



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 7907

UCHWAŁA NR XXXVII/757/13 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 2013 r.

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 Muncypalnych” (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 Muncypalnych” (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 szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym		
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 Doplata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stolówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne kładki 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 OGÓLEM	w tym						
			dochody bieżące	w tym			dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71055	Cmentarze	526 000	526 000	1 000	-	-	-	-	
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	
	- 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 PRZECIWOŻAROWA	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 OGÓLEM	w tym						
			dochody bieżące	w tym			dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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 prolegacyjna	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 prolegacyjna	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 OGÓLEM	w tym						
			dochody bieżące	w tym			dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dotacje		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- wpływy z 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 OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	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", "Łasy 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym		
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w 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, w 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	Szkołki 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	Łąby 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	-	-	-	-	-	
	- odpłatności 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 pensionariuszy 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 OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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" w tym:	555 156	555 156	555 156	555 156	-	-	-
	- 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 niesusznie pobranych środków na dożywianie wypłacanych 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 OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje		dochody majątkowe	dotacje	
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" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	212 552	212 552	212 552	212 552	-	-	-
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" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	82 300	82 300	82 300	82 300	-	-	-
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	Oświetlenie 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 OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje		dochody majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.52	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	-	-	-	-	-
	- odsutki 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-
	<u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u>	456 007 555	432 896 288	45 445 053	976 062	23 111 267	16 782 267	14 683 202

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w których część w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w których część w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>							
	ZADANIA WŁASNE POWIATU							
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	-	-	-	-	-
02002	Nadróe 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 nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń 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 OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	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 sytuowania 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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	2 000	2 000	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejską 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ("Kuczące 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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 wirtuozką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	152 460	152 460	152 460	152 460	-	-	-
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" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	27 405	27 405	27 405	27 405	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 824	54 824	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	54 824	54 824	-	-	-	-	-
80195	Pozostała 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" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 488 306	1 488 306	1 488 306	1 488 306	-	-	-
		1 446 891	1 446 891	1 446 891	1 446 891	-	-	-
		41 415	41 415	41 415	41 415	-	-	-

Dz. Rordz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	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	Szpitala ogólne	70 800	1 000	-	-	69 800	-	-
	- odsetki	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	-	-	-	69 800	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	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 rodzinach zastępczych w Tychach	379 666	379 666	379 666	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy 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 bienińskiego - 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w 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, w 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 140	268 140	268 140	268 140	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE	268 140	268 140	268 140	268 140	-	-	-
	- na realizację projektu "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Nadróż 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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	(środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)		dotacje	(środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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 OGÓLEM	w tym			dochody majątkowe	w tym	
			dochody bieżące	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.52	POMOC SPOLECZNA	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	-	-	-	-
8.53	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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 - Łęczyńskiego 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	-	-	-	-
<u>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u>		179 171 090	120 084 249	21 572 374	7 323 373	59 086 841	59 017 041	59 017 041
<u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u>		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 XXXVIII/257/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2014 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego:				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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GMINA															
Zadania własne i powierzone															
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	9 514	9 514	-	-	-	9 514	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Tłby rolnicze	9 514	9 514	-	-	-	9 514	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	397 559	397 559	395 309	163 750	231 550	-	2 250	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	397 559	397 559	395 309	163 750	231 550	-	2 250	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 053 831	92 762 840	80 771 922	5 602 270	75 170 652	11 965 406	25 512	-	-	-	58 290 991	-	58 290 991	38 131 525
60004	Lokalne transporty zbiorowe	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	424 259	1 388 028	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	Opacowania 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	10 148 656	5 893 372	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	-	-	-	-	-	-	-	-
780	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 001 389	2 982 102	2 978 102	2 472 292	565 811	-	4 000	-	-	-	19 287	-	19 287	-
78414	Obrota cywilna	29 000	29 000	29 000	3 791	25 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78416	Straż gminna (miejska)	2 774 368	2 774 368	2 770 368	2 468 500	301 868	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
78495	Pozostała działalność	198 021	178 734	178 734	-	178 734	-	-	-	-	-	19 287	-	19 287	-
787	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 879 837	7 879 837	-	-	-	-	-	-	1 679 837	6 200 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego:											w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu, 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 miejsce wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wynagrodzenia i składki na nich płacone	wydatki związane z rozliczaniem dotacji										wydatki na programy finansowane z dotacji budżetu państwa 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	89 720 692	22 852 250	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	8 311 948	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	6 808 038	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	Doradztwo uczniom do szkół	455 589	455 589	359 589	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	2 248 738	789 284	2 162 434	10 855	-	-	-	5 000	-	5 000	-	
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	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	Łąby 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	7 218 577	3 855 088	269 642	10 751 912	856 425	-	-	5 000	-	5 000	-	
85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	247 976	247 976	247 876	204 949	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	Dotądki 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	-	-	-	-	-	-	

