

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 382 /15
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2015r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/382/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2015r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2016
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2016 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **594.495.091,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 586.299.245,-zł,
- dochody majątkowe 8.195.846,-zł.

Planowane na 2016r. **wydatki** budżetu miasta wynoszą **604.899.147,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 538.718.005,-zł,
- wydatki majątkowe 66.181.142,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **10.404.056,-zł**.

Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 10.100.000,-zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach 285.680,- zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 18.376,-zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na **splatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji** w łącznej kwocie **26.572.901,-zł**, (tj. wyższej niż w 2015r. o 5,7 mln zł), w tym:

- pożyczki i kredyt na „Gospodarkę ściekową w Tychach” 17.608.940,-zł,
z tego:
 - pożyczka z NFOŚiGW 9.608.940,-zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 2.000.000,-zł,
 - kredyt z ING Banku Śląskiego 6.000.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 i 86 ...” – budowę ekranów akustycznych 1.225.716,-zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” 500.000,-zł.
- pożyczki i kredyt na „Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” 2.240.000,-zł,
z tego:

– pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	740.000,-zł
– kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	1.500.000,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”	248.245,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach”	750.000,-zł,
• wykup obligacji	4.000.000,-zł.

Splata powyższych zobowiązań zostanie sfinansowana wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane na 2016 rok **koszty obsługi długu** (odsetki i prowizje) od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **5,2 mln zł**, z czego kwota 2,2 mln zł dotyczy obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach 2008 - 2011 na realizację inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

Planowany **stan zadłużenia miasta na koniec 2016 roku** wyniesie **179.753.922,-zł**.

Na planowane **dochody budżetu** miasta w kwocie **594.495.091 zł** składają się:

- dochody bieżące w wysokości **586.299.245 zł**, tj. 98,6% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w wysokości **8.195.846 zł.**, tj. 1,4% dochodów ogółem.

Dochody ogółem budżetu miasta na 2016r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 są mniejsze o 6,1%, tj. o 38.317 tys. zł. Ich spadek dotyczy przede wszystkim:

- środków unijnych – zmniejszenie w stosunku do roku 2015 o 31.097 tys. zł, co wynika z zakończenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej realizowanej w latach 2007-2013. Środki na realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 będą wprowadzane do planu sukcesywnie w trakcie roku po otrzymaniu informacji o ich przyznaniu.
- dotacji z budżetu państwa – zmniejszenie w stosunku do roku 2015 o 8.634 tys. zł. Kwota dotacji przyjęta została zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego. Należy zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2016r. w postaci rezerw celowych.

Dochody majątkowe w stosunku do roku 2015 są niższe o 76,7%, tj. o 26.923 tys. zł, co związane jest ze wspomnianym wyżej rozpoczęciem nowej perspektywy finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej i brakiem na dzień sporządzenia projektu budżetu wiążących informacji dotyczących wielkości dofinansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Planowane na 2016r. środki unijne w wysokości 2.928 tys. zł stanowią płatności końcowe zadań realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej i dotyczą:

- przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 – 1.472 tys. zł,
- budowy parkingów wielopoziomowych – 1.456 tys. zł.

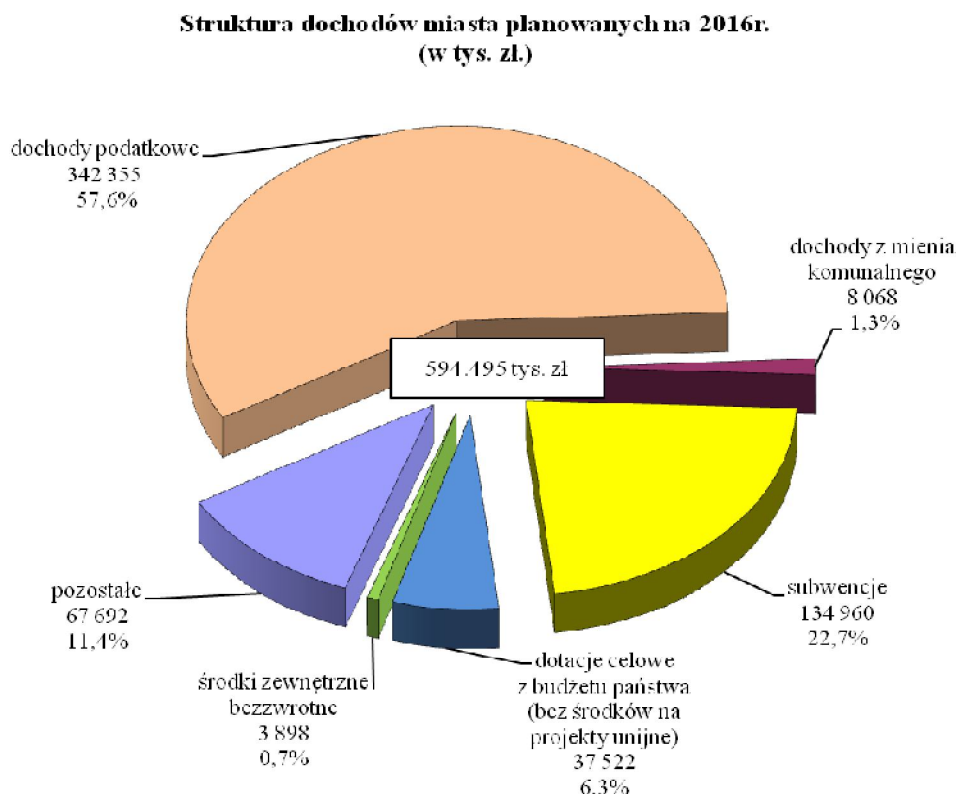
Dochody bieżące w 2016r. w porównaniu do roku bieżącego spadają łącznie o 11.394 tys. zł tj. o 1,9%. Spadek ten wynika przede wszystkim z niższej kwoty dotacji z budżetu państwa oraz niższych kwot z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów „miękkich”.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2016r. planuje się wyższe w stosunku do roku bieżącego **dochody z subwencji ogólnej**. Na 2016r. zaplanowano kwotę **134.960 tys. zł** co oznacza wzrost w stosunku do roku 2015 o 5.314 tys. zł tj. o 4,1%. Wzrost ten wynika ze zwiększenia części oświatowej o 5.673 tys. zł oraz części równoważącej o 1.010 tys. zł.

