UCHWAŁA Nr IV/ 36 /15

Rady Miasta Tychy

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 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 2014r. poz. 1115 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 **604.255.248,- zł**
w tym:

- dochody bieżące 580.380.408,- zł
- dochody majątkowe 23.874.840,- zł

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 482.098.725,- zł
   w tym:
   - dochody bieżące 468.307.917,- zł
   - dochody majątkowe 13.790.808,- zł

2) dochody powiatu w kwocie 122.156.523,- zł
   w tym:
   - dochody bieżące 112.072.491,- zł
   - dochody majątkowe 10.084.032,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie **641.234.058,- zł**
w tym:

- wydatki bieżące 523.871.749,- zł
- wydatki majątkowe 117.362.309,- zł

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 510.728.243,- zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 412.699.644,- zł
   - wydatki majątkowe 98.028.599,- zł
2) wydatki powiatu w kwocie 130.505.815,- zł
   w tym:
   - wydatki bieżące 111.172.105,- zł
   - wydatki majątkowe 19.333.710,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie **36.978.810,- zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA 3.227.182,- zł
2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (III transza) 3.435.223,- zł
3) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza) 6.785.148,- zł
4) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych 9.000.000,- zł
5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 14.531.257,- zł

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 57.813.473,- zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 20.834.663,- zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,- zł.

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.701.165,- zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **11.093.900,- zł**
w tym:

1) ogólną 1.500.000,- zł
2) celowe 9.593.900,- zł
   w tym:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 7.293.900,- zł
      z przeznaczeniem na:
      - wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1.509.570,- zł
      - zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” 5.000.000,- zł
        z tego na:
        - wydatki bieżące – 1.500.000,- zł,
        - wydatki majątkowe – 3.500.000,- zł,
      - roszczenia sporne 500.000,- zł
      - Tyskie Inicjatywy Oświatowe 250.000,- zł
      - działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy oraz diety dla przewodniczących ich zarządów 34.330,- 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 500.000,- zł
z przeznaczeniem na udział miasta w realizacji unijnych projektów bieżących,

c) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.800.000,- 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 31.096.771,- zł
w tym:
   1) gmina 19.093.590,- zł
   2) powiat 12.003.181,- 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 108.154,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

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

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 75.917.836,- zł
w tym:
1) dotacje na działalność bieżącą 62.306.375,- zł
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 13.611.461,- 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 3.420.000,- zł
2. Wydatki w kwocie 3.710.616,- 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 27.133.255,- zł
2. Wydatki w kwocie 27.133.255,- 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 400.000,- zł
2. Wydatki w kwocie 400.000,- zł
   z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 15

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody 63.535.385,- zł

2) koszty ..... 60.283.352,- 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,**
5) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ mgr Maciej Gramatyka

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IV / 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2015 ROK

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	3 830	3 830	-	-	-
50095	Pozostała działalność	3 830	3 830	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 830	3 830	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 771 111	53 894 570	-	4 876 541	4 876 541
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 581 305	52 581 305	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	12 907 209	12 907 209	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 599 296	15 599 296	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	141 800	141 800	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	23 933 000	23 933 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 189 806	1 313 265	-	4 876 541	4 876 541
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	121 670	121 670	-	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 191 595	1 191 595	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach"	2 500 000	-	-	2 500 000	2 500 000
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	2 376 541	-	-	2 376 541	2 376 541
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 076 213	5 572 486	-	4 503 727	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 063 213	5 559 486	-	4 503 727	-
	- wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości	747 486	747 486	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 050 000	4 050 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	72 000	72 000	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	600 000	600 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 537 500	-	-	2 537 500	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	776 727	-	-	776 727	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 100 000	-	-	1 100 000	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 500	-	-	89 500	-
70095	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	13 000	13 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 000	525 000	-	-	-
71035	Cmentarze	525 000	525 000	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)	1 000	1 000	-	-	-
	- opłaty cmentarne - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	460 000	460 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	64 000	64 000	-	-	-
720	INFORMATYKA	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
72095	Pozostała działalność	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	554 720	554 720	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	720	720	-	-	-
	- 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	720	720	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000	328 000	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	140 000	140 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	188 000	188 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	226 000	226 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	226 000	226 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	25 000	25 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 043 500	260 043 500	-	-	-
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	90 187 900	90 187 900	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	82 000 000	82 000 000	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	6 850 000	6 850 000	-	-	-
	- podatek rolny	10 700	10 700	-	-	-
	- podatek leśny	35 200	35 200	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	140 000	140 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 755 200	23 755 200	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	14 100 000	14 100 000	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- podatek rolny	415 000	415 000	-	-	-
	- podatek leśny	1 700	1 700	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600 000	6 600 000	-	-	-
	- opłata targowa	525 000	525 000	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	2 000	2 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 440 400	6 440 400	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 800 000	1 800 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	-	-	-
	- opłaty od reklam	310 000	310 000	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	150 000	150 000	-	-	-
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	50 000	50 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 410 000	139 410 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67 %)	132 500 000	132 500 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	6 910 000	6 910 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	74 668 075	74 668 075	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 663 633	69 663 633	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	69 663 633	69 663 633	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 692 805	2 692 805	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 692 805	2 692 805	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	900 000	900 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 411 637	1 411 637	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 411 637	1 411 637	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 714 013	15 714 013	2 769 714	-	-
80101	Szkoły podstawowe	614 033	614 033	47 108	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	566 925	566 925	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy")	47 108	47 108	47 108	-	-
80104	Przedszkola	9 658 290	9 658 290	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 854 690	3 854 690	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 500 000	5 500 000	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli niepublicznych	303 600	303 600	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	27 550	27 550	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	27 550	27 550	-	-	-
80110	Gimnazja	170 525	170 525	17 130	-	-
	- dochody gimnazjów	153 395	153 395	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Woda w naszym życiu")	17 130	17 130	17 130	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	8 220	8 220	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	8 220	8 220	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 000	2 118 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 118 000	2 118 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	3 117 395	3 117 395	2 705 476	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	411 919	411 919	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	2 705 476	2 705 476	2 705 476	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	360 000	360 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	360 000	360 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	360 000	360 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 086 670	5 086 670	394 810	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	121 153	121 153	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	121 153	121 153	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	437 240	437 240	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	342 050	342 050	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	48 500	48 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	46 440	46 440	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	250	250	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 600	225 600	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	600	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	116 636	116 636	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	114 636	114 636	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 022	673 022	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	648 022	648 022	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	872 461	872 461	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 461	852 461	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 909	1 513 909	237 433	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 229 176	1 229 176	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	233 934	233 934	233 934	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	228 556	228 556	228 556	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 378	5 378	5 378	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na zadanie współfinansowane środkami z UE - na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	3 499	3 499	3 499	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	47 300	47 300	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 900	260 900	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	260 000	260 000	-	-	-
	- 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	900	900	-	-	-
85295	Pozostała działalność	865 749	865 749	157 377	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	642 372	642 372	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	- dotacja celowa 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"	157 377	157 377	157 377	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	133 770	133 770	133 770	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 607	23 607	23 607	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	511 000	511 000	-	-	-
85305	Żłobki	511 000	511 000	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	511 000	511 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 681 263	30 086 463	204 918	1 594 800	-
90002	Gospodarka odpadami	27 133 255	27 133 255	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 133 255	27 133 255	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 918	204 918	204 918	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020"	204 918	204 918	204 918	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 290	11 290	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 290	11 290	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 800	87 000	-	1 594 800	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	87 000	87 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	1 594 800	-	-	1 594 800	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650 000	2 650 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 650 000	2 650 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 827 740	2 012 000	-	1 815 740	1 815 740
92601	Obiekty sportowe	2 819 472	1 812 000	-	1 007 472	1 007 472
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 812 000	1 812 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"	1 007 472	-	-	1 007 472	1 007 472
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	200 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność	808 268	-	-	808 268	808 268
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap"	808 268	-	-	808 268	808 268
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	462 848 135	449 057 327	3 369 442	13 790 808	7 692 281