Dot. Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego:													
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	inwestycje 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3 ustawy o finansach publicznych	
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	1 072 348	589 441	1 361 800	8 200	82 300	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
85305	Złotki	3 670 995	3 670 995	2 370 995	1 943 380	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	3 204 521	282 322	-	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	402 321	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	Urządzenie 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	7 208 829	7 678 729	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	

Dot. Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym:		dotacje							wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
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 naczelných 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

Dot. Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	z tego :													
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	wliczenia 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	POWIAT															
	Zadania własne															
620	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	276 719	-	-	31 000	-	-	457 967	-	457 967	307 867	
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 PRZECIWOŻAROWA	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	Obroca 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75812	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	31 930 242	7 128 298	8 741 280	467 010	2 867 980	-	-	310 000	-	310 000	-	
80102	Skoly 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	Licna ogólnokształcące	12 992 987	12 980 987	10 174 947	8 441 024	1 732 053	2 598 872	164 828	42 340	-	-	12 000	-	12 000	-	
80123	Licna profilowane	86 236	86 236	86 133	64 870	21 263	-	103	-	-	-	-	-	-	-	
80130	Skoly 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	Skoly artystyczne	2 211 210	2 211 210	2 208 415	1 882 253	326 162	-	2 795	-	-	-	-	-	-	-	
80134	Skoly 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	Szpitałe 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 OGÓLEM	z tego:											w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	inwestycje 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	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań mających										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	806 413	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	335 547	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	820 416	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	Dokształcanie 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	45 412 880	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 OGÓLEM	z tego:										w tym:			
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich odliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat															
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 194	126 194	123 194	-	222 294	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 194	126 194	123 194	-	222 294	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 845	471 845	471 345	332 440	139 805	-	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	Nadziele badawcze	377 100	377 100	376 600	331 440	45 160	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 216 169	1 216 169	1 215 869	2 282 288	32 579	-	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	Ochrona cywilna	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	2 876 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	2 876 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	RAZEM zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 826 482	13 811 482	12 784 347	8 007 938	4 776 388	677 300	349 835	-	-	-	15 000	-	15 000	-	-
	RAZEM POWIAT	221 235 635	136 138 540	110 496 356	53 428 838	57 076 428	13 367 519	3 881 415	8 393 250	-	-	85 097 095	-	85 097 095	-	69 318 833
	OGÓLEM WYDATKI	780 544 377	523 866 839	414 280 902	282 172 761	228 108 241	62 271 489	29 757 913	9 676 698	1 679 837	6 200 000	256 677 538	66 347 000	190 330 538	-	208 841 588