W ramach pozostałych dochodów bieżących wymienić należy:

1. **dochody z podatków i opłat** – na 2016r. zaplanowano kwotę **342.355 tys. zł**,
co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 2.581 tys. zł tj. o 0,8%,
w tym:
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – w 2016r. łączne wpływy z PIT wyniosą **177.200 tys. zł**,
co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 2.540 tys. zł, tj. o 1,5%.
Wysokość wpływów oszacowana została przez Ministerstwo Finansów przy założeniu, iż stawki i progi podatkowe oraz kwota wolna od podatku pozostaną bez zmian. Bazę do ustalenia wysokości należnych wpływów w 2016r. stanowi wykonanie dochodów z tego tytułu w 2014r.
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** w kwocie **9.735 tys. zł**
zaplanowano na poziomie roku 2015,
 - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – łączna kwota dochodów z tego tytułu wyniesie **97.900 tys. zł**.
Oznacza to spadek w stosunku do roku 2015 o 0,4%, tj. o 380 tys. zł - wynika to przede wszystkim ze zwolnienia ustawowego od podatku gruntów i budynków stanowiących własność gminy oraz obniżenia stawek podatkowych.
 - **opłata za służebność przesyłu** – na 2016r. zaplanowano kwotę **1.250 tys. zł**
co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 650 tys. zł, tj. o 108,3%.
2. **dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** **22.830 tys. zł**
Kwota zaplanowana na rok 2016 jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 7,5%, tj. o 1.594 tys. zł. Wynika to z faktu, iż od 2016r. zmieniony zostanie sposób ewidencji opustów dla agentów. Dochody będą ujmowane w pełnej wysokości natomiast opust będzie ujmowany w wydatkach.

Strukturę dochodów ogółem w 2016r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.



Na łączną kwotę planowanych w 2016r. dochodów majątkowych i bieżących budżetu miasta składają się:

1. **dochody majątkowe** – **8.196 tys. zł,**
w tym:
 - środki z Unii Europejskiej oraz dotacja z NFOŚiGW – 2.940 tys. zł,
(refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta)
 - dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia – 4.678 tys. zł,
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 - dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy – 578 tys. zł,
prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
2. **dochody bieżące** – **586.299 tys. zł,**
w tym:
 - udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 186.935 tys. zł,
i prawnych

– dochody z podatków i opłat	– 155.419 tys. zł,
– subwencja ogólna (oświatowa, równoważąca i rekompensująca)	– 134.960 tys. zł,
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących (bez środków na dofinansowanie projektów unijnych)	– 37.522 tys. zł,
– dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	– 29.394 tys. zł,
– dochody z majątku komunalnego	– 3.389 tys. zł,
– środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej	– 488 tys. zł,
– pozostałe dochody własne (m.in. dochody jednostek budżetowych, odsetki bankowe, środki z pozostałych funduszy celowych)	– 38.192 tys. zł.

Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2016 rok opiewa na kwotę **604.899.147,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **538.718.005,-zł** i stanowią 89,1% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2015 wydatki te spadają o 0,8% tj. o kwotę 4,6 mln zł.

Wynika to przede wszystkim z niższych o 10,1 mln zł środków zaplanowanych na remonty (środki te są uzupełniane po zamknięciu roku w momencie pojawiania się wolnych środków) oraz na projekty unijne (spadek wydatków o 6,2 mln zł).