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	768 173	768 173	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	768 173	768 173	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 173	768 173	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000	18 000	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070	1 070	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	14 784	14 784	-	-	-
85195	Pozostała działalność	14 784	14 784	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 784	14 784	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18 448 563	18 448 563	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 000	264 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 882 508	17 882 508	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 734 508	17 734 508	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	131 000	131 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	17 000	17 000	-	-	-
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	61 749	61 749	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 749	60 749	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 806	235 806	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 806	231 806	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000	4 000	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000	4 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	19 250 590	19 250 590	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	482 098 725	468 307 917	3 369 442	13 790 808	7 692 281

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	1 600	1 600	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600	1 600	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 600	1 600	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 902 652	941 800	-	9 960 852	9 960 852
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 902 652	941 800	-	9 960 852	9 960 852
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	941 800	941 800	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	9 960 852	-	-	9 960 852	9 960 852
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 200	1 500 200	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 200	1 500 200	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 500 000	1 500 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości)	200	200	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 300	550 300	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	550 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego	550 000	550 000	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	300	300	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	300	300	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody Komendy Miejskiej 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	40 631 600	40 631 600	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 966 600	2 966 600	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem praw jazdy	2 950 000	2 950 000	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	15 000	15 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 665 000	37 665 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	36 200 000	36 200 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 465 000	1 465 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 982 139	50 982 139	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 299 916	47 299 916	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	47 299 916	47 299 916	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 223	3 682 223	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 682 223	3 682 223	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 198 034	2 144 654	1 287 514	53 380	53 380
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 350	26 350	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	26 350	26 350		-	-
80120	Licea ogólnokształcące	688 071	634 691	464 811	53 380	53 380
	- dochody liceów ogólnokształcących	169 880	169 880	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Różne kultury na europejskiej scenie", "Folklor na lata 2013 - 2015")	33 577	33 577	33 577	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn "Wiedza Twoim sukcesem"	431 234	431 234	431 234	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	53 380	-	-	53 380	53 380
80130	Szkoły zawodowe	1 146 821	1 146 821	579 021	-	-
	- dochody szkół zawodowych	567 800	567 800	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego")	12 480	12 480	12 480	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska")	151 785	151 785	151 785	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa"	414 756	414 756	414 756	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	352 543	352 543	352 543	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	62 213	62 213	62 213	-	-
80132	Szkoły artystyczne	45 490	45 490	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	45 490	45 490	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 920	46 920	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	46 920	46 920	-	-	-
80195	Pozostała działalność	244 382	244 382	243 682	-	-
	- dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych	700	700	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" i "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"	243 682	243 682	243 682	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	235 749	235 749	235 749	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 933	7 933	7 933	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	69 800	-	-	69 800	-
85111	Szpitale ogólne	69 800	-	-	69 800	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	-	-	69 800	-
852	POMOC SPOŁECZNA	688 408	688 408	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 000	13 000	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	3 000	3 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	10 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	128 826	128 826	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	128 826	128 826	-	-	-
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	454 594	454 594	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	57 000	57 000	-	-	-
	- dotacja celowa 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	394 094	394 094	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 436	58 436	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	58 436	58 436	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500	32 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 500	32 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 650 909	1 650 909	546 333	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050	1 050	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500	500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	550	550	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 095 400	1 095 400	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	720 000	720 000	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	372 900	372 900	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 500	2 500	-	-	-
85395	Pozostała działalność	547 883	547 883	546 333	-	-
	- dotacja celowa 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"	535 669	535 669	535 669	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	460 984	460 984	460 984	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	74 685	74 685	74 685	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	10 664	10 664	10 664	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 550	1 550	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 400	87 400	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2 000	2 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 200	49 200	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	49 200	49 200	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000	27 000	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	27 000	27 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	9 200	9 200	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	9 200	9 200	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000	770 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 000	770 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	770 000	770 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	110 035 042	99 951 010	1 833 847	10 084 032	10 014 232