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
	<u>PRZYCHODY</u>	
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 Muncypalnych" (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 Muncypalnych" (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
	<u>ROZCHODY</u>	
963	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	400 000
	- 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.	Wykaz rozdziałów	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadc. rent. na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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											
<i>Skanseny na z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone zgodnie z ustawami - § 20.10</i>											
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 naczelných organów władzy państwowej, kontrol 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	1 256 013	648 924	607 109	-	13 658 730	-
	85203	Obroki 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	302 978	-	13 658 730	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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.	Wysze rozdzienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wymagroznienia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	kwoty z tytułu tytułu rzecz. osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>Planowana w dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu działalności rządowej oraz inne zadania statutowe ustanowione rozporządzeniem przez powiat - § 2119</i>									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 194	123 194	123 194	123 194	-	123 194	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntu 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	23 760	23 760	23 760	23 760	-	23 760	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	377 100	377 100	377 100	376 600	331 440	45 160	-	500	-
720		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 768	346 768	346 768	346 468	334 768	11 700	-	300	-
	72011	Urzędy wojewódzkie	311 768	311 768	311 768	311 768	311 768	-	-	-	-
	72045	Kwalifikacja wójskowa	35 000	35 000	35 000	34 700	23 000	11 700	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	Obrota 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	-	-	-
	85136	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 876 768	3 876 768	3 876 768	3 876 768	-	3 876 768	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	666 000	-	-	-	666 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	666 000	-	-	-	666 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi 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 oceny karności i 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	-
OGÓLEM			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 XXXVIII/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 składzie do działów i rozdziałów)

3w z/3

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich zaliczone						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 walc i męczenników 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	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	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
	<u>ZADANIA GMINY</u>			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		8 231 664	8 261 664
a)	<i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		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 Ormontowice	138 423	138 423
		gmina Wry	694 893	694 893
		gmina Kobiór	300 852	300 852
		gmina Łędziny	960 947	960 947
b)	<i>rozliczenie za 2013r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			30 000
		gmina Mikołów		11 637
		gmina Łaziska Górne		5 987
		gmina Orzesze		4 554
		gmina Ormontowice		1 015
		gmina Wry		2 429
		gmina Kobiór		1 060
		gmina Łędziny		3 318
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	17 648 429	17 888 429
a)	<i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		17 648 429	17 648 429
b)	<i>rozliczenie za 2013r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			240 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
				(w zł)
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach- <i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące- dotacje</i>		271 960	271 960
		miasto Bielsko-Biala	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 Łęczyny	66 944	66 944
		gmina Orzesze	10 460	10 460
		gmina Pszczyna	18 828	18 828
		gmina Kobiór	56 484	56 484
		gmina Wiry	29 288	29 288
		gmina Bieruń	12 552	12 552
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych- <i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące- dotacje</i>		16 740	16 740
		gmina Mikołów	10 044	10 044
		gmina Łęczyny	3 348	3 348
		gmina Imielin	3 348	3 348
5.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego- <i>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</i>	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-łędzińskiego- <i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-łędziński	720 000	720 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzińskiego	powiat bieruńsko-łędziński	100 000	108 000
a)	<i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki jednostek budżetowych- statutowe		100 000	100 000
				80
				67 240
				32 680
b)	<i>rozliczenie za 2013r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			8 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
				(w zł)
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach- <i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące:</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	powiat bieruńsko-lędziński	49 464	49 464
	<i>- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki jednostek budżetowych - statutowe</i>			300 29 880 19 284
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych- <i>dochody bieżące - dotacje;</i> <i>wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		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 miński	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- <i>dochody bieżące- dotacje;</i> <i>wydatki bieżące- dotacje</i>		6 576	6 576
		miasto Katowice	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644
6.	Projekt "Automobilizacja"- <i>dochody bieżące (dotacje)</i> i <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</i>	województwo śląskie	4 372 504	4 372 504
7.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"- <i>dochody bieżące (dotacje)</i> i <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</i>	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
	OGÓLEM		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- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>		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- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	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- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	województwo śląskie	11 695 406
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice	1 476
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	gmina Knurów	432
6.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Gómośląskiego 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 Doksztalcania Zawodowego- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>		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- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>		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- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	powiat żywiecki	123 416
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tysiące- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>		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- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	województwo śląskie	3 000
RAZEM ZADANIA POWIATU			513 119
w tym: wydatki bieżące			513 119
OGÓLEM			12 429 205
w tym: wydatki bieżące			12 429 205