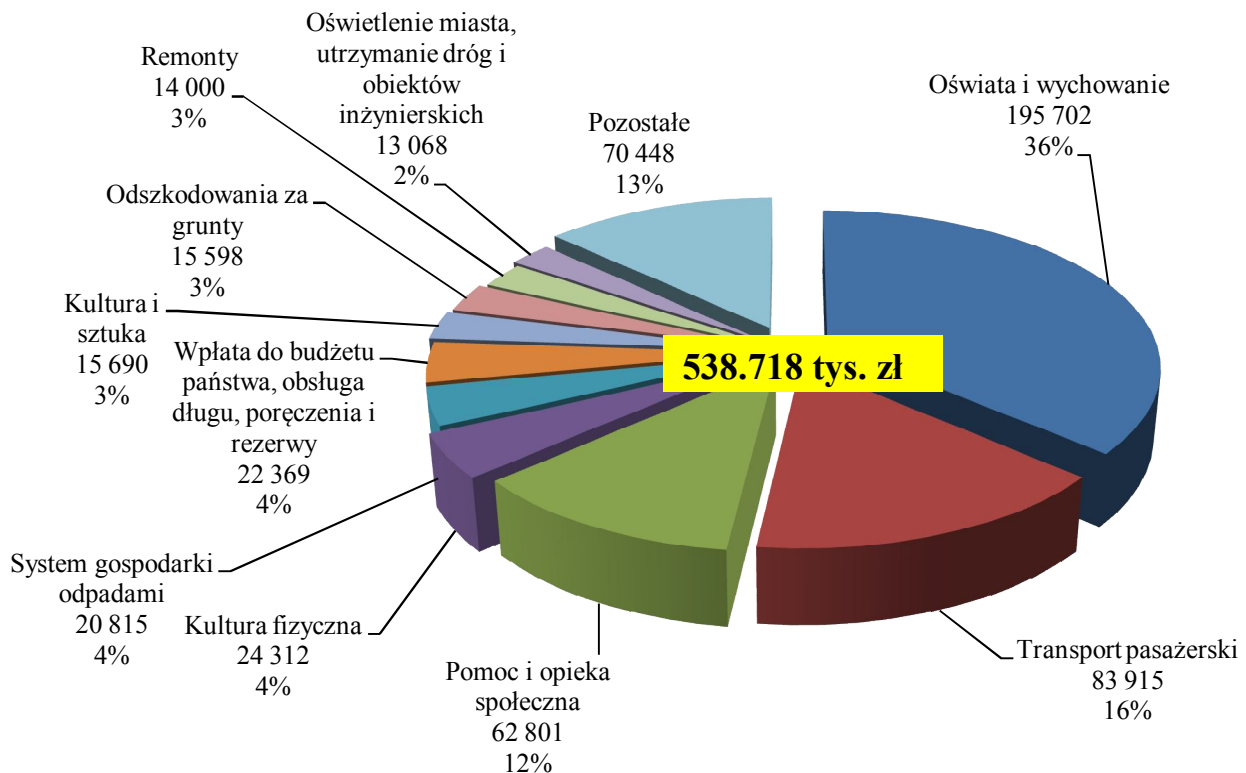
Wyższe środki w ramach wydatków bieżących zaplanowano natomiast m.in. na:

- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje – wzrost o 8,7 mln zł,
tj. do kwoty 15,6 mln zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – wzrost o 6,3 mln zł,
tj. do kwoty 206,7 mln zł,
z tego:
 - nauczycieli – wzrost o 3,2 mln zł,
wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane zostały w oparciu o bieżące stawki wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z założeniami MEN nie zaplanowano podwyższenia stawek zasadniczych) oraz planowany stan zatrudnienia (wzrost o 41 et. – głównie w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6 – latków),
 - pozostałych pracowników – wzrost o 3,1 mln zł.

Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych miasta lub dotacje na ich sfinansowanie. Struktura wydatków bieżących w zasadzie od lat nie ulega zmianie. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu oświaty, organizacji komunikacji pasażerskiej i pomocy społecznej. Znaczne kwoty wydatkowane są również na zadania z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg (bieżące utrzymanie i oświetlenie).

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżących (w tys. zł)



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania**. Ich wielkość (bez środków na remonty) wynosi **195.702.035,-zł**.

Planuje się, iż ilość uczniów w publicznych placówkach oświatowych wyniesie 17.588 co oznacza wzrost w stosunku do 2015r. o 673 uczniów (głównie w szkołach podstawowych w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6 – latków)

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie etatów 2.681 z czego 1.961 to pedagodzy i 720 pracownicy administracji i obsługi. Koszty wynagrodzeń osobowych tych pracowników (wraz z „13- tką” i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wynoszą **144.974.966,-zł** i w strukturze wydatków oświatowych **stanowią 74,1%**. Wartość kosztów osobowych w stosunku do planu 2015r. jest wyższa o 5 mln co spowodowane jest wzrostem ilości zatrudnianych pedagogów oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

Ponadto w projekcie budżetu ujęto rezerwy celowe na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy pracowników oświaty w kwocie 1.151 tys. zł.