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 829	144 829	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 829	144 829	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 829	141 829	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 042	476 042	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 627	22 627	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 815	57 815	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 815	57 815	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	16 500	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	379 100	379 100	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 100	379 100	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 956	242 956	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	207 956	207 956	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 956	207 956	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 830 200	6 830 200	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 827 300	6 827 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 827 000	6 827 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 479 302	3 479 302	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 479 302	3 479 302	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 479 302	3 479 302	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	670 152	670 152	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000	660 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 000	278 000	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 000	278 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000	173 000	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	105 000	105 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 121 481	12 121 481	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	122 156 523	112 072 491	1 833 847	10 084 032	10 014 232
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	604 255 248	580 380 408	5 203 289	23 874 840	17 706 513

Tabela nr 2
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2015 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 000**	**9 000**	**-**	**-**	**-**	**9 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**9 000**	**9 000**	-	-	-	9 000	-	-	-	-	**-**		-	
500	**HANDEL**	**403 119**	**403 119**	**400 869**	***169 310***	***231 559***	**-**	**2 250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**403 119**	**403 119**	400 869	*169 310*	*231 559*	-	2 250	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**120 769 097**	**98 859 266**	**88 651 747**	***5 869 246***	***82 782 501***	**10 182 007**	**25 512**	**-**	**-**	**-**	**21 909 831**	**5 700 000**	**16 209 831**	***9 658 153***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**82 585 775**	**82 450 775**	72 259 268	*2 752 316*	*69 506 952*	10 182 007	9 500	-	-	-	**135 000**	-	135 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	**32 072 922**	**16 348 091**	16 332 079	*3 103 130*	*13 228 949*	-	16 012	-	-	-	**15 724 831**	-	15 724 831	*9 658 153*
60095	Pozostała działalność	**6 110 400**	**60 400**	60 400	*13 800*	*46 600*	-	-	-	-	-	**6 050 000**	5 700 000	350 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 278 639**	**5 481 849**	**1 979 500**	**-**	***1 979 500***	**3 502 349**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 796 790**	**-**	**1 796 790**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**4 319 139**	**3 502 349**	-	-	-	3 502 349	-	-	-	-	**816 790**	-	816 790	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 297 500**	**1 497 500**	1 497 500	-	*1 497 500*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70095	Pozostała działalność	**662 000**	**482 000**	482 000	-	*482 000*	-	-	-	-	-	**180 000**	-	180 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 106 419**	**1 782 419**	**1 727 383**	***441 991***	***1 285 392***	**48 036**	**7 000**	**-**	**-**	**-**	**2 324 000**	**-**	**2 324 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**266 500**	**266 500**	266 500	*46 500*	*220 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**259 000**	**259 000**	259 000	*15 000*	*244 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 094 542**	**1 094 542**	1 087 542	*368 380*	*719 162*	-	7 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**2 486 377**	**162 377**	114 341	*12 111*	*102 230*	48 036	-	-	-	-	**2 324 000**	-	2 324 000	-
720	**INFORMATYKA**	**153 000**	**133 000**	**133 000**	**-**	***133 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000**	**-**	**20 000**	**-**
72095	Pozostała działalność	**153 000**	**133 000**	133 000	-	*133 000*	-	-	-	-	-	**20 000**	-	20 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 863 919**	**25 523 369**	**24 710 769**	***19 085 760***	***5 625 009***	**127 000**	**685 600**	**-**	**-**	**-**	**340 550**	**-**	**340 550**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**743 890**	**743 890**	93 890	-	*93 890*	-	650 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**23 768 029**	**23 627 479**	23 591 879	*19 035 760*	*4 556 119*	-	35 600	-			**140 550**	-	140 550	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**703 000**	**503 000**	503 000	*25 000*	*478 000*	-	-	-	-	-	**200 000**	-	200 000	-
75095	Pozostała działalność	**649 000**	**649 000**	522 000	*25 000*	*497 000*	127 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 246 888**	**3 116 888**	**3 112 888**	***2 572 915***	***539 973***	**-**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	**130 000**	**-**	**130 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**36 500**	**36 500**	36 500	*3 795*	*32 705*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 869 588**	**2 869 588**	2 865 588	*2 569 120*	*296 468*	-	4 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**340 800**	**210 800**	210 800	-	*210 800*	-	-	-	-	-	**130 000**	-	130 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**8 701 165**	**8 701 165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 701 165**	**7 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**7 000 000**	**7 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 701 165**	**1 701 165**	-	-	-	-	-	-	1 701 165	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 103 900**	**7 603 900**	**7 593 900**	**-**	***7 593 900***	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**3 500 000**	**-**	**3 500 000**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**11 093 900**	**7 593 900**	7 593 900	-	*7 593 900*	-	-	-	-	-	**3 500 000**	-	3 500 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**145 746 341**	**130 578 725**	**115 762 401**	***92 266 896***	***23 495 505***	**11 221 352**	**312 006**	**3 282 966**	**-**	**-**	**15 167 616**	**-**	**15 167 616**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**66 701 769**	**51 849 153**	50 533 953	*42 514 674*	*8 019 279*	1 119 860	112 058	83 282	-	-	**14 852 616**	-	14 852 616	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 114 158**	**1 114 158**	1 112 726	*1 045 585*	*67 141*	-	1 432	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**38 492 997**	**38 192 997**	28 865 299	*21 854 672*	*7 010 627*	9 284 224	43 474	-	-	-	**300 000**	-	300 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**1 386 782**	**1 376 782**	1 374 863	*1 091 574*	*283 289*	-	1 919	-	-	-	**10 000**	-	10 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**237 972**	**237 972**	-	-	-	237 972	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**26 330 835**	**26 325 835**	25 696 873	*21 955 649*	*3 741 224*	471 576	143 055	14 331	-	-	**5 000**	-	5 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**575 880**	**575 880**	478 880	*14 500*	*464 380*	97 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 452 634**	**2 452 634**	2 449 034	*1 990 003*	*459 031*	-	3 600	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**286 821**	**286 821**	286 821	-	*286 821*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 303 400**	**4 303 400**	4 296 932	*1 655 048*	*2 641 884*		6 468	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**3 863 093**	**3 863 093**	667 020	*145 191*	*521 829*	10 720	-	3 185 353	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 973 212**	**3 973 212**	**1 744 723**	***1 118 730***	***625 993***	**2 217 634**	**10 855**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**80 000**	**80 000**	-	-	-	80 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	113 400	*36 000*	*77 400*	81 600		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 235 400**	**2 235 400**	179 366	*115 880*	*63 486*	2 056 034	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 452 812**	**1 452 812**	1 441 957	*956 850*	*485 107*	-	10 855	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**10 000**	**10 000**	10 000	*10 000*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 056 732**	**24 056 732**	**11 990 625**	***7 387 669***	***4 602 956***	**298 141**	**11 389 733**	**378 233**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**251 076**	**251 076**	250 976	*208 040*	*42 936*	-	100	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**3 102 000**	**3 102 000**	2 078 000	-	*2 078 000*	-	1 024 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 311 125**	**2 311 125**	2 103 384	*1 336 605*	*766 779*	206 141	1 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	**91 370**	**91 370**	91 370	*89 370*	*2 000*						**-**	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-		**-**	-	-	-
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	**116 636**	**116 636**	114 636	-	*114 636*	2 000		-	-		**-**	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 845 500**	**1 845 500**	30 000	-	*30 000*	20 000	1 795 500	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 800 000**	**5 800 000**	-	-	-		5 800 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**872 461**	**872 461**	-	-	-	20 000	852 461	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 704 336**	**6 704 336**	6 427 509	*5 753 654*	*673 855*		13 700	263 127	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**888 150**	**888 150**	888 150	-	*888 150*			-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**1 974 078**	**1 974 078**	6 600	-	*6 600*	50 000	1 802 372	115 106	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 032 688**	**4 532 688**	**2 739 288**	***2 017 140***	***722 148***	**1 785 200**	**8 200**	-	-	-	**500 000**	-	**500 000**	-