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
				Dotacje budżetowe	w tym:		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	
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-
	01010	leśny rubież	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Leśnicy Rolniczej w Katowicach	9 514	9 514	-	-	9 514	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 695 406	11 695 406	-	-	-	-	11 695 406	-	-	-
	60004	Lokalne 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 MIESZKANOWA	3 092 741	600 000	600 000	-	-	-	-	-	2 492 741	-
	70001	Zakład w gospodarstwie mieszkaniowym	3 092 741	600 000	600 000	-	-	-	-	-	2 492 741	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych w Tychach - dotacja na remonty	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych w Tychach - dotacja na inwestycje	2 492 741	-	-	-	-	-	-	-	2 492 741	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 072	96 072	-	-	-	-	96 072	-	-	-
	71005	Planistal działalności	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	-	-	-	-	-
	75005	Planistal działalności	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Głównego Wojewódzkiego Związku Metropolitalnego	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje budżetowe	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedsiębiorstwa		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 070 600	12 070 600	-	-	-	11 850 000	32 460	96 000	-	-
80101		Szkoly podstawowe	973 992	973 992	-	-	-	973 992	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	973 992	973 992	-	-	-	973 992	-	-	-	-
80104		Przedszkola	10 186 517	10 186 517	-	-	-	10 067 232	11 9280	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10 067 232	10 067 232	-	-	-	10 067 232	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów miasta Tychy w czasach wakacyjnych do przedszkoli w innych miastach	119 280	119 280	-	-	-	-	11 9280	-	-	-
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	389 580	389 580	-	-	-	386 160	3 420	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	386 160	386 160	-	-	-	386 160	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów miasta Tychy w czasach wakacyjnych do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	3 420	3 420	-	-	-	-	3 420	-	-	-
80110		Gimnazja	422 610	422 610	-	-	-	422 610	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	422 610	422 610	-	-	-	422 610	-	-	-	-
80113		Dowolanie uczniów do szkół	96 000	96 000	-	-	-	-	-	96 000	-	-
		- do wolnych uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tybach	96 000	96 000	-	-	-	-	-	96 000	-	-
80185		Przebiegi działalności	1 900	1 900	-	-	-	-	1 900	-	-	-
		- lekcje religii	1 900	1 900	-	-	-	-	1 900	-	-	-
800		OCHRONA ZDROWIA	2 162 434	2 162 434	-	-	-	-	-	2 162 434	-	-
85151		Świadczenia wysokoopiełnionych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	73 400	73 400	-	-	-	-	-	73 400	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i inne	73 400	73 400	-	-	-	-	-	73 400	-	-
85154		Pracownictwo dla niepełnosprawnych	2 009 034	2 009 034	-	-	-	-	-	2 009 034	-	-
		- dotacje dla ryneków ogólnonarzędziowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 009 034	2 009 034	-	-	-	-	-	2 009 034	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje						dotacje inwestycyjne -		
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne)	
					przedsiębiorstwa		podmiotowe		osobowe		dotacje inwestycyjne -	dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852		POBUDC SPOL. z o.o.	231 142	231 142	-	-	-	-	-	231 142	-	
85203		Dotacje wsparcia	206 142	206 142	-	-	-	-	-	206 142	-	
		- pomoc adresatów ostrych w sprawie dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	159 701	-	-	-	-	-	159 701	-	
		- wydawnictwo podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokonielskiej	46 441	46 441	-	-	-	-	-	46 441	-	
85205		Przeznata działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	
		- programy w 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		Złotki	1 291 800	1 291 800	-	-	-	-	-	1 291 800	-	
		- dotacja dla niepełnych złotki w	1 291 800	1 291 800	-	-	-	-	-	1 291 800	-	
85305		Przeznata działalność	1 070 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	1 000 000	
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wydziału w Ośrodku Integracyjnym	70 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	
		- budżet Hospicjum w Tychach	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	
90095		Przeznata 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	-	
923		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 460 919	12 653 494	-	-	12 543 494	-	-	110 000	22 807 425	
92305		Przeznata zadania w zakresie kultury	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	
		- Tydzień Inicjatyw Kulturalne	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	
