095 079 | 250 000 | - | - | 845 079 | 845 079 | 845 079 |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji | 250 000 | 250 000 | - | - | | - | - |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap" | 845 079 | - | - | - | 845 079 | 845 079 | 845 079 |
| | **RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY** | 440 547 495 | 417 436 228 | 30 131 993 | 976 062 | 23 111 267 | 16 782 267 | 14 683 202 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| | **ZADANIA ZLECONE GMINIE** | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 371 239 | 371 239 | 371 239 | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 371 239 | 371 239 | 371 239 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 371 239 | 371 239 | 371 239 | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 400 | 18 400 | 18 400 | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 400 | 18 400 | 18 400 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 400 | 18 400 | 18 400 | - | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 8 058 | 8 058 | 8 058 | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 8 058 | 8 058 | 8 058 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 058 | 8 058 | 8 058 | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 | 15 061 763 | 15 061 763 | 14 914 763 | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 264 000 | 264 000 | 264 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 264 000 | 264 000 | 264 000 | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 579 611 | 14 579 611 | 14 437 611 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 437 611 | 14 437 611 | 14 437 611 | - | - | - | - |
| | - 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 | 131 000 | 131 000 | - | - | - | - | - |
| | - 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 | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - | - |
| 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 | 47 332 | 47 332 | 46 332 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 332 | 46 332 | 46 332 | - | - | - | - |
| | - 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 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 820 | 170 820 | 166 820 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 166 820 | 166 820 | 166 820 | - | - | - | - |
| | - 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 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - |
| | **RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE** | 15 460 060 | 15 460 060 | 15 313 060 | - | - | - | - |
| | **OGÓŁEM DOCHODY GMINY** | 456 007 555 | 432 896 288 | 45 445 053 | 976 062 | 23 111 267 | 16 782 267 | 14 683 202 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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.** | **DOCHODY POWIATU** | | | | | | | |
| | **ZADANIA WŁASNE POWIATU** | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 64 717 041 | 5 700 000 | - | - | 59 017 041 | 59 017 041 | 59 017 041 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 64 717 041 | 5 700 000 | - | - | 59 017 041 | 59 017 041 | 59 017 041 |
| | - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa | 5 700 000 | 5 700 000 | - | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" | 59 017 041 | - | - | - | 59 017 041 | 59 017 041 | 59 017 041 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 397 000 | 1 397 000 | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 397 000 | 1 397 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i odsetki | 1 396 700 | 1 396 700 | - | - | - | - | - |
| | - 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) | 300 | 300 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 | 550 500 | 550 500 | - | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 550 000 | 550 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego | 550 000 | 550 000 | - | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| | - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Komendę Miejskią Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 37 456 000 | 37 456 000 | - | - | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 820 000 | 2 820 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 2 800 000 | 2 800 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za karty wędkarskie | 1 600 | 1 600 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu | 18 400 | 18 400 | - | - | - | - | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 636 000 | 34 636 000 | - | - | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) | 33 700 000 | 33 700 000 | - | - | - | - | - |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) | 936 000 | 936 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51 658 969 | 51 658 969 | - | - | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 47 764 183 | 47 764 183 | - | - | - | - | - |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 47 764 183 | 47 764 183 | - | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 894 786 | 3 894 786 | - | - | - | - | - |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 3 894 786 | 3 894 786 | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 765 727 | 2 765 727 | 1 829 103 | 1 829 103 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 45 501 | 45 501 | 15 051 | 15 051 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 | 30 450 | 30 450 | - | - | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami") | 15 051 | 15 051 | 15 051 | 15 051 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 224 168 | 224 168 | 15 808 | 15 808 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące | 208 360 | 208 360 | - | - | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania") | 15 808 | 15 808 | 15 808 | 15 808 | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 859 823 | 859 823 | 282 533 | 282 533 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez szkoły zawodowe | 577 290 | 577 290 | - | - | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa") | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | - | - | - |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy") | 127 093 | 127 093 | 127 093 | 127 093 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka", "Kreowanie mobilności na europejskim rynku pracy", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" | 152 460 | 152 460 | 152 460 | 152 460 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 129 591 | 129 591 | 129 591 | 129 591 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 22 869 | 22 869 | 22 869 | 22 869 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 61 700 | 61 700 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną | 61 700 | 61 700 | - | - | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 27 405 | 27 405 | 27 405 | 27 405 | - | - | - |
| | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" | 27 405 | 27 405 | 27 405 | 27 405 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 23 294 | 23 294 | 23 294 | 23 294 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 54 824 | 54 824 | - | - | - | - | - |
| | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych | 54 824 | 54 824 | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozosatała działalność | 1 492 306 | 1 492 306 | 1 488 306 | 1 488 306 | - | - | - |
| | - dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" i "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" | 1 488 306 | 1 488 306 | 1 488 306 | 1 488 306 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 446 891 | 1 446 891 | 1 446 891 | 1 446 891 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 41 415 | 41 415 | 41 415 | 41 415 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 | 70 800 | 1 000 | - | - | 69 800 | - | - |
| 85111 | Szpitale ogólne | 70 800 | 1 000 | - | - | 69 800 | - | - |
| | - odsetki | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 69 800 | - | - | - | 69 800 | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 720 392 | 720 392 | 602 350 | - | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 59 514 | 59 514 | 49 464 | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez PPZ "Kwadrat" | 7 350 | 7 350 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 700 | 2 700 | - | - | - | - | - |
| | - 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 | 49 464 | 49 464 | 49 464 | - | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 173 220 | 173 220 | 173 220 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna | 173 220 | 173 220 | 173 220 | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 052 | 1 052 | - | - | - | - | - |
| | - 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 | 1 052 | 1 052 | - | - | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 404 166 | 404 166 | 379 666 | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 21 000 | 21 000 | - | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinanch zastępczych w Tychach | 379 666 | 379 666 | 379 666 | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 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 | 55 640 | 55 640 | - | - | - | - | - |
| | - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd" | 55 640 | 55 640 | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 800 | 26 800 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 26 800 | 26 800 | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 321 346 | 6 321 346 | 6 314 706 | 5 226 130 | - | - | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 576 | 6 576 | 6 576 | - | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | 6 576 | 6 576 | 6 576 | - | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 750 | 750 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 750 | 750 | - | - | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 084 500 | 1 084 500 | 1 082 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 720 000 | 720 000 | 720 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 362 000 | 362 000 | 362 000 | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 85395 | Pozostała działalność | 5 229 520 | 5 229 520 | 5 226 130 | 5 226 130 | - | - | - |
| | - dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach - na realizację projektów: "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" i "Własny biznes" | 11 949 | 11 949 | 11 949 | 11 949 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | - | - | - |
| | - dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE pn. "Automobilizacja" i "Kierunek przedsiębiorczość" | 5 041 636 | 5 041 636 | 5 041 636 | 5 041 636 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 4 385 760 | 4 385 760 | 4 385 760 | 4 385 760 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 655 876 | 655 876 | 655 876 | 655 876 | - | - | - |
| | - dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Europejski Standard IV" i "Firma na start" | 172 545 | 172 545 | 172 545 | 172 545 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 169 104 | 169 104 | 169 104 | 169 104 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 3 441 | 3 441 | 3 441 | 3 441 | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy | 3 390 | 3 390 | - | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 357 940 | 357 940 | 268 140 | 268 140 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 900 | 2 900 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną | 2 900 | 2 900 | - | - | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 50 300 | 50 300 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury | 50 300 | 50 300 | - | - | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 21 600 | 21 600 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury | 21 600 | 21 600 | - | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 268 140 | 268 140 | 268 140 | 268 140 | - | - | - |
| | - dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" | 268 140 | 268 140 | 268 140 | 268 140 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 227 919 | 227 919 | 227 919 | 227 919 | - | - | - |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 40 221 | 40 221 | 40 221 | 40 221 | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - |
| | - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 594 000 | 594 000 | - | - | - | - | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 594 000 | 594 000 | - | - | - | - | - |
| | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 594 000 | 594 000 | - | - | - | - | - |
| | **RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU** | 166 612 715 | 107 525 874 | 9 014 299 | 7 323 373 | 59 086 841 | 59 017 041 | 59 017 041 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| | **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT** | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 126 194 | 126 194 | 126 194 | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 194 | 126 194 | 126 194 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 123 194 | 123 194 | 123 194 | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 471 845 | 471 845 | 471 845 | - | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 20 560 | 20 560 | 20 560 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 560 | 20 560 | 20 560 | - | - | - | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 48 425 | 48 425 | 48 425 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 425 | 48 425 | 48 425 | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 760 | 25 760 | 25 760 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 760 | 25 760 | 25 760 | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 377 100 | 377 100 | 377 100 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 377 100 | 377 100 | 377 100 | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 346 768 | 346 768 | 346 768 | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 311 768 | 311 768 | 311 768 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 311 768 | 311 768 | 311 768 | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 781 200 | 6 781 200 | 6 780 900 | - | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 778 300 | 6 778 300 | 6 778 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 778 000 | 6 778 000 | 6 778 000 | - | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 300 | 300 | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 900 | 2 900 | 2 900 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 900 | 2 900 | 2 900 | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 876 768 | 3 876 768 | 3 876 768 | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 876 768 | 3 876 768 | 3 876 768 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 876 768 | 3 876 768 | 3 876 768 | - | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | w tym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym | | dochody majątkowe | w tym | |
| | | | | dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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 | 681 000 | 681 000 | 681 000 | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 666 000 | 666 000 | 666 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 666 000 | 666 000 | 666 000 | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 274 600 | 274 600 | 274 600 | - | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 274 600 | 274 600 | 274 600 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 174 600 | 174 600 | 174 600 | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| | **RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT** | 12 558 375 | 12 558 375 | 12 558 075 | - | - | - | - |
| | **OGÓŁEM DOCHODY POWIATU** | 179 171 090 | 120 084 249 | 21 572 374 | 7 323 373 | 59 086 841 | 59 017 041 | 59 017 041 |
| | **OGÓŁEM DOCHODY (A+B)** | 635 178 645 | 552 980 537 | 67 017 427 | 8 299 435 | 82 198 108 | 75 799 308 | 73 700 243 |