85305	Żłobki	**4 228 085**	**4 228 085**	2 504 685	*1 989 920*	*514 765*	1 715 200	8 200	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**804 603**	**304 603**	234 603	*27 220*	*207 383*	70 000	-	-	-	-	**500 000**	-	500 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 523 443**	**4 523 443**	**4 158 422**	***3 946 810***	***211 612***	**180 960**	**184 061**	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	**3 996 002**	**3 996 002**	3 987 872	*3 798 844*	*189 028*	-	8 130	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**335 741**	**335 741**	154 550	*147 966*	*6 584*	180 960	231	-	-	-	-	-	-	-
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	**175 700**	**175 700**	-	-	-	-	175 700	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**41 811 338**	**35 249 356**	**34 977 830**	***930 295***	***34 047 535***	**20 000**	**10 446**	**241 080**	-	-	**6 561 982**	-	**6 561 982**	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2 502 965**	**1 470 965**	1 470 965	-	*1 470 965*	-	-	-	-	-	**1 032 000**	-	1 032 000	-
90002	Gospodarka odpadami	**27 178 255**	**27 055 255**	27 055 255	*496 440*	*26 558 815*	-	-	-	-	-	**123 000**	-	123 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 500 000**	**1 500 000**	1 500 000	-	*1 500 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**241 080**	**241 080**	-	-	-	-		241 080	-	-	-			
90013	Schroniska dla zwierząt	**733 856**	**733 856**	723 410	*433 855*	*289 555*	-	10 446	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**8 122 232**	**3 265 250**	3 265 250	-	*3 265 250*	-	-	-	-	-	**4 856 982**	-	4 856 982	-
90095	Pozostała działalność	**1 462 950**	**912 950**	892 950	-	*892 950*	20 000	-	-	-	-	**550 000**	-	550 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**26 064 826**	**13 910 155**	**25 000**	**-**	***25 000***	**13 865 155**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**12 154 671**	**-**	**12 154 671**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**220 000**	**220 000**	-	-	-	200 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**6 181 555**	**6 155 555**	-	-	-	6 155 555	-	-	-	-	**26 000**	-	26 000	-
92116	Biblioteki	**18 385 571**	**6 365 200**	-	-	-	6 365 200	-	-	-	-	**12 020 371**	-	12 020 371	-
92118	Muzea	**1 152 700**	**1 144 400**	-	-	-	1 144 400	-	-	-	-	**8 300**	-	8 300	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**5 000**	**5 000**	5 000	-	*5 000*			-	-	-	-	-		-
92195	Pozostała działalność	**120 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*		-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**56 791 913**	**23 168 754**	**14 196 713**	***7 167 860***	***7 028 853***	**8 710 000**	**262 041**	**-**	**-**	**-**	**33 623 159**	**32 380 000**	**1 243 159**	***950 904***
92601	Obiekty sportowe	**12 378 538**	**12 086 283**	12 026 883	*6 231 470*	*5 795 413*	-	59 400	-	-	-	**292 255**	-	292 255	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**10 802 471**	**10 802 471**	1 969 830	*936 390*	*1 033 440*	8 630 000	202 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**33 610 904**	**280 000**	200 000	-	*200 000*	80 000	-	-	-	-	**33 330 904**	32 380 000	950 904	*950 904*
	RAZEM : zadania własne gminy	**489 635 639**	**391 607 040**	**313 905 058**	**142 974 622**	**170 930 436**	**52 166 834**	**12 931 704**	**3 902 279**	**1 701 165**	**7 000 000**	**98 028 599**	**38 080 000**	**59 948 599**	**10 609 057**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 300 941**	**2 300 941**	**2 298 241**	***2 247 980***	***50 261***	**-**	**2 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 300 941**	**2 300 941**	2 298 241	*2 247 980*	*50 261*	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	***17 900***	***100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 000**	**18 000**	18 000	*17 900*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 070**	**1 070**	**1 070**	**-**	***1 070***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**1 070**	**1 070**	1 070	-	*1 070*				-	-	-		-	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**14 784**	**14 784**	**14 784**	***7 392***	***7 392***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**14 784**	**14 784**	14 784	*7 392*	*7 392*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 757 809**	**18 757 809**	**2 349 341**	***874 068***	***1 475 273***	**140 000**	**16 268 468**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**448 387**	**448 387**	448 337	*358 135*	*90 202*	-	50	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**18 007 367**	**18 007 367**	1 608 449	*515 933*	*1 092 516*	131 000	16 267 918	-	-	-	-	-	-	-
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	**61 749**	**61 749**	60 749	-	*60 749*	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**500**	**500**	-	-	-	-	500		-	-	-		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**235 806**	**235 806**	231 806	-	*231 806*	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**4 000**	**4 000**	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-			
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**21 092 604**	**21 092 604**	**4 681 436**	**3 147 340**	**1 534 096**	**140 000**	**16 271 168**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**510 728 243**	**412 699 644**	**318 586 494**	**146 121 962**	**172 464 532**	**52 306 834**	**29 202 872**	**3 902 279**	**1 701 165**	**7 000 000**	**98 028 599**	**38 080 000**	**59 948 599**	**10 609 057**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**-**	***6 300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 300**	**6 300**	6 300	-	*6 300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 799 875**	**14 932 132**	**14 932 132**	**-**	***14 932 132***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 867 743**	**-**	**17 867 743**	***13 242 711***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**32 799 875**	**14 932 132**	14 932 132	-	*14 932 132*	-	-	-	-	-	**17 867 743**	-	17 867 743	*13 242 711*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 767 909**	**1 359 942**	**1 248 942**	***672 590***	***576 352***	**80 000**	**-**	**31 000**	**-**	**-**	**407 967**	**-**	**407 967**	***307 967***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**1 187 909**	**879 942**	848 942	*672 590*	*176 352*	-	-	31 000	-	-	**307 967**	-	307 967	*307 967*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**580 000**	**480 000**	400 000	-	*400 000*	80 000	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 158 212**	**4 158 212**	**4 158 212**	***2 376 160***	***1 782 052***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 158 212**	**4 158 212**	4 158 212	*2 376 160*	*1 782 052*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**559 098**	**559 098**	**309 098**	***125 060***	***184 038***	**250 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe policji	**20 000**	**20 000**	-	-	-	20 000			-	-	**-**	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**230 000**	**230 000**	-	-	-	230 000			-	-	**-**	-	-	
75414	Obrona cywilna	**127 248**	**127 248**	127 248	*125 060*	*2 188*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**127 650**	**127 650**	127 650	-	*127 650*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**54 200**	**54 200**	54 200	-	*54 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 826 762**	**6 826 762**	**6 826 762**	**-**	***6 826 762***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**6 826 762**	**6 826 762**	6 826 762	-	*6 826 762*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 452 675**	**46 730 675**	**38 926 475**	***32 338 715***	***6 587 760***	**5 957 428**	**205 684**	**1 641 088**	**-**	**-**	**722 000**	**-**	**722 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 854 573**	**3 854 573**	3 848 590	*3 516 755*	*331 835*	-	5 983	-	-	-	**-**	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 685 338**	**1 685 338**	1 682 762	*1 521 766*	*160 996*		2 576	-	-	-	**-**	-		-
80120	Licea ogólnokształcące	**11 304 513**	**11 294 513**	9 975 862	*8 403 050*	*1 572 812*	678 060	98 398	542 193	-	-	**10 000**	-	10 000	-
80130	Szkoły zawodowe	**25 576 273**	**24 884 273**	18 687 210	*14 908 205*	*3 779 005*	5 276 368	92 550	828 145	-	-	**692 000**	-	692 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 454 393**	**2 454 393**	2 451 427	*2 114 487*	*336 940*	-	2 966	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**1 945 216**	**1 945 216**	1 942 271	*1 743 565*	*198 706*	-	2 945	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**103 915**	**103 915**	103 915	-	*103 915*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**156 524**	**156 524**	156 258	*79 837*	*76 421*		266	-	-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**368 930**	**348 930**	78 180	*51 050*	*27 130*	-	-	270 750	-	-	**20 000**	-	20 000	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**285 330**	**285 330**	**-**	**-**	**-**	**250 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**250 000**	**250 000**	-	-	-	250 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**700 000**	**700 000**	**660 000**	**-**	***660 000***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**700 000**	**700 000**	660 000	-	*660 000*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 096 609**	**8 096 609**	**4 060 459**	***3 072 840***	***987 619***	**1 212 055**	**2 824 095**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**3 087 824**	**3 087 824**	2 374 120	*1 804 720*	*569 400*	543 969	169 735	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**128 826**	**128 826**	-	-	-	128 826	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**166 400**	**166 400**	-	-	-	166 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	**3 435 254**	**3 435 254**	409 534	*347 000*	*62 534*	372 860	2 652 860	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**613 457**	**613 457**	612 257	*526 040*	*86 217*	-	1 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**664 848**	**664 848**	664 548	*395 080*	*269 468*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 067 447**	**4 067 447**	**3 437 553**	***2 817 800***	***619 753***	**77 268**	**6 293**	**546 333**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**77 268**	**77 268**	-	-	-	77 268	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 433 846**	**3 433 846**	3 427 553	*2 817 800*	*609 753*	-	