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2016r. będzie to kwota 24.750 tys. zł tj. wyższa o 1.920 tys. zł niż w roku bieżącym.

Wielkość przyznanej na 2016 rok subwencji oświatowej wynosi **126.176.202,-zł**, co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o **5.673.148,-zł**. Mimo tego „dopłata” miasta do działalności oświatowej wynosi **26.131.081,-zł**, (jest wyższa od dopłaty w 2015r. o 539 tys. zł), z tego do:

- zadań gminy (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne wczesne wspomaganie, przedszkola specjalne) 18.534.055,-zł,
spadek dopłaty o 565 tys. zł,
- zadań powiatu (szkolnictwo ponadpodstawowe i specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 7.597.026,-zł,
wzrost dopłaty o 1.104 tys. zł.

Na organizację **transportu pasażerskiego** (bez remontów) zaplanowano **83.914.933,-zł**.

Na zakup usług przewozowych zabezpieczono środki w kwocie **67.619.715,-zł**, z czego:

- zakup 9.396.130 wzkm w komunikacji autobusowej 58.540.271,-zł,
- zakup 1.323.033 wzkm w komunikacji trolejbusowej 9.079.444,-zł.

Jak wynika z powyższych wartości koszt jednego wzkm **komunikacji autobusowej** wynosi średnio 6,23zł, natomiast 1 wzkm **komunikacji trolejbusowej** kosztuje średnio 6,86zł.

Na zadania z zakresu **pomocy i polityki społecznej** (bez remontów) zaplanowano **62.801.239,-zł** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, innych jst., Funduszu Pracy, środków unijnych 26.108.681,-zł,
- środków własnych miasta 36.692.558,-zł,
wzrost w stosunku do 2015r. o **1,8 mln zł**, który wynika głównie z wyższych wydatków zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe, pobyt Tyszan w domach pomocy społecznej, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz z planowanego uruchomienia nowego mieszkania rodzinkowego.

Środki te przeznaczone są głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki 32.641.842,-zł,
np. zasiłki stałe i okresowe świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 12.254.253,-zł,

- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 3.977.704,-zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 11.959.519,-zł.

Planowane na 2016 rok koszty realizacji zadań bieżących (bez remontów) **kultury i sztuki oraz kultury fizycznej** wynoszą **40.001.365,-zł**, z czego na:

1. zadania z zakresu kultury fizycznej 24.311.545,-zł

w ramach, których ujęto m.in.:

- koszty utrzymania obiektów sportowych administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12.135.874,-zł,
- dotacje na działalność sportową 8.810.000,-zł,
w tym na:
 - *wspieranie rozwoju sportu w mieście (kluby sportowe)* 8.650.000,-zł,
 - *organizację zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą* 160.000,-zł,
- koszty funkcjonowania MOSM oraz Działu Organizacji Imprez
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 1.812.671,-zł.

2. zadania w zakresie kultury i sztuki 15.689.820,-zł

w ramach, których ujęto m.in.:

- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.823.500,-zł,
z czego kwota **900.000,-zł** to środki przyznane na pierwsze wyposażenie
Mediateki, która rozpocznie swoje funkcjonowanie w 2016r.,
- dotacje dla Teatru Małego 3.643.700,-zł,
z czego na działalność Pasażu „Andromeda” 733.000,-zł,
- dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury 3.520.320,-zł,
z czego na Śląską Jesień Gitarową 600.000,-zł
oraz na Światowe Dni Młodzieży 340.000,-zł,
- dotacje dla Muzeum Miejskiego 1.397.800,-zł,
w tym na funkcjonowanie Tyskiej Galerii Sportu 306.000,-zł,
- realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych – dotacje dla podmiotów
wyłonionych w drodze konkursu 180.000,-zł.

W projekcie budżetu na **oświetlenie, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** (bez remontów) zabezpieczono środki w wysokości **13.067.850,- zł**. Przeznaczono je na:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg 5.660.000,-zł,
- oświetlenie miasta 4.467.850,-zł,
- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 1.900.000,-zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 1.040.000,-zł.