**Tabela nr 2**
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2014 ROK

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

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | | | | | | | | | *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **G M I N A** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zadania własne i powierzone** | | | | | | | | | | | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **9 514** | **9 514** | **-** | **-** | **-** | **9 514** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 01030 | Izby rolnicze | **9 514** | **9 514** | - | - | - | 9 514 | | | - | - | - | | - | |
| **500** | **HANDEL** | **397 559** | **397 559** | **395 309** | ***163 750*** | ***231 559*** | **-** | **2 250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 50095 | Pozostała działalność | **397 559** | **397 559** | 395 309 | *163 750* | *231 559* | - | 2 250 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **151 053 831** | **92 762 840** | **80 771 922** | ***5 601 270*** | ***75 170 652*** | **11 965 406** | **25 512** | **-** | **-** | **-** | **58 290 991** | **-** | **58 290 991** | ***38 131 525*** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | **77 943 451** | **77 833 451** | 65 858 545 | *2 523 900* | *63 334 645* | 11 965 406 | 9 500 | - | - | - | **110 000** | - | 110 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | **72 897 980** | **14 929 389** | 14 913 377 | *3 077 370* | *11 836 007* | - | 16 012 | - | - | - | **57 968 591** | - | 57 968 591 | *38 131 525* |
| 60095 | Pozostała działalność | **212 400** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | **212 400** | - | 212 400 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **5 901 241** | **2 258 500** | **1 658 500** | **-** | ***1 658 500*** | **600 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 642 741** | **250 000** | **3 392 741** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | **3 092 741** | **600 000** | - | - | - | 600 000 | - | - | - | - | **2 492 741** | - | 2 492 741 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | **2 140 500** | **1 340 500** | 1 340 500 | - | *1 340 500* | - | - | - | - | - | **800 000** | - | 800 000 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | **250 000** | **-** | - | - | - | - | | | - | - | **250 000** | 250 000 | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | **418 000** | **318 000** | 318 000 | - | *318 000* | - | - | - | - | - | **100 000** | - | 100 000 | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **6 149 856** | **2 017 506** | **1 832 287** | ***434 259*** | ***1 398 028*** | **96 072** | **7 000** | **82 147** | **-** | **-** | **4 132 350** | **-** | **4 132 350** | ***425 000*** |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | **390 300** | **390 300** | 390 300 | *66 000* | *324 300* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | **268 000** | **268 000** | 268 000 | *15 000* | *253 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | **1 091 838** | **1 084 488** | 1 077 488 | *347 220* | *730 268* | - | 7 000 | - | - | - | **7 350** | - | 7 350 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | **4 399 718** | **274 718** | 96 499 | *6 039* | *90 460* | 96 072 | - | 82 147 | - | - | **4 125 000** | - | 4 125 000 | *425 000* |
| **720** | **INFORMATYKA** | **133 000** | **133 000** | **133 000** | **-** | **133 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 72095 | Pozostała działalność | **133 000** | **133 000** | 133 000 | - | *133 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **26 619 934** | **25 955 934** | **25 042 034** | ***19 148 656*** | ***5 893 378*** | **255 000** | **658 900** | **-** | **-** | **-** | **664 000** | **-** | **664 000** | **-** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) | **700 940** | **700 940** | 80 940 | - | *80 940* | - | 620 000 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) | **24 759 994** | **24 095 994** | 24 057 094 | *19 098 656* | *4 958 438* | - | 38 900 | - | | | **664 000** | - | 664 000 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | **440 000** | **440 000** | 440 000 | *25 000* | *415 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | | - |
| 75095 | Pozostała działalność | **719 000** | **719 000** | 464 000 | *25 000* | *439 000* | 255 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **3 001 389** | **2 982 102** | **2 978 102** | ***2 472 291*** | ***505 811*** | **-** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | **19 287** | **-** | **19 287** | **-** |
| 75414 | Obrona cywilna | **29 000** | **29 000** | 29 000 | *3 791* | *25 209* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | **2 774 368** | **2 774 368** | 2 770 368 | *2 468 500* | *301 868* | - | 4 000 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | **198 021** | **178 734** | 178 734 | - | *178 734* | - | - | - | - | - | **19 287** | - | 19 287 | - |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **7 879 837** | **7 879 837** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 679 837** | **6 200 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | **6 200 000** | **6 200 000** | - | - | - | - | - | - | - | 6 200 000 | - | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | **1 679 837** | **1 679 837** | - | - | - | - | - | - | 1 679 837 | - | - | - | - | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **12 547 800** | **6 675 000** | **6 670 000** | **-** | ***6 670 000*** | **-** | **5 000** | **-** | **-** | **-** | **5 872 800** | **-** | **5 872 800** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | **5 000** | **5 000** | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | **12 542 800** | **6 670 000** | 6 670 000 | - | *6 670 000* | - | - | - | - | - | **5 872 800** | - | 5 872 800 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **131 084 094** | **126 451 904** | **113 672 851** | ***89 720 601*** | ***23 952 250*** | **12 070 608** | **445 869** | **262 576** | **-** | **-** | **4 632 190** | **-** | **4 632 190** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | **53 781 320** | **49 762 820** | 48 478 669 | *39 966 721* | *8 511 948* | 973 992 | 136 966 | 173 193 | - | - | **4 018 500** | - | 4 018 500 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | **1 462 553** | **1 462 553** | 1 458 962 | *1 374 853* | *84 109* | - | 3 591 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | **39 127 552** | **38 551 862** | 28 322 235 | *21 519 197* | *6 803 038* | 10 186 512 | 43 115 | - | - | - | **575 690** | - | 575 690 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | **1 359 509** | **1 359 509** | 1 357 395 | *1 144 419* | *212 976* | - | 2 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | **389 580** | **389 580** | - | - | - | 389 580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | **26 909 642** | **26 871 642** | 26 106 757 | *22 171 883* | *3 934 874* | 422 616 | 252 886 | 89 383 | - | - | **38 000** | - | 38 000 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | **455 589** | **455 589** | 359 589 | *14 489* | *345 100* | 96 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | **2 358 153** | **2 358 153** | 2 356 053 | *1 916 742* | *439 311* | - | 2 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **275 664** | **275 664** | 275 664 | - | *275 664* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | **4 110 187** | **4 110 187** | 4 105 090 | *1 472 607* | *2 632 483* | | 5 097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | **854 345** | **854 345** | 852 437 | *139 690* | *712 747* | 1 908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **4 031 311** | **4 026 311** | **1 853 022** | ***1 149 738*** | ***703 284*** | **2 162 434** | **10 855** | **-** | **-** | **-** | **5 000** | **-** | **5 000** | **-** |
| 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | **80 000** | **80 000** | - | - | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | **195 000** | **195 000** | 121 600 | *27 500* | *94 100* | 73 400 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **2 235 400** | **2 235 400** | 226 366 | *114 730* | *111 636* | 2 009 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | **1 520 911** | **1 515 911** | 1 505 056 | *1 007 508* | *497 548* | - | 10 855 | - | - | - | **5 000** | - | 5 000 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **23 057 644** | **23 052 644** | **11 174 665** | ***7 219 577*** | ***3 955 088*** | **269 642** | **10 751 912** | **856 425** | **-** | **-** | **5 000** | **-** | **5 000** | **-** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | **247 976** | **247 976** | 247 876 | *204 940* | *42 936* | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | **2 482 784** | **2 482 784** | 1 600 000 | - | *1 600 000* | - | 882 784 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | **2 292 862** | **2 292 862** | 2 085 120 | *1 317 825* | *767 295* | 206 142 | 1 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85206 | Wspieranie rodziny | **91 362** | **91 362** | 91 362 | *89 362* | *2 000* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **115 000** | **115 000** | - | - | - | - | 115 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | **92 314** | **92 314** | 90 314 | - | *90 314* | 2 000 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | **2 008 327** | **2 008 327** | 50 000 | - | *50 000* | 15 000 | 1 943 327 | - | - | - | - | | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | **5 750 000** | **5 750 000** | - | - | - | | 5 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | **900 201** | **900 201** | - | - | - | 14 500 | 885 701 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | **6 915 666** | **6 910 666** | 6 253 393 | *5 607 450* | *645 943* | | 13 400 | 643 873 | - | - | **5 000** | - | 5 000 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **750 000** | **750 000** | 750 000 | - | *750 000* | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | **1 411 152** | **1 411 152** | 6 600 | - | *6 600* | 32 000 | 1 160 000 | 212 552 | - | - | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | | | z tego: |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **5 023 089** | **4 023 089** | **2 570 789** | ***1 971 348*** | ***599 441*** | **1 361 800** | **8 200** | **82 300** | **-** | **-** | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** | **-** |