92314		Przeznata inicjatywy 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.	Koszt.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje budżetowe	w tym:			dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowatratralna- "Andromeda"- dotacja na działalność budżetową	91 294	91 294			91 294					
		- Teatr "Mały"- Sala Kinowatratralna- "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	700 000								700 000	
		- Teatr "Mały"- Artystra "Andromeda"- dotacja na działalność budżetową	390 000	390 000			390 000					
		- Teatr "Mały"- Artystra "Andromeda"- dotacja na zakupy inwestycyjne	80 000								80 000	
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność budżetową	3 009 900	3 009 900			3 009 900					
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 490								382 490	
	92 116	Biblioteki	25 829 935	4 320 000			4 320 000				21 509 935	
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność budżetową	4 320 000	4 320 000			4 320 000					
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych w Tychach-dotacja na inwestycje	21 509 935								21 509 935	
	92 118	Muzea	1 051 000	1 051 000			1 051 000					
		- Muzeum Majaki- dotacja na działalność budżetową	1 051 000	1 051 000			1 051 000					
926		KULTURA FIZYCZNA	7 304 000	7 304 000						7 304 000		
	92 605	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	74 759 634	48 459 470	600 000		12 808 000	11 850 000	11 916 000	11 285 370	25 300 164	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Z tego:								
				Dotacje budżetowe	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (w podatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		POWIAT										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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 budżetową	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	8 741 290	8 741 290	-	-	-	8 719 200	22 090	-	-	-
	80120	Licencja ogólnokształcąca	2 598 872	2 598 872	-	-	-	2 598 872	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	2 598 872	2 598 872	-	-	-	2 598 872	-	-	-	-
	80130	Skolony zawodowy	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 Karkowskiej 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		POSDOC SPÓŁECZNA	825 727	825 727	-	-	-	-	486 107	339 620	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	123 416	123 416	-	-	-	-	123 416	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z teren w mieście Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	123 416	123 416	-	-	-	-	123 416	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	dotacje								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				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	
	85 202	Doty pomocy społecznej	173 220	173 220	-	-	-	-	-	173 220	-	
		- Dom Pomocy Społecznej- iw. Anna przy ul. Karpińska	173 220	173 220	-	-	-	-	-	173 220	-	
	85 203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	
		- przew. adresem i świadczy terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych i niedostos. soc.	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	
	85 204	Rodzina zastępcza	362 691	362 691	-	-	-	-	362 691	-	-	
		- pobyt dzieci z terenów miasta Tykchy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	362 691	362 691	-	-	-	-	362 691	-	-	
8 53		POZOBYTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	78 912	-	-	-	73 990	4 932	-	-	
	85 311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	-	-	-	73 990	4 932	-	-	
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 990	73 990	-	-	-	73 990	-	-	-	
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których włączają Tystranie	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	
8 54		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 230 800	2 230 800	-	-	-	2 230 800	-	-	-	
	85 403	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	-	-	-	11 773 990	533 119	379 620	106 000	
8 52		POWIAT ZLECONE										
		POMOC SPOŁECZNA	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	
	85 203	Ośrodki wsparcia	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowakowskiej	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	666 000	666 000	-	-	-	-	-	666 000	-	
		OGÓŁEM POWIAT	13 458 719	13 352 719	-	-	-	11 773 990	533 119	1 045 620	106 000	
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	88 218 355	61 812 189	600 000	-	-	12 808 000	23 623 990	12 449 205	12 330 996	

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 stolówki 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 Muzycznych				21 509 935					
III. Koszty ogółem, z tego:						61 432 181			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:						<u>37 179 505</u>			
- 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:						<u>24 252 676</u>			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-9)						24 002 676			
- ze środków własnych zakładu						250 000			