6 293	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**556 333**	**556 333**	10 000	-	*10 000*	-	-	546 333	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 640 373**	**7 640 373**	**5 290 115**	***4 617 499***	***672 616***	**2 217 600**	**132 658**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**175 933**	**175 933**	175 682	*166 343*	*9 339*	-	251	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**2 217 600**	**2 217 600**	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**135 103**	**135 103**	134 880	*131 400*	*3 480*	-	223	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 566 330**	**2 566 330**	2 562 707	*2 301 789*	*260 918*	-	3 623	-	-	-	**-**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 361 443**	**2 361 443**	2 356 482	*2 000 800*	*355 682*	-	4 961	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**38 783**	**38 783**	38 783	*11 783*	*27 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**123 600**	**123 600**	-	-	-	-	123 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**14 487**	**14 487**	14 487	-	*14 487*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**7 094**	**7 094**	7 094	*5 384*	*1 710*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 590 000**	**2 254 000**	**2 254 000**	**-**	***2 254 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**336 000**	**-**	**336 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 590 000**	**2 254 000**	2 254 000	-	*2 254 000*	-	-	-	-	-	**336 000**	-	336 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**116 950 590**	**97 616 880**	**82 110 048**	***46 020 664***	***36 089 384***	**10 084 351**	**3 204 060**	**2 218 421**	**-**	**-**	**19 333 710**	**-**	**19 333 710**	***13 550 678***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**144 829**	**144 829**	**141 829**	***107 829***	***34 000***	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**144 829**	**144 829**	141 829	*107 829*	*34 000*	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**476 042**	**476 042**	**475 542**	***333 300***	***142 242***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**22 627**	**22 627**	22 627	-	*22 627*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**57 815**	**57 815**	57 815	-	*57 815*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**16 500**	**16 500**	16 500	-	*16 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**379 100**	**379 100**	378 600	*333 300*	*45 300*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 288 820**	**1 288 820**	**1 288 520**	***1 255 941***	***32 579***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**1 253 820**	**1 253 820**	1 253 820	*1 231 941*	*21 879*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**35 000**	**35 000**	34 700	*24 000*	*10 700*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 880 200**	**6 880 200**	**6 531 220**	***6 023 191***	***508 029***	**300**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 877 300**	**6 877 300**	6 528 320	*6 023 191*	*505 129*	300	348 680	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 900**	**2 900**	2 900	-	*2 900*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 479 302**	**3 479 302**	**3 469 302**	**-**	***3 469 302***	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**3 479 302**	**3 479 302**	3 469 302	-	*3 469 302*	10 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**670 152**	**670 152**	**10 152**	***10 152***	**-**	**660 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**660 000**	**660 000**	-	-	-	660 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**10 152**	**10 152**	10 152	*10 152*	-	-	-	-	-		**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**615 880**	**615 880**	**607 525**	***488 350***	***119 175***	**8 000**	**355**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**615 880**	**615 880**	607 525	*488 350*	*119 175*	8 000	355	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**13 555 225**	**13 555 225**	**12 524 090**	***8 218 763***	***4 305 327***	**681 300**	**349 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**130 505 815**	**111 172 105**	**94 634 138**	***54 239 427***	***40 394 711***	**10 765 651**	**3 553 895**	**2 218 421**	**-**	**-**	**19 333 710**	**-**	**19 333 710**	***13 550 678***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**641 234 058**	**523 871 749**	**413 220 632**	***200 361 389***	***212 859 243***	**63 072 485**	**32 756 767**	**6 120 700**	**1 701 165**	**7 000 000**	**117 362 309**	**38 080 000**	**79 282 309**	***24 159 735***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2015 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**57 813 473**
	w tym:	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000
	w tym :	
	- obligacje	9 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 447 553
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA	3 227 182
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (III transza)	3 435 223
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (II transza)	6 785 148
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 365 920
	ROZCHODY	**20 834 663**
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 834 663
	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"	1 225 723
	- 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"	2 000 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	500 000
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	500 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	1 000 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2015r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	768 173	768 173	768 173	768 173	767 710	463	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	768 173	768 173	768 173	768 173	767 710	463	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 000	18 000	18 000	18 000	17 900	100	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 000	18 000	18 000	18 000	17 900	100	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	14 784	14 784	14 784	14 784	7 392	7 392	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	14 784	14 784	14 784	14 784	7 392	7 392	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	18 291 563	18 291 563	18 291 563	2 024 185	663 385	1 360 800	-	16 267 378	-
	85203	Ośrodki wsparcia	264 000	264 000	264 000	264 000	233 021	30 979	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 734 508	17 734 508	17 734 508	1 467 630	430 364	1 037 266	-	16 266 878	-
	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	60 749	60 749	60 749	60 749	-	60 749	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	500	500	-	-	-	-	500	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 806	231 806	231 806	231 806	-	231 806	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**19 093 590**	**19 093 590**	**19 093 590**	**2 826 212**	**1 456 387**	**1 369 825**	**-**	**16 267 378**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 829	141 829	141 829	141 829	107 829	34 000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 829	141 829	141 829	141 829	107 829	34 000	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 042	476 042	476 042	475 542	333 300	142 242	-	500	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 627	22 627	22 627	22 627	-	22 627	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 815	57 815	57 815	57 815	-	57 815	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	16 500	16 500	-	16 500	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	379 100	379 100	379 100	378 600	333 300	45 300	-	500	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 956	242 956	242 956	242 656	231 956	10 700	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 956	207 956	207 956	207 956	207 956	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	34 700	24 000	10 700	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 829 900	6 829 900	6 829 900	6 481 220	6 023 191	458 029	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 827 000	6 827 000	6 827 000	6 478 320	6 023 191	455 129	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 469 302	3 469 302	3 469 302	3 469 302	-	3 469 302	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 469 302	3 469 302	3 469 302	3 469 302	-	3 469 302	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	670 152	670 152	670 152	10 152	10 152	-	660 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	660 000	-	-	-	660 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 152	10 152	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**12 003 181**	**12 003 181**	**12 003 181**	**10 993 701**	**6 879 428**	**4 114 273**	**660 000**	**349 480**	**-**
		OGÓŁEM	**31 096 771**	**31 096 771**	**31 096 771**	**13 819 913**	**8 335 815**	**5 484 098**	**660 000**	**16 616 858**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GMINA											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**107 154**	**107 154**	**107 154**	**106 060**	**1 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	107 154	107 154	107 154	106 060	1 094	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**1 000**	**108 154**	**108 154**	**108 154**	**106 060**	**2 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 907 209	13 100 197
a)	*dochody bieżące;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*		12 907 209	12 907 209
		gmina Mikołów	3 230 085	3 230 085
		gmina Łaziska Górne	1 718 545	1 718 545
		gmina Orzesze	1 276 164	1 276 164
		gmina Wyry	697 337	697 337
		gmina Ornontowice	139 204	139 204
		gmina Kobiór	301 898	301 898
		gmina Lędziny	1 018 799	1 018 799
		gmina Bojszowy	1 002 334	1 002 334
		gmina Bieruń	2 418 575	2 418 575
		gmina Imielin	224 730	224 730
		gmina Chełm Śląski	479 420	479 420
		gmina Miedźna	95 938	95 938
		gmina Pszczyna	97 859	97 859
		gmina Oświęcim	99 560	99 560
		miasto Oświęcim	106 761	106 761
b)	*rozliczenie za 2014r.:* *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)*			192 988
		gmina Mikołów		70 785
		gmina Łaziska Górne		38 037
		gmina Orzesze		19 765
		gmina Ornontowice		2 993
		gmina Wyry		14 374
		gmina Kobiór		6 267
		gmina Lędziny		38 601
		gminy Bojszowy		2 166
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	15 599 296	15 960 618
a)	*dochody bieżące;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*		15 599 296	15 599 296
b)	*rozliczenie za 2014r.:* *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)*			361 322