| 85305 | Żłobki | **3 670 995** | **3 670 995** | 2 370 995 | *1 945 380* | *425 615* | 1 291 800 | 8 200 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | **1 352 094** | **352 094** | 199 794 | *25 968* | *173 826* | 70 000 | - | 82 300 | - | - | **1 000 000** | - | 1 000 000 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 594 437** | **3 594 437** | **3 406 903** | ***3 204 551*** | ***202 352*** | **-** | **187 534** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | **3 264 626** | **3 264 626** | 3 236 861 | *3 056 963* | *179 898* | - | 27 765 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | **154 271** | **154 271** | 154 042 | *147 588* | *6 454* | - | 229 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 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 | **159 540** | **159 540** | - | - | - | - | 159 540 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **41 126 414** | **32 836 166** | **32 805 720** | ***402 331*** | ***32 403 389*** | **20 000** | **10 446** | **-** | **-** | **-** | **8 290 248** | **5 497 000** | **2 793 248** | **-** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | **2 658 710** | **1 428 000** | 1 428 000 | - | *1 428 000* | - | - | - | - | - | **1 230 710** | - | 1 230 710 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | **30 519 933** | **25 022 933** | 25 022 933 | - | *25 022 933* | - | - | - | - | - | **5 497 000** | 5 497 000 | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | **191 636** | **191 636** | 191 636 | - | *191 636* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | **1 250 000** | **1 250 000** | 1 250 000 | - | *1 250 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | **660 132** | **660 132** | 649 686 | *402 331* | *247 355* | - | 10 446 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | **4 670 693** | **3 575 365** | 3 575 365 | - | *3 575 365* | - | - | - | - | - | **1 095 328** | - | 1 095 328 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | **12 000** | **12 000** | 12 000 | - | *12 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | **1 163 310** | **696 100** | 676 100 | - | *676 100* | 20 000 | - | - | - | - | **467 210** | - | 467 210 | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **35 488 919** | **12 681 494** | **8 000** | **-** | ***8 000*** | **12 653 494** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | **22 807 425** | **-** | **22 807 425** | **-** |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | **130 000** | **130 000** | - | - | - | 110 000 | 20 000 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | **8 469 984** | **7 172 494** | - | - | - | 7 172 494 | - | - | - | - | **1 297 490** | - | 1 297 490 | - |
| 92116 | Biblioteki | **25 829 935** | **4 320 000** | - | - | - | 4 320 000 | - | - | - | - | **21 509 935** | - | 21 509 935 | - |
| 92118 | Muzea | **1 051 000** | **1 051 000** | - | - | - | 1 051 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | **8 000** | **8 000** | 8 000 | - | *8 000* | | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **84 486 389** | **22 267 978** | **14 887 558** | ***7 208 819*** | ***7 678 739*** | **7 304 000** | **76 420** | **-** | **-** | **-** | **62 218 411** | **60 600 000** | **1 618 411** | ***966 211*** |
| 92601 | Obiekty sportowe | **12 433 482** | **11 781 282** | 11 710 082 | *6 109 580* | *5 600 502* | - | 71 200 | - | - | - | **652 200** | - | 652 200 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | **9 469 439** | **9 469 439** | 2 160 219 | *1 099 239* | *1 060 980* | 7 304 000 | 5 220 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | **62 583 468** | **1 017 257** | 1 017 257 | - | *1 017 257* | - | - | - | - | - | **61 566 211** | 60 600 000 | 966 211 | *966 211* |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RAZEM : zadania własne gminy** | **541 586 258** | **370 005 815** | **299 860 662** | **138 697 191** | **161 163 471** | **48 767 970** | **12 213 898** | **1 283 448** | **1 679 837** | **6 200 000** | **171 580 443** | **66 347 000** | **105 233 443** | **39 522 736** |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2 242 166** | **2 242 166** | ***2 239 386*** | ***2 182 109*** | *57 277* | **-** | **2 780** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | **2 242 166** | **2 242 166** | 2 239 386 | *2 182 109* | *57 277* | - | 2 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **18 400** | **18 400** | **18 400** | **18 300** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | **18 400** | **18 400** | 18 400 | *18 300* | *100* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **600** | **600** | **600** | **-** | **600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | **600** | **600** | 600 | - | *600* | | | | - | - | **-** | | - | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **8 058** | **8 058** | **8 058** | **-** | ***8 058*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | **8 058** | **8 058** | 8 058 | - | *8 058* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **15 453 260** | **15 453 260** | **1 657 440** | ***854 223*** | ***803 217*** | **136 000** | **13 659 820** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | **438 876** | **438 876** | 438 826 | *351 050* | *87 776* | - | 50 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **14 796 232** | **14 796 232** | 1 005 462 | *503 173* | *502 289* | 131 000 | 13 659 770 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 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 | **47 332** | **47 332** | 46 332 | - | *46 332* | 1 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | **170 820** | **170 820** | 166 820 | - | *166 820* | 4 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | **R A Z E M: zadania zlecone gminie** | **17 722 484** | **17 722 484** | **3 923 884** | **3 054 632** | **869 252** | **136 000** | **13 662 600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **RAZEM GMINA** | **559 308 742** | **387 728 299** | **303 784 546** | **141 751 823** | **162 032 723** | **48 903 970** | **25 876 498** | **1 283 448** | **1 679 837** | **6 200 000** | **171 580 443** | **66 347 000** | **105 233 443** | **39 522 736** |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **P O W I A T** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zadania własne** | | | | | | | | | | | | | | |
| **020** | **LEŚNICTWO** | **6 300** | **6 300** | **6 300** | **-** | ***6 300*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | **6 300** | **6 300** | 6 300 | - | *6 300* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **114 467 678** | **30 268 550** | **30 268 550** | **-** | ***30 268 550*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **84 199 128** | **-** | **84 199 128** | ***69 010 886*** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | **114 467 678** | **30 268 550** | 30 268 550 | - | *30 268 550* | - | - | - | - | - | **84 199 128** | - | 84 199 128 | *69 010 886* |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 758 736** | **1 300 769** | **1 269 769** | ***693 050*** | ***576 719*** | **-** | **-** | **31 000** | **-** | **-** | **457 967** | **-** | **457 967** | ***307 967*** |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | **1 208 736** | **900 769** | 869 769 | *693 050* | *176 719* | - | - | 31 000 | - | - | **307 967** | - | 307 967 | *307 967* |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | **550 000** | **400 000** | 400 000 | - | *400 000* | - | - | - | - | - | **150 000** | - | 150 000 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **4 090 474** | **4 090 474** | **4 090 474** | ***2 301 000*** | ***1 789 474*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | **4 090 474** | **4 090 474** | 4 090 474 | *2 301 000* | *1 789 474* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **316 488** | **310 488** | **290 488** | ***127 000*** | ***163 488*** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 000** | **-** | **6 000** | **-** |
| 75403 | Jednostki terenowe policji | **26 000** | **20 000** | - | - | - | 20 000 | | | - | - | **6 000** | | 6 000 | |