Na **remonty, naprawy i konserwacje** zabezpieczono w 2016 roku kwotę **14.000.389,-zł**. Dotyczy ona m.in.:

- dróg i obiektów inżynierskich 6.300.000,-zł,
- placówek oświatowych 3.187.001,-zł,
- oświetlenia w mieście 1.100.000,-zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.000.000,-zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 750.000,-zł,
- obiektów sportowych i kultury 379.800,-zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 9 „miękkich” projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ich wartość opiewa na kwotę **1.745.024,-zł**. Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

W projekcie ujęto środki na wydatki obligatoryjne, takie jak:

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe”) w kwocie 7.840.167,-zł,
2. rezerwa ogólna w kwocie 2.000.000,-zł,
3. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 1.700.000,-zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 2.027.705,-zł,
5. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 31.508.052,-zł.

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych – kwota **2.430.400,-zł.**

Na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w łącznej wysokości **2.530.400,-zł**, z tego m.in. na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży 1.710.955,-zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień – 160.150,-zł,
- prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej – 219.240,-zł,
- prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych 104.740,-zł.

2) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **3.149.300,-zł.**

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki w łącznej wysokości **8.871.820,-zł**, w tym m.in. na:

- utrzymanie zieleni w mieście – 1.520.000,-zł,
 - remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej, potoków i rowów melioracyjnych – 1.000.000,-zł,
 - wydatki inwestycyjne – 6.013.820,-zł,
- z tego m.in. na zadania:
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 2.500.000,-zł,
 - Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II - 2.000.000,-zł,
 - Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - 600.000,-zł.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi – kwota **20.837.595,-zł.**

Powyższe dochody przeznaczono w całości na funkcjonowanie systemu

gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 19.971.150,-zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 866.445,-zł,
w tym wydatki inwestycyjne 20.200,-zł.

4) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników

z przystanków komunikacyjnych – kwota 400.000,-zł.

Powyższe dochody przeznaczono w całości na:

- utrzymanie przystanków – 257.000,-zł,
- remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych – 20.000,-zł,
- zakup wiat przystankowych (wydatek majątkowy) – 123.000,-zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2016r. stanowią 10,9 % wydatków ogółem i wynoszą **66.181.142,- zł.**

Łączne zmniejszenie poziomu wydatków majątkowych planowanych na 2016 rok w stosunku do roku 2015 wynosi prawie 60 mln zł i wynika przede wszystkim z zakończenia realizacji trzech dużych zadań inwestycyjnych tj. modernizacji Stadionu Miejskiego oraz dwóch zadań drogowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Przebudowy DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy” oraz „Budowy parkingów wielopoziomowych”.

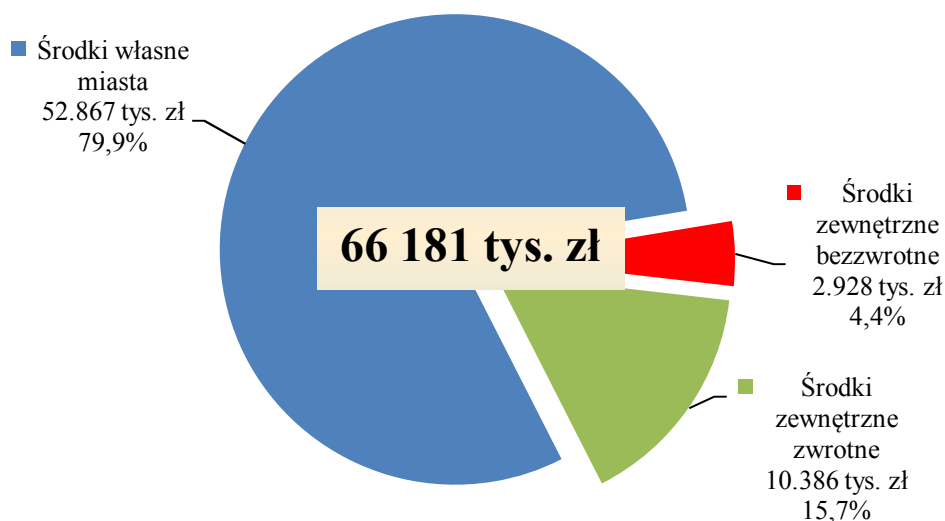
W związku z trwającym procesem wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w projekcie budżetu na 2016 rok ujęto środki na **przygotowanie zadań planowanych do realizacji w latach następnych przy współudziale środków unijnych**. Wśród nich wymienić należy:

- termomodernizację 13 placówek oświatowo-wychowawczych (promocja i projekty),
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej” (studium wykonalności),
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” (program funkcjonalno-użytkowy),
- termomodernizację dzielnicy "Osada" w Tychach - 10 komunalnych budynków wielorodzinnych (studium wykonalności i promocja),
- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt),
- uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych (projekt),
- „Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe” (projekt),
- „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie – budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej” (udział miasta w realizacji zadania).