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
3.	Uczęszczanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin do tyskich przedszkoli - *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		303 600	303 600
		miasto Bielsko-Biała	5 520	5 520
		miasto Jastrzębie Zdrój	5 520	5 520
		gmina Mikołów	16 560	16 560
		gmina Miedźna	5 520	5 520
		gmina Bojszowy	27 600	27 600
		gmina Lędziny	38 640	38 640
		gmina Pszczyna	38 640	38 640
		gmina Kobiór	66 240	66 240
		gmina Wyry	22 080	22 080
		gmina Imielin	11 040	11 040
		gmina Bieruń	44 160	44 160
		gmina Babice	5 520	5 520
		miasto Siemianowice Śląskie	5 520	5 520
		gmina Łaziska Górne	11 040	11 040
4..	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego- *dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	miasto Gliwice	157 377	115 106
a)	dotyczące 2015r.		115 106	115 106
b)	rozliczenie za 2014r.		42 271	0
	RAZEM ZADANIA GMINY		**28 967 482**	**29 479 521**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		28 967 482	29 479 521
	- dotyczące 2015r.		28 925 211	28 925 211
	- rozliczenie za 2014r.		42 271	554 310
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	720 000	720 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	105 000	113 000
a)	*dochody bieżące;*		105 000	105 000
	wydatki bieżące:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*59*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*75 184*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*29 757*
b)	*rozliczenie za 2014r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			8 000