| 75414 | Obrona cywilna | **129 188** | **129 188** | 129 188 | *127 000* | *2 188* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | **106 650** | **106 650** | 106 650 | - | *106 650* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | **54 650** | **54 650** | 54 650 | - | *54 650* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **7 025 455** | **7 025 455** | **7 025 455** | **-** | ***7 025 455*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | **7 025 455** | **7 025 455** | 7 025 455 | - | *7 025 455* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **51 445 110** | **51 135 110** | **39 058 840** | ***31 930 542*** | ***7 128 298*** | **8 741 280** | **467 010** | **2 867 980** | **-** | **-** | **310 000** | **-** | **310 000** | **-** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | **3 944 209** | **3 888 209** | 3 854 632 | *3 489 385* | *365 247* | - | 5 927 | 27 650 | - | - | **56 000** | - | 56 000 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | **1 368 407** | **1 368 407** | 1 366 450 | *1 229 040* | *137 410* | | 1 957 | - | - | - | **-** | - | | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | **12 992 987** | **12 980 987** | 10 174 947 | *8 441 994* | *1 732 953* | 2 598 872 | 164 828 | 42 340 | - | - | **12 000** | - | 12 000 | - |
| 80123 | Licea profilowane | **86 236** | **86 236** | 86 133 | *64 370* | *21 763* | - | 103 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | **26 883 497** | **26 641 497** | 19 119 934 | *15 063 975* | *4 055 959* | 6 139 408 | 288 329 | 1 093 826 | - | - | **242 000** | - | 242 000 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | **2 211 210** | **2 211 210** | 2 208 415 | *1 882 253* | *326 162* | - | 2 795 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | **1 961 230** | **1 961 230** | 1 889 902 | *1 623 474* | *266 428* | - | 2 816 | 68 512 | - | - | **-** | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **102 441** | **102 441** | 102 441 | - | *102 441* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | **3 000** | **3 000** | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | **166 461** | **166 461** | 166 206 | *85 041* | *81 165* | | 255 | - | - | | **-** | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | **1 725 432** | **1 725 432** | 89 780 | *51 010* | *38 770* | - | - | 1 635 652 | - | - | **-** | - | - | - |
| **803** | **SZKOLNICTWO WYŻSZE** | **785 330** | **785 330** | **-** | **-** | **-** | **750 000** | **35 330** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | **750 000** | **750 000** | - | - | - | 750 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność | **35 330** | **35 330** | - | - | - | - | 35 330 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **601 000** | **501 000** | **461 000** | **-** | ***461 000*** | **40 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 000** | **-** | **100 000** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | **1 000** | **1 000** | 1 000 | - | *1 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | |
| 85132 | Inspekcja Sanitarna | **100 000** | **-** | - | - | - | | - | - | - | - | **100 000** | - | 100 000 | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | **500 000** | **500 000** | 460 000 | - | *460 000* | 40 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 646 491** | **7 642 491** | **3 921 443** | ***3 015 030*** | ***906 413*** | **829 227** | **2 891 821** | **-** | **-** | **-** | **4 000** | **-** | **4 000** | **-** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | **2 585 190** | **2 581 190** | 2 293 441 | *1 746 870* | *546 571* | 123 416 | 164 333 | - | - | - | **4 000** | - | 4 000 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | **173 220** | **173 220** | - | - | - | 173 220 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | **166 400** | **166 400** | - | - | - | 166 400 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | **3 452 726** | **3 452 726** | 360 547 | *355 547* | *5 000* | 366 191 | 2 725 988 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | **623 877** | **623 877** | 622 677 | *541 353* | *81 324* | - | 1 200 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | **645 078** | **645 078** | 644 778 | *371 260* | *273 518* | | 300 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **8 655 919** | **8 655 919** | **3 340 584** | ***2 730 668*** | ***609 916*** | **78 912** | **10 293** | **5 226 130** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | **78 912** | **78 912** | - | - | - | 78 912 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | **3 350 877** | **3 350 877** | 3 340 584 | *2 730 668* | *609 916* | - | 10 293 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | **5 226 130** | **5 226 130** | - | - | - | - | - | 5 226 130 | - | - | **-** | - | - | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **8 175 172** | **8 170 172** | **5 544 106** | ***4 614 690*** | ***929 416*** | **2 230 800** | **127 126** | **268 140** | **-** | **-** | **5 000** | **-** | **5 000** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | **199 636** | **199 636** | 199 341 | *189 786* | *9 555* | - | *295* | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | **2 230 800** | 2 230 800 | - | - | - | 2 230 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | **92 275** | **92 275** | 92 113 | *91 613* | *500* | - | 162 | - | - | - | **-** | - | | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | **2 545 085** | **2 540 085** | 2 536 394 | *2 277 187* | *259 207* | - | 3 691 | - | - | - | **5 000** | - | 5 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | **2 666 592** | **2 666 592** | 2 661 274 | *2 038 941* | *622 333* | - | 5 318 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | **33 383** | **33 383** | 33 383 | *11 783* | *21 600* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | **117 660** | **117 660** | - | - | - | - | 117 660 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85446 | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | **282 351** | **282 351** | 14 211 | - | *14 211* | - | - | 268 140 | - | - | **-** | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | **7 390** | **7 390** | 7 390 | *5 380* | *2 010* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 435 000** | **2 435 000** | **2 435 000** | **-** | ***2 435 000*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | **5 000** | **5 000** | 5 000 | - | *5 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | **2 430 000** | **2 430 000** | 2 430 000 | - | *2 430 000* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **R A Z E M : zadania własne powiatu** | **207 409 153** | **122 327 058** | **97 712 009** | ***45 411 980*** | ***52 300 029*** | **12 690 219** | **3 531 580** | **8 393 250** | **-** | **-** | **85 082 095** | **-** | **85 082 095** | ***69 318 853*** |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **126 194** | **126 194** | **123 194** | **-** | ***123 194*** | **3 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | **126 194** | **126 194** | 123 194 | - | *123 194* | 3 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA** | **471 845** | **471 845** | **471 345** | ***331 440*** | ***139 905*** | **-** | **500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | **20 560** | **20 560** | 20 560 | - | *20 560* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | **48 425** | **48 425** | 48 425 | - | *48 425* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | **25 760** | **25 760** | 25 760 | - | *25 760* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | **377 100** | **377 100** | 376 600 | *331 440* | *45 160* | - | 500 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 216 169** | **1 216 169** | **1 215 869** | ***1 182 290*** | ***33 579*** | **-** | **300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | **1 181 169** | **1 181 169** | 1 181 169 | *1 159 290* | *21 879* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | **35 000** | **35 000** | 34 700 | *23 000* | *11 700* | - | 300 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6 831 200** | **6 831 200** | **6 482 220** | **6 016 408** | **465 812** | **300** | **348 680** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | **6 828 300** | **6 828 300** | 6 479 320 | *6 016 408* | *462 912* | 300 | 348 680 | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | **2 900** | **2 900** | 2 900 | - | *2 900* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **3 876 768** | **3 876 768** | **3 876 768** | **-** | ***3 876 768*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | **3 876 768** | **3 876 768** | 3 876 768 | - | *3 876 768* | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **681 000** | **681 000** | **15 000** | **13 537** | **1 463** | **666 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | **666 000** | **666 000** | - | - | - | 666 000 | - | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | **15 000** | **15 000** | 15 000 | *13 537* | *1 463* | - | - | - | - | | **-** | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **623 306** | **608 306** | **599 951** | ***464 283*** | ***135 668*** | **8 000** | **355** | **-** | **-** | **-** | **15 000** | **-** | **15 000** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | **623 306** | **608 306** | 599 951 | *464 283* | *135 668* | 8 000 | 355 | - | - | - | **15 000** | - | 15 000 | - |
| | **R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | **13 826 482** | **13 811 482** | **12 784 347** | ***8 007 958*** | ***4 776 389*** | **677 300** | **349 835** | **-** | **-** | **-** | **15 000** | **-** | **15 000** | **-** |
| | **R A Z E M POWIAT** | **221 235 635** | **136 138 540** | **110 496 356** | ***53 419 938*** | ***57 076 418*** | **13 367 519** | **3 881 415** | **8 393 250** | **-** | **-** | **85 097 095** | **-** | **85 097 095** | ***69 318 853*** |
| | **O G Ó Ł E M W Y D A T K I** | **780 544 377** | **523 866 839** | **414 280 902** | ***195 171 761*** | ***219 109 141*** | **62 271 489** | **29 757 913** | **9 676 698** | **1 679 837** | **6 200 000** | **256 677 538** | **66 347 000** | **190 330 538** | ***108 841 589*** |