W projekcie budżetu ujęto wyłącznie środki własne na opracowanie projektów, studiów wykonalności i promocję oraz kwoty stanowiące planowany udział miasta w realizacji tych zadań. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do planu po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



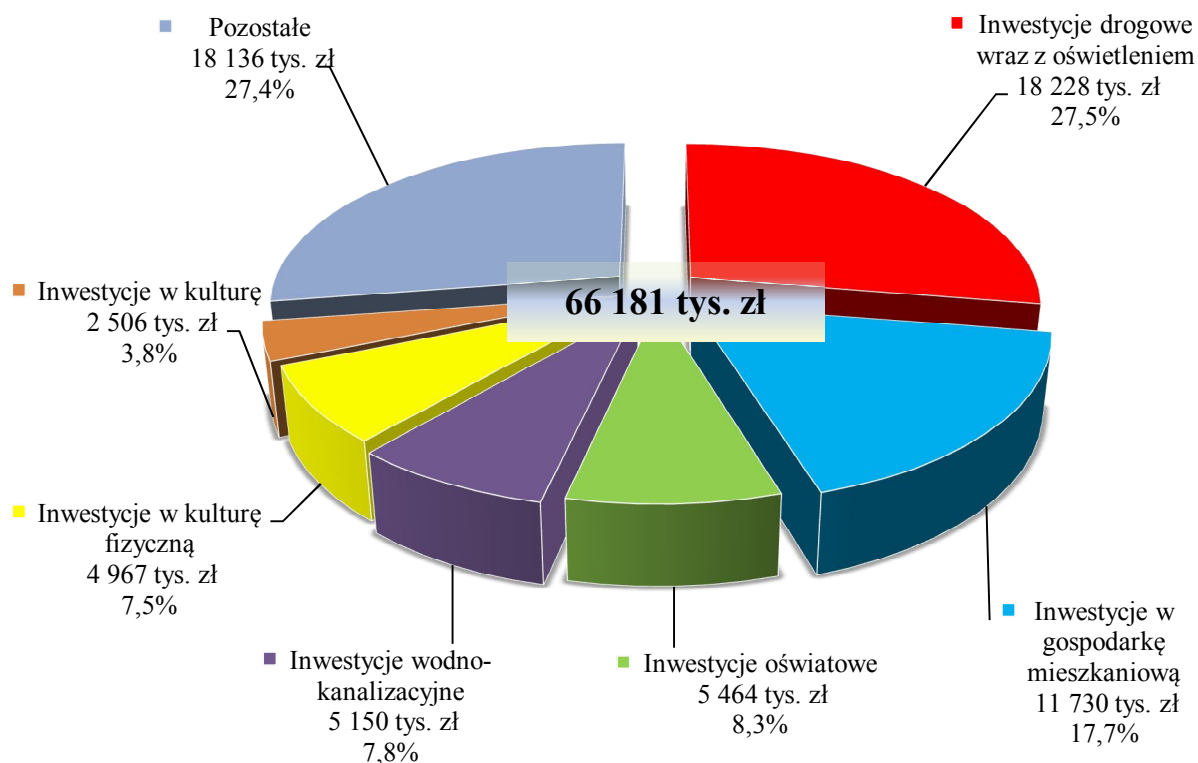
Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2016 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **52.867.565,- zł**, stanowiące 79,9 % wydatków majątkowych ogółem.
- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **2.927.897,- zł.**, stanowiące 4,4 % wydatków majątkowych ogółem. Są to środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych miasta na „Przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy” oraz „Budowę parkingów wielopoziomowych”.
- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **10.385.680,- zł.**, stanowiące 15,7 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
 - kredyt z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) - 10.100.000,- zł, na termomodernizację 17 komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których gmina posiada swoje udziały, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) - 285.680,- zł, na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2016 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2016r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	18 228 395	27,5
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	11 730 360	17,7
Inwestycje oświatowe	5 463 820	8,3
Inwestycje wodno-kanalizacyjne	5 150 000	7,8
Inwestycje w kulturę fizyczną	4 967 000	7,5
Inwestycje w kulturę	2 506 300	3,8
Pozostałe, w tym:	18 135 267	27,4
- przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	3 650 000	5,5
- rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	3 500 000	5,3
- wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 324 000	3,5
- zakupy inwestycyjne	2 873 100	4,3
- budowa Hospicjum	1 000 000	1,5
Wydatki majątkowe ogółem	66 181 142	100,0

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **18.228 tys. zł**, z tego głównie na zadania:

- „Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej”	3.796 tys. zł,
- „Budowa ul. Żorskiej” <i>(dokończenie zakresu niezrealizowanego w latach ubiegłych, łączny koszt zadania w latach 2016-2017 wynosi 4 mln zł)</i>	3.000 tys. zł,
- „Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości – strona północna (od Urzędu Miasta do ul. Wyszynskiego)”	1.500 tys. zł,
- „Budowa ul. Jutrzenki”	1.100 tys. zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach” <i>(realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt zadania wynosi 1,8 mln zł)</i>	1.000 tys. zł,
- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O” <i>(dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2014 roku – łączny koszt zadania wynosi 1,9 mln zł)</i>	1.000 tys. zł,
- „Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa”	730 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Lokalnej” <i>(realizacja w latach 2016-2017, łączny koszt zadania wynosi 4,7 mln zł)</i>	500 tys. zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu”	500 tys. zł,
- „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej”	500 tys. zł,
- „Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec”	465 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji” <i>(dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2014 roku – łączny koszt zadania wynosi 1 mln zł)</i>	450 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Parkowej”	400 tys. zł,
- „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej”	250 tys. zł.