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - *dochody bieżące;* *wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		394 094	394 094
		miasto Chorzów	23 760	23 760
		miasto Bytom	66 635	66 635
		miasto Katowice	42 240	42 240
		miasto Rybnik	60 000	60 000
		miasto Ruda Śląska	12 000	12 000
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		miasto Mysłowice	7 920	7 920
		powiat rybnicki	15 840	15 840
		powiat bieruńsko-lędziński	38 160	38 160
		powiat pszczyński	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 859
		powiat nowosolski	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	24 000	24 000
		powiat tarnogórski	12 000	12 000
		powiat bielski	7 920	7 920
		powiat suski	7 920	7 920
		powiat krośnieński	12 000	12 000
		powiat będziński	19 920	19 920
4..	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach- *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		6 576	6 576
		miasto Katowice	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644
5.	Projekt "Automobilizacja"- *dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	województwo śląskie	497 903	497 903
6.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"- *dochody i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	województwo śląskie	37 766	37 766
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 761 339**	**1 769 339**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 761 339	1 769 339
	- dotyczące 2015r.		1 761 339	1 761 339
	- rozliczenie za 2014r.		-	8 000
	OGÓŁEM		**30 728 821**	**31 248 860**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		30 728 821	31 248 860
	- dotyczące 2015r.		30 686 550	30 686 550
	- rozliczenie za 2014r.		42 271	562 310