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

# Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2014 rok

( w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **PRZYCHODY** | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 89 000 000 |
| | w tym : | |
| | - obligacje | 89 000 000 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 21 509 935 |
| | w tym : | |
| | - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza) | 16 318 130 |
| | - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza) | 5 191 805 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | 53 743 672 |
| | w tym : | |
| | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 53 743 672 |
| | **RAZEM PRZYCHODY** | 164 253 607 |
| | **ROZCHODY** | |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 18 487 875 |
| | w tym : | |
| | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" | 1 378 935 |
| | - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | 9 608 940 |

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | - 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 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 400 000 |
| | w tym : | |
| | - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" | 400 000 |
| | **RAZEM ROZCHODY** | 18 887 875 |

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

# Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2014r.

**/ w układzie do działów i rozdziałów /**

(w zł)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** | | | | | | | | | |
| | | ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010*** | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 371 239 | 371 239 | 371 239 | 371 239 | 370 760 | 479 | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 371 239 | 371 239 | 371 239 | 371 239 | 370 760 | 479 | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 300 | 100 | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | 18 300 | 100 | - | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 8 058 | 8 058 | 8 058 | 8 058 | - | 8 058 | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 058 | 8 058 | 8 058 | 8 058 | - | 8 058 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 914 763 | 14 914 763 | 14 914 763 | 1 256 033 | 648 924 | 607 109 | - | 13 658 730 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 233 021 | 30 979 | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 437 611 | 14 437 611 | 14 437 611 | 778 881 | 415 903 | 362 978 | - | 13 658 730 | - |
| | 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 | 46 332 | 46 332 | 46 332 | 46 332 | - | 46 332 | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166 820 | 166 820 | 166 820 | 166 820 | - | 166 820 | - | - | - |
| | | **RAZEM ZADANIA GMINY** | **15 313 060** | **15 313 060** | **15 313 060** | **1 654 330** | **1 037 984** | **616 346** | **-** | **13 658 730** | **-** |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT** ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110*** | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 123 194 | 123 194 | 123 194 | 123 194 | - | 123 194 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 194 | 123 194 | 123 194 | 123 194 | - | 123 194 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 471 845 | 471 845 | 471 845 | 471 345 | 331 440 | 139 905 | - | 500 | - |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 20 560 | 20 560 | 20 560 | 20 560 | - | 20 560 | - | - | - |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 48 425 | 48 425 | 48 425 | 48 425 | - | 48 425 | - | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 760 | 25 760 | 25 760 | 25 760 | - | 25 760 | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 377 100 | 377 100 | 377 100 | 376 600 | 331 440 | 45 160 | - | 500 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 346 768 | 346 768 | 346 768 | 346 468 | 334 768 | 11 700 | - | 300 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 311 768 | 311 768 | 311 768 | 311 768 | 311 768 | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 34 700 | 23 000 | 11 700 | - | 300 | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 780 900 | 6 780 900 | 6 780 900 | 6 432 220 | 6 016 408 | 415 812 | - | 348 680 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 778 000 | 6 778 000 | 6 778 000 | 6 429 320 | 6 016 408 | 412 912 | - | 348 680 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | - | 2 900 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 876 768 | 3 876 768 | 3 876 768 | 3 876 768 | - | 3 876 768 | - | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 876 768 | 3 876 768 | 3 876 768 | 3 876 768 | - | 3 876 768 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 681 000 | 681 000 | 681 000 | - | - | - | 666 000 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 666 000 | 666 000 | 666 000 | - | - | - | 666 000 | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 13 537 | 1 463 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 174 600 | 174 600 | 174 600 | 174 600 | 174 600 | - | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 174 600 | 174 600 | 174 600 | 174 600 | 174 600 | - | - | - | - |
| | | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | **12 455 075** | **12 455 075** | **12 455 075** | **11 424 595** | **6 857 216** | **4 567 379** | **666 000** | **349 480** | **-** |
| | | **OGÓŁEM** | **27 768 135** | **27 768 135** | **27 768 135** | **13 078 925** | **7 895 200** | **5 183 725** | **666 000** | **14 008 210** | **-** |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014r.**