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **11.730 tys. zł**. Największa ich część tj. 10.100 tys. zł dotyczy termomodernizacji 17 komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których gmina posiada swoje udziały, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- przebudowę dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowę miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13	800 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3	400 tys. zł,

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 388 tys. zł.
(*ma powstać 6 lokali socjalnych po ok. 28 m² każdy, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Doplát (40%)*)

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które wyasygnowano kwotę **5.464 tys. zł.** Większość tej kwoty, tj. 4.700 tys. zł, przeznaczona została na dokończenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego. Łączny koszt realizacji zadania w latach 2014-2016 wynosi 22,8 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to styczeń 2016 roku.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na:

- wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka 200 tys. zł,
- budowę ogrodzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej i Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja 220 tys. zł.

Na **inwestycje wodno-kanalizacyjne** przeznaczono kwotę **5.150 tys. zł.** Największa część tych środków została przeznaczona na:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa 2.500 tys. zł,
(*realizacja w latach 2016-2017, łączny koszt zadania wynosi 6,5 mln zł*)
- budowę odwodnienia al. Jana Pawła II 2.000 tys. zł,
- przebudowę wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki 300 tys. zł.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2016 roku wynosi **4.967 tys. zł.** Z tej kwoty aż 83% tj. 4.125 tys. zł przeznaczone zostało na budowę **areny lekkoatletycznej**. Szacunkowy koszt realizacji to 10 mln zł, z czego ze środków własnych miasta w latach 2016-2017 zabezpieczono kwotę 5,5 mln zł. Miasto planuje pozyskanie brakującej kwoty ze środków Ministerstwa Sportu.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na:

- przebudowę boisk rekreacyjnych na OW Paprocany 400 tys. zł,
- projekt przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim 160 tys. zł,
- budowę trzech boisk do siatkówki plażowej w kompleksie sportowym przy ul. Brzozowej 100 tys. zł,
- budowę trybuny dla kibiców na boisku klubu Falcons przy ul. Andersa 62 tys. zł.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w kulturę**, które wynoszą **2.506 tys. zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:

- pierwsze wyposażenie Mediateki 1.856 tys. zł,
(w tym 1.656 tys. zł na zakup sprzętu RFID wraz z oprogramowaniem - zastosowanie technologii RFID ma na celu zwiększenie dostępności księgozbioru poprzez wprowadzenie systemu samoobsługowego korzystania z biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów poprzez zastosowanie chipów elektronicznych)
- modernizację klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym 650 tys. zł.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **18.136 tys. zł** wymienić należy:

- przebudowę wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 3.650 tys. zł,
(realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt zadania wynosi 6,6 mln zł)
- rezerwę celową na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" 3.500 tys. zł,
(dodatkowo w wydatkach bieżących ujęto rezerwę w kwocie 1,5 mln zł, łączna kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na 2016 rok na „Budżet Partycypacyjny” wynosi 5 mln zł)
- zakupy inwestycyjne 2.873 tys. zł,
- zadanie pn. „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych” 2.324 tys. zł,
- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym 1.200 tys. zł,
- dotację na budowę Hospicjum w Tychach 1.000 tys. zł,
- rekultywację terenu przy ul. Zwierzynieckiej 600 tys. zł.

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2016 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 51,9% i wynoszą 34.335.542,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 31.845.600,- zł (48,1% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em.

Zbiornicze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:

- dochodów,
- wydatków,
- zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- wydatków majątkowych,
zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia
w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445), 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 2015r. poz. 513 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 **594.495.091,- zł**
w tym:

- dochody bieżące 586.299.245,- zł
- dochody majątkowe 8.195.846,- zł

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 480.532.185,- zł
w tym:

- dochody bieżące 474.455.849,- zł
- dochody majątkowe 6.076.336,- zł

2) dochody powiatu w kwocie 113.962.906,- zł
w tym:

- dochody bieżące 111.843.396,- zł
- dochody majątkowe 2.119.510,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie **604.899.147,- zł**
w tym:

- wydatki bieżące 538.718.005,- zł
- wydatki majątkowe 66.181.142,- zł

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 477.521.054,- zł
w tym:

- wydatki bieżące 424.377.429,- zł
- wydatki majątkowe 53.143.625,- zł

2) wydatki powiatu w kwocie 127.378.093,- zł
w tym:

- wydatki bieżące 114.340.576,- zł
- wydatki majątkowe 13.037.517,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie **10.404.056,- zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w Banku Handlowym S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 10.100.000,- zł
- 2) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach 285.680,- zł
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 18.376,- zł

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 36.976.957,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 26.572.901,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2016 rok z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,- zł.