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.	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie - *wydatki bieżące- dotacje*		143 520
		miasto Katowice	119 280
		miasto Siemianowice Śląskie	11 520
		gmina Mikołów	7 920
		gmina Bieruń	4 800
2.	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie - *wydatki bieżące- dotacje*	gmina Bojszowy	1 620
3.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie	9 627 697
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice	2 280
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno	1 600
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice	6 840
7.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	48 036
	RAZEM ZADANIA GMINY - wydatki bieżące		**9 831 593**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA POWIATU		
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	miasta Dąbrowa Górnicza	80 000
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		21 480
		miasto Gliwice	20 800
		miasto Zielona Góra	680
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		369 360
		miasto Katowice	26 160
		miasto Dąbrowa Górnicza	12 000
		miasto Mysłowice	36 000
		miasto Sosnowiec	7 920
		powiat bieruńsko-lędziński	82 320
		powiat siedlecki	10 320
		powiat pszczyński	51 840
		powiat jędrzejowski	7 920
		powiat mikołowski	75 120
		powiat limanowski	23 760
		powiat oświęcimski	12 000
		powiat szczycieński	12 000
		powiat jarosławski	12 000
4.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		543 969
		powiat żywiecki	106 469
		powiat lubliniecki	44 794
		powiat zawierciański	133 308
		powiat kłobucki	259 398
5.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie- *wydatki bieżące - dotacje*	powiat mikołowski	3 288
6.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		**1 021 097**
	OGÓŁEM - wydatki bieżące		**10 852 690**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	9 627 697	9 627 697	-	-	-	-	9 627 697	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 479 139	3 502 349	3 502 349	-	-	-	-	-	976 790	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 319 139	3 502 349	3 502 349	-	-	-	-	-	816 790	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	4 319 139	3 502 349	3 502 349	-	-	-	-	-	816 790	-
	70095	Pozostała działalność	160 000	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	160 000	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	127 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	127 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 221 352	11 221 352	-	-	-	10 968 492	155 860	97 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 119 860	1 119 860	-	-	-	1 119 860	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 119 860	1 119 860	-	-	-	1 119 860	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	9 284 224	9 284 224	-	-	-	9 140 704	143 520	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	9 140 704	9 140 704	-	-	-	9 140 704	-	-	-	-
		- uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych gminach	143 520	143 520	-	-	-	-	143 520	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 972	237 972	-	-	-	236 352	1 620	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	236 352	236 352	-	-	-	236 352	-	-	-	-
		- uczęszczanie dzieci z terenu miasta Tychy do punktów przedszkolnych w innych gminach	1 620	1 620	-	-	-	-	1 620	-	-	-
	80110	Gimnazja	471 576	471 576	-	-	-	471 576	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	471 576	471 576	-	-	-	471 576	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 000	97 000	-	-	-	-	-	97 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	97 000	97 000	-	-	-	-	-	97 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 720	10 720	-	-	-	-	10 720	-	-	-
		- lekcje religii - dotacja dla innych gmin	10 720	10 720	-	-	-	-	10 720	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 217 634	2 217 634	-	-	-	-	-	2 217 634	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	81 600	81 600	-	-	-	-	-	81 600	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	81 600	81 600	-	-	-	-	-	81 600	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 056 034	2 056 034	-	-	-	-	-	2 056 034	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 056 034	2 056 034	-	-	-	-	-	2 056 034	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	251 141	251 141	-	-	-	-	-	251 141	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 141	206 141	-	-	-	-	-	206 141	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	159 701	-	-	-	-	-	159 701	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440	-	-
	85295	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 285 200	1 785 200	-	-	-	-	-	1 785 200	-	500 000
	85305	Żłobki	1 715 200	1 715 200	-	-	-	-	-	1 715 200	-	-
		- dotacja dla niepublicznych żłobków	1 715 200	1 715 200	-	-	-	-	-	1 715 200	-	-
	85395	Pozostała działalność	570 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	500 000
		- program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu	12 000	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
		- Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	58 000	58 000						58 000		
		- budowa Hospicjum w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 960	180 960	-	-	-	180 960	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 960	180 960	-	-	-	180 960	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	180 960	180 960	-	-	-	180 960	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 999 826	13 865 155	-	-	13 665 155	-	-	200 000	12 134 671	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 181 555	6 155 555	-	-	6 155 555	-	-	-		26 000	-
		- Teatr "Mały"	3 620 055	3 594 055	-	-	3 594 055	-	-	-		26 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury	2 561 500	2 561 500	-	-	2 561 500	-	-	-		-	-
	92116	Biblioteki	18 385 571	6 365 200	-	-	6 365 200	-	-	-		12 020 371	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna	7 365 200	6 365 200	-	-	6 365 200	-	-	-		1 000 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	11 020 371	-	-	-	-	-	-	-		11 020 371	-
	92118	Muzea	1 152 700	1 144 400	-	-	1 144 400	-	-	-		8 300	-
		- Muzeum Miejskie	1 152 700	1 144 400	-	-	1 144 400	-	-	-		8 300	-
	92195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	-	-		80 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	80 000	-	-	-	-	-	-	-		80 000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 710 000	8 710 000	-	-	-	-	-	8 710 000		-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 630 000	8 630 000	-	-	-	-	-	8 630 000		-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Sportowej	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000		-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000		-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście - dotacja dla klubów sportowych	8 470 000	8 470 000	-	-	-	-	-	8 470 000		-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			65 176 985	51 565 524	3 502 349	-	13 801 155	11 149 452	9 831 593	13 280 975		13 111 461	500 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
		- realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	230 000	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 957 428	5 957 428	-	-	-	5 932 948	24 480	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	678 060	678 060	-	-	-	678 060	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	678 060	678 060	-	-	-	678 060	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 276 368	5 276 368	-	-	-	5 254 888	21 480	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	5 254 888	5 254 888	-	-	-	5 254 888	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacja dla innych jst	21 480	21 480	-	-	-	-	21 480	-	-	-
	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	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 208 555	1 208 555	-	-	-	-	913 329	295 226	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	543 969	543 969	-	-	-	-	543 969	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	543 969	543 969	-	-	-	-	543 969	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	128 826	128 826	-	-	-	-	-	128 826	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	128 826	128 826	-	-	-	-	-	128 826	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	369 360	369 360	-	-	-	-	369 360	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	369 360	369 360	-	-	-	-	369 360	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 268	77 268	-	-	-	73 980	3 288	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	-	-	-	73 980	3 288	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	3 288	3 288	-	-	-	-	3 288	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 217 600	2 217 600	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 217 600	2 217 600	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	2 217 600	2 217 600	-	-	-	2 217 600	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			10 080 851	10 080 851	-	-	-	8 474 528	1 271 097	335 226	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
852		POMOC SPOŁECZNA	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	660 000	660 000	-	-	-	-	-	660 000	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	10 740 851	10 740 851	-	-	-	8 474 528	1 271 097	995 226	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**75 917 836**	**62 306 375**	**3 502 349**	**-**	**13 801 155**	**19 623 980**	**11 102 690**	**14 276 201**	**13 111 461**	**500 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/ 36 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 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	**1 113 323**	**63 535 385**	**3 502 349**	**12 077 161**	**40 000**	**60 283 352**	**3 200 000**	**3 300 000**	**1 105 356**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**3 502 349**						
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wg stawki jednostkowej 3,27 zł/m^2/rok)			750 000						
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wg stawki jednostkowej 12,00 zł/m^2/rok)			2 752 349						
II. Dotacje celowa na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**12 077 161**					
1) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych				11 020 371					
2) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18				750 000					
3) Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36				33 000					
4) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67				33 790					

(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
5) Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach				160 000					
6) Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych				80 000					
III. Koszty ogółem, z tego:						**60 283 352**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :						47 939 191			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)						3 502 349			
- ze środków własnych zakładu, z tego:						44 436 842			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 632 134			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						12 344 161			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-6)						12 077 161			
- ze środków własnych zakładu						267 000			