**/w układzie do działów i rozdziałów/**

/w zł/

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **GMINA** | | | | | | | | | | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **-** | **1 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze- sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **-** | **104 094** | **104 094** | **104 094** | **103 000** | **1 094** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków | - | 104 094 | 104 094 | 104 094 | 103 000 | 1 094 | - | - | - | - | - |
| | **RAZEM ZADANIA GMINY** | **1 000** | **105 094** | **105 094** | **105 094** | **103 000** | **2 094** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **OGÓŁEM** | **1 000** | **105 094** | **105 094** | **105 094** | **103 000** | **2 094** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014r.

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

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody | Wydatki |
| | **ZADANIA GMINY** | | | |
| 1. | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin | | 8 231 664 | 8 261 664 |
| a) | *dochody bieżące- dotacje;*<br>*wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe* | | 8 231 664 | 8 231 664 |
| | | gmina Mikołów | 3 157 992 | 3 157 992 |
| | | gmina Łaziska Górne | 1 709 082 | 1 709 082 |
| | | gmina Orzesze | 1 269 475 | 1 269 475 |
| | | gmina Ornontowice | 138 423 | 138 423 |
| | | gmina Wyry | 694 893 | 694 893 |
| | | gmina Kobiór | 300 852 | 300 852 |
| | | gmina Lędziny | 960 947 | 960 947 |
| b) | *rozliczenie za 2013r.:*<br>*wydatki bieżące- dotacje (zwrot)* | | | 30 000 |
| | | gmina Mikołów | | 11 637 |
| | | gmina Łaziska Górne | | 5 987 |
| | | gmina Orzesze | | 4 554 |
| | | gmina Ornontowice | | 1 015 |
| | | gmina Wyry | | 2 429 |
| | | gmina Kobiór | | 1 060 |
| | | gmina Lędziny | | 3 318 |
| 2. | Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich | województwo śląskie | 17 648 429 | 17 888 429 |
| a) | *dochody bieżące- dotacje;*<br>*wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe* | | 17 648 429 | 17 648 429 |
| b) | *rozliczenie za 2013r.:*<br>*wydatki bieżące- dotacje (zwrot)* | | | 240 000 |

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody | Wydatki |
| 3. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące- dotacje* | | 271 960 | 271 960 |
| | | miasto Bielsko-Biała | 12 552 | 12 552 |
| | | miasto Jastrzębie Zdrój | 6 276 | 6 276 |
| | | miasto Ruda Śląska | 6 276 | 6 276 |
| | | gmina Mikołów | 23 012 | 23 012 |
| | | gmina Miedźna | 6 276 | 6 276 |
| | | gmina Bojszowy | 23 012 | 23 012 |
| | | gmina Lędziny | 66 944 | 66 944 |
| | | gmina Orzesze | 10 460 | 10 460 |
| | | gmina Pszczyna | 18 828 | 18 828 |
| | | gmina Kobiór | 56 484 | 56 484 |
| | | gmina Wyry | 29 288 | 29 288 |
| | | gmina Bieruń | 12 552 | 12 552 |
| 4. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące- dotacje* | | 16 740 | 16 740 |
| | | gmina Mikołów | 10 044 | 10 044 |
| | | gmina Lędziny | 3 348 | 3 348 |
| | | gmina Imielin | 3 348 | 3 348 |
| 5. | Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego- *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | miasto Gliwice | 212 552 | 212 552 |
| | **RAZEM ZADANIA GMINY** | | **26 381 345** | **26 651 345** |
| | **w tym:** | | | |
| | **- dochody i wydatki bieżące, z tego:** | | 26 381 345 | 26 651 345 |
| | **- dotyczące roku 2014** | | 26 381 345 | 26 381 345 |
| | **- rozliczenie za 2013r.** | | - | 270 000 |
| | **ZADANIA POWIATU** | | | |
| 1. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | powiat bieruńsko-lędziński | 720 000 | 720 000 |
| 2. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego | powiat bieruńsko-lędziński | 100 000 | 108 000 |
| a) | *dochody bieżące- dotacje;* | | 100 000 | 100 000 |
| | *wydatki bieżące:* | | | |
| | *- świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *80* |
| | *- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *67 240* |
| | *- wydatki jednostek budżetowych- statutowe* | | | *32 680* |
| b) | *rozliczenie za 2013r.:* | | | |
| | *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)* | | | 8 000 |

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody | Wydatki |
| 3. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach-<br>*dochody bieżące- dotacje;*<br>*wydatki bieżące:* | powiat bieruńsko-lędziński | 49 464 | 49 464 |
| | *- świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | 300 |
| | *- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | 29 880 |
| | *- wydatki jednostek budżetowych - statutowe* | | | 19 284 |
| 4. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych-<br>*dochody bieżące - dotacje;*<br>*wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | 379 666 | 379 666 |
| | | miasto Bytom | 76 955 | 76 955 |
| | | miasto Katowice | 33 420 | 33 420 |
| | | miasto Rybnik | 60 000 | 60 000 |
| | | miasto Ruda Śląska | 12 000 | 12 000 |
| | | miasto Rzeszów | 7 920 | 7 920 |
| | | powiat bieruńsko-lędziński | 67 779 | 67 779 |
| | | powiat pszczyński | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat buski | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat mikołowski | 11 859 | 11 859 |
| | | powiat nowosolski | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat oświęcimski | 19 513 | 19 513 |
| | | powiat tarnogórski | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat bielski | 4 020 | 4 020 |
| | | powiat suski | 2 200 | 2 200 |
| | | powiat szczycieński | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat krośnieński | 12 000 | 12 000 |
| | | powiat będziński | 12 000 | 12 000 |
| 5. | Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach-<br>*dochody bieżące- dotacje;*<br>*wydatki bieżące- dotacje* | | 6 576 | 6 576 |
| | | miasto Katowice | 4 932 | 4 932 |
| | | powiat pszczyński | 1 644 | 1 644 |
| 6. | Projekt "Automobilizacja"- *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | województwo śląskie | 4 372 504 | 4 372 504 |
| 7. | Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"- *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | województwo śląskie | 669 132 | 669 132 |
| | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | | **6 297 342** | **6 305 342** |
| | **w tym:** | | | |
| | **- dochody i wydatki bieżące, z tego:** | | 6 297 342 | 6 305 342 |
| | **- dotyczące roku 2014** | | 6 297 342 | 6 297 342 |
| | **- rozliczenie za 2013r.** | | - | 8 000 |
| | **OGÓŁEM** | | **32 678 687** | **32 956 687** |
| | **w tym:** | | | |
| | **- dochody i wydatki bieżące, z tego:** | | 32 678 687 | 32 956 687 |
| | **- dotyczące roku 2014** | | 32 678 687 | 32 678 687 |
| | **- rozliczenie za 2013r.** | | - | 278 000 |

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

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan wydatków |
|---|---|---|---|
| | **ZADANIA GMINY** | | |
| 1. | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin- *wydatki bieżące- dotacje* | | 119 280 |
| | | miasto Katowice | 82 080 |
| | | miasto Siemianowice Śląskie | 13 440 |
| | | miasto Bielsko-Biała | 6 360 |
| | | miasto Dąbrowa Górnicza | 5 160 |
| | | miasto Ruda Śląska | 6 480 |
| | | gmina Bieruń | 5 760 |
| 2. | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin- *wydatki bieżące- dotacje* | gmina Bojszowy | 3 420 |
| 3. | Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- *wydatki bieżące- dotacje* | województwo śląskie | 11 695 406 |
| 4. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- *wydatki bieżące- dotacje* | miasto Katowice | 1 476 |
| 5. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie- *wydatki bieżące- dotacje* | gmina Knurów | 432 |
| 6. | Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- *wydatki bieżące- dotacje* | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach | 96 072 |
| | **RAZEM ZADANIA GMINY** | | **11 916 086** |
| | **w tym:** | | |
| | **wydatki bieżące** | | **11 916 086** |

(w zł)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan wydatków |
|---|---|---|---|
| | **ZADANIA POWIATU** | | |
| 1. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje* | | 19 080 |
| | | miasto Gliwice | 18 400 |
| | | miasto Zielona Góra | 680 |
| 2. | Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *wydatki bieżące- dotacje* | | 362 691 |
| | | miasto Katowice | 18 490 |
| | | miasto Dąbrowa Górnicza | 24 000 |
| | | miasto Rybnik | 9 757 |
| | | miasto Mysłowice | 34 500 |
| | | powiat bieruńsko-lędziński | 82 320 |
| | | powiat pszczyński | 55 828 |
| | | powiat jędrzejowski | 6 720 |
| | | powiat mikołowski | 62 679 |
| | | powiat limanowski | 17 760 |
| | | powiat sokólski | 7 920 |
| | | powiat oświęcimski | 12 000 |
| | | powiat szczycieński | 12 000 |
| | | powiat brzeski | 14 400 |
| | | powiat jarosławski | 4 317 |
| 3. | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów- *wydatki bieżące- dotacje* | powiat żywiecki | 123 416 |
| 4. | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie- *wydatki bieżące- dotacje* | | 4 932 |
| | | miasto Katowice | 1 644 |
| | | powiat mikołowski | 3 288 |
| 5. | Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach- *wydatki bieżące- dotacje* | województwo śląskie | 3 000 |
| | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | | **513 119** |
| | **w tym:** | | |
| | **wydatki bieżące** | | **513 119** |
| | **OGÓŁEM** | | **12 429 205** |
| | **w tym:** | | |
| | **wydatki bieżące** | | **12 429 205** |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r.**

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **G M I N A** | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 514 | 9 514 | - | - | 9 514 | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 514 | 9 514 | - | - | 9 514 | - | - | - | - | - |
| | | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 9 514 | 9 514 | - | - | 9 514 | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 695 406 | 11 695 406 | - | - | - | - | 11 695 406 | - | - | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 11 695 406 | 11 695 406 | - | - | - | - | 11 695 406 | - | - | - |
| | | - organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego | 11 695 406 | 11 695 406 | - | - | - | - | 11 695 406 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 092 741 | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | 2 492 741 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 092 741 | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | 2 492 741 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty | 600 000 | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje | 2 492 741 | - | - | - | - | - | - | - | 2 492 741 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 96 072 | 96 072 | - | - | - | - | 96 072 | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 96 072 | 96 072 | - | - | - | - | 96 072 | - | - | - |
| | | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach | 96 072 | 96 072 | - | - | - | - | 96 072 | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 255 000 | 255 000 | - | - | 255 000 | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 255 000 | 255 000 | - | - | 255 000 | - | - | - | - | - |
| | | - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego | 255 000 | 255 000 | - | - | 255 000 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 070 608 | 12 070 608 | - | - | - | 11 850 000 | 124 608 | 96 000 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 973 992 | 973 992 | - | - | - | 973 992 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych | 973 992 | 973 992 | - | - | - | 973 992 | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 10 186 512 | 10 186 512 | - | - | - | 10 067 232 | 119 280 | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 10 067 232 | 10 067 232 | - | - | - | 10 067 232 | - | - | - | - |
| | | - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach | 119 280 | 119 280 | - | - | - | - | 119 280 | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 389 580 | 389 580 | - | - | - | 386 160 | 3 420 | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 386 160 | 386 160 | - | - | - | 386 160 | - | - | - | - |
| | | - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast | 3 420 | 3 420 | - | - | - | - | 3 420 | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 422 616 | 422 616 | - | - | - | 422 616 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych gimnazjów | 422 616 | 422 616 | - | - | - | 422 616 | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 96 000 | 96 000 | - | - | - | - | - | 96 000 | - | - |
| | | - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 96 000 | 96 000 | - | - | - | - | - | 96 000 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 908 | 1 908 | - | - | - | - | 1 908 | - | - | - |
| | | - lekcje religii | 1 908 | 1 908 | - | - | - | - | 1 908 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 162 434 | 2 162 434 | - | - | - | - | - | 2 162 434 | - | - |
| | 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | | - dotacja na świadczenie usług hospicyjnych | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 73 400 | 73 400 | - | - | - | - | - | 73 400 | - | - |
| | | - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne | 73 400 | 73 400 | - | - | - | - | - | 73 400 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 009 034 | 2 009 034 | - | - | - | - | - | 2 009 034 | - | - |
| | | - dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów | 2 009 034 | 2 009 034 | - | - | - | - | - | 2 009 034 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 231 142 | 231 142 | - | - | - | - | - | 231 142 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 206 142 | 206 142 | - | - | - | - | - | 206 142 | - | - |
| | | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne | 159 701 | 159 701 | - | - | - | - | - | 159 701 | - | - |
| | | - wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 46 441 | 46 441 | - | - | - | - | - | 46 441 | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | 25 000 | - | - |
| | | - prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | 25 000 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 361 800 | 1 361 800 | - | - | - | - | - | 1 361 800 | - | 1 000 000 |
| | 85305 | Żłobki | 1 291 800 | 1 291 800 | - | - | - | - | - | 1 291 800 | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych żłobków | 1 291 800 | 1 291 800 | - | - | - | - | - | 1 291 800 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 070 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | 70 000 | - | 1 000 000 |
| | | - organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | 70 000 | - | - |
| | | - budowa Hospicjum w Tychach | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | | - oświata ekologiczna | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - |
| | | - opieka nad kotami wolno żyjącymi | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 460 919 | 12 653 494 | - | - | 12 543 494 | - | - | 110 000 | 22 807 425 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - | - | 110 000 | - | - |
| | | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - | - | 110 000 | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 8 469 984 | 7 172 494 | - | - | 7 172 494 | - | - | - | 1 297 490 | - |
| | | - Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą | 3 550 000 | 3 550 000 | - | - | 3 550 000 | - | - | - | | - |
| | | - Teatr Mały- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą | 131 000 | 131 000 | | | 131 000 | | | | | |
| | | - Teatr "Mały"- Miejska Galeria Sztuki "Obok"- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne | 135 000 | - | - | - | | - | - | - | 135 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | - Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna- "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą | 91 594 | 91 594 | | | 91 594 | | | | | |
| | | - Teatr "Mały"- Sala Kinowoteatralna- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne | 700 000 | | | | | | | | 700 000 | |
| | | - Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na działalność bieżącą | 390 000 | 390 000 | | | 390 000 | | | | | |
| | | - Teatr "Mały"- Arteteka "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne | 80 000 | | | | | | | | 80 000 | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą | 3 009 900 | 3 009 900 | - | - | 3 009 900 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 382 490 | - | - | - | | - | - | - | 382 490 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 25 829 935 | 4 320 000 | - | - | 4 320 000 | - | - | - | 21 509 935 | - |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą | 4 320 000 | 4 320 000 | - | - | 4 320 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje | 21 509 935 | - | - | - | - | - | - | - | 21 509 935 | - |
| | 92118 | Muzea | 1 051 000 | 1 051 000 | - | - | 1 051 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą | 1 051 000 | 1 051 000 | - | - | 1 051 000 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 304 000 | 7 304 000 | - | - | - | - | - | 7 304 000 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 304 000 | 7 304 000 | - | - | - | - | - | 7 304 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | 80 000 | - | - |
| | | - prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - |
| | | - wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych | 7 174 000 | 7 174 000 | - | - | - | - | - | 7 174 000 | - | - |
| | | **RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY** | 74 759 636 | 48 459 470 | 600 000 | - | 12 808 008 | 11 850 000 | 11 916 086 | 11 285 376 | 25 300 166 | 1 000 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **P O W I A T** | | | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 26 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | 6 000 | - |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 26 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | 6 000 | - |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na działalność bieżącą | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- na zakupy inwestycyjne | 6 000 | | | | | | | | 6 000 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 741 280 | 8 741 280 | - | - | - | 8 719 200 | 22 080 | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 598 872 | 2 598 872 | - | - | - | 2 598 872 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych liceów | 2 598 872 | 2 598 872 | - | - | - | 2 598 872 | - | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 139 408 | 6 139 408 | - | - | - | 6 120 328 | 19 080 | - | - | - |
| | | - dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych | 6 120 328 | 6 120 328 | - | - | - | 6 120 328 | - | - | - | - |
| | | - kształcenie uczniów klas wielozawodowych | 19 080 | 19 080 | - | - | - | - | 19 080 | - | - | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
| | | - realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy" | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 750 000 | 750 000 | - | - | - | 750 000 | - | - | - | - |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 750 000 | 750 000 | - | - | - | 750 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach | 750 000 | 750 000 | - | - | - | 750 000 | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 140 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | 100 000 | |
| | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - |
| | | - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- dotacja na inwestycje | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - |
| | | - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 825 727 | 825 727 | - | - | - | - | 486 107 | 339 620 | - | - |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 123 416 | 123 416 | - | - | - | - | 123 416 | - | - | - |
| | | - utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 123 416 | 123 416 | - | - | - | - | 123 416 | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 173 220 | 173 220 | - | - | - | - | - | 173 220 | - | - |
| | | - Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika | 173 220 | 173 220 | - | - | - | - | - | 173 220 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 166 400 | 166 400 | - | - | - | - | - | 166 400 | - | - |
| | | - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 166 400 | 166 400 | - | - | - | - | - | 166 400 | - | - |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 362 691 | 362 691 | - | - | - | - | 362 691 | - | - | - |
| | | - pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 362 691 | 362 691 | - | - | - | - | 362 691 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 78 912 | 78 912 | - | - | - | 73 980 | 4 932 | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 78 912 | 78 912 | - | - | - | 73 980 | 4 932 | - | - | - |
| | | - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej | 73 980 | 73 980 | - | - | - | 73 980 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie | 4 932 | 4 932 | - | - | - | - | 4 932 | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 230 800 | 2 230 800 | - | - | - | 2 230 800 | - | - | - | - |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 230 800 | 2 230 800 | - | - | - | 2 230 800 | - | - | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | 2 230 800 | 2 230 800 | - | - | - | 2 230 800 | - | - | - | - |
| | | **RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU** | 12 792 719 | 12 686 719 | - | - | - | 11 773 980 | 533 119 | 379 620 | 106 000 | - |
| | | **POWIAT ZLECONE** | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 666 000 | 666 000 | - | - | - | - | - | 666 000 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 666 000 | 666 000 | - | - | - | - | - | 666 000 | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej | 666 000 | 666 000 | - | - | - | - | - | 666 000 | - | - |
| | | **RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU** | 666 000 | 666 000 | - | - | - | - | - | 666 000 | - | - |
| | | **OGÓŁEM POWIAT** | 13 458 719 | 13 352 719 | - | - | - | 11 773 980 | 533 119 | 1 045 620 | 106 000 | - |
| | | **OGÓŁEM GMINA I POWIAT** | **88 218 355** | **61 812 189** | **600 000** | **-** | **12 808 008** | **23 623 980** | **12 449 205** | **12 330 996** | **25 406 166** | **1 000 000** |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/ 757 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

# PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

( w zł. )

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu na działalność: | | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** | **1 103 185** | **63 052 319** | **600 000** | **24 002 676** | **40 000** | **61 432 181** | **3 200 000** | **1 650 000** | **1 113 323** |
| I. Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - stawka 2,58 zł/$m^2$ przy powierzchni 232.807,51 $m^2$ | | | 600 000 | | | | | | |
| II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | 24 002 676 | | | | | |
| 1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 (I etap) | | | | 17 000 | | | | | |
| 2) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 (I etap) | | | | 52 000 | | | | | |
| 3) Termomodernizacja części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Filaretów 5 | | | | 65 000 | | | | | |
| 4) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 | | | | 320 840 | | | | | |
| 5) Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1 | | | | 200 000 | | | | | |

( w zł. )

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | Inne zwiększenia | KOSZTY | | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | **w tym dotacja z budżetu na działalność:** | | | Ogółem | w tym: amortyzacja | | |
| | | | bieżącą | inwestycyjną | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.Edukacji 26-34, 36-42 | | | | 240 000 | | | | | |
| 7) Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul.Narcyzów *(w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli (poza konkursem)* | | | | 40 000 | | | | | |
| 8) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 | | | | 1 557 901 | | | | | |
| 9) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych | | | | 21 509 935 | | | | | |
| III. Koszty ogółem, z tego: | | | | | | **61 432 181** | | | |
| 1. związane z działalnością bieżącą, w tym : | | | | | | 37 179 505 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. I) | | | | | | 600 000 | | | |
| - ze środków własnych zakładu, z tego: | | | | | | 36 579 505 | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 6 679 939 | | | |
| 2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym: | | | | | | 24 252 676 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-9) | | | | | | 24 002 676 | | | |
| - ze środków własnych zakładu | | | | | | 250 000 | | | |