§ 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2016 roku w wysokości.....8.000.000,- zł

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 2.027.705,- zł

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie.....10.816.200,- zł

w tym:

1) ogólną 2.000.000,- zł

2) celowe 8.816.200,- zł

w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu

w kwocie 7.116.200,- zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku

pracy 1.866.200,- 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,

- Tyskie Inicjatywy Oświatowe.....250.000,- zł

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie.....1.700.000,- zł

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 31.508.052,- zł

w tym:

- 1) gmina 20.099.252,- zł
2) powiat 11.408.800,- 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 2.000,- zł
2) wydatki 116.634,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

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

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 84.745.873,- zł

w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą 69.990.233,- zł
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 14.755.640,- zł

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

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,- zł

2. Wydatki w kwocie 2.530.400,- zł

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

- 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w kwocie	2.335.400,- zł
2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie	195.000,- zł

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie..... 3.149.300,- zł
2. Wydatki w kwocie 8.871.820,- zł
z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 20.837.595,- zł
2. Wydatki w kwocie 20.837.595,- zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 15

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.

§ 16

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
 - 1) przychody 63.754.759,- zł
 - 2) koszty 61.630.216,- 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.

§ 17

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 pkt 2.

§ 18

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.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2016 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
500	HANDEL	30	30	-	-	-
50095	Pozostała działalność	30	30	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	30	30	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 359 929	52 904 142	-	1 455 787	1 455 787
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 860 772	52 860 772	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	12 277 099	12 277 099	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 871 600	15 871 600	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	277 173	277 173	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	24 434 900	24 434 900	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 499 157	43 370	-	1 455 787	1 455 787
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	43 370	43 370	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	1 455 787	-	-	1 455 787	1 455 787	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 315 160	6 706 760	-	4 608 400	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 305 160	6 696 760	-	4 608 400	-	
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	900 000	900 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 200 000	4 200 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat za trwałą zarząd nieruchomości	127 260	127 260	-	-	-	
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu	1 250 000	1 250 000	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	97 500	97 500	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość	122 000	122 000	-	-	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	-	-	2 500 000	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	499 000	-	-	499 000	-	
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	-	-	1 500 000	-	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	109 400	-	-	109 400	-	
70095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	556 000	556 000	-	-	-	
71035	Cmentarze	556 000	556 000	-	-	-	
	- 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)	2 000	2 000	-	-	-	
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	554 000	554 000	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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	655 220	655 220	-	-	-
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)	430 000	430 000	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	280 000	280 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	150 000	150 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność	224 500	224 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	224 500	224 500	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 500	20 500	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 500	20 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	20 500	20 500	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	268 656 300	268 656 300	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie 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	91 333 400	91 333 400	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	82 900 000	82 900 000	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z podatku do środków transportowych	7 580 000	7 580 000	-	-	-	
	- wpływy z podatku rolnego	14 800	14 800	-	-	-	
	- wpływy z podatku leśnego	38 600	38 600	-	-	-	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	95 000	95 000	-	-	-	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 897 800	23 897 800	-	-	-	
75616							
	- wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000	15 000 000	-	-	-	
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	
	- wpływy z podatku rolnego	351 000	351 000	-	-	-	
	- wpływy z podatku leśnego	1 900	1 900	-	-	-	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 050 000	6 050 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty targowej	492 200	492 200	-	-	-	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	730 000	730 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	700	700	-	-	-	
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000	2 000	-	-	-	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 835 100	5 835 100	-	-	-	
75618							
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 634 700	1 634 700	-	-	-	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 300 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	-	-	-	
	- wpływy z opłat od reklam	310 000	310 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	130 000	130 000	-	-	-	
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	28 000	28 000	-	-	-	
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	2 000	2 000	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 340 000	147 340 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79 %)	139 300 000	139 300 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	8 040 000	8 040 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 489 345	83 489 345	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 801 612	78 801 612	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	78 801 612	78 801 612	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 679 333	2 679 333	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 679 333	2 679 333	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	600 000	600 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 408 400	1 408 400	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 408 400	1 408 400	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 546 471	9 534 322	42 717	12 149	-
80101	Szkoły podstawowe	523 155	511 006	15 006	12 149	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	496 000	496 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Pokaż i powiedz")	15 006	15 006	15 006	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach"	12 149	-	-	12 149	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	
80104	Przedszkola	6 249 050	6 249 050	-	-	-	
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 774 050	3 774 050	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	2 150 000	2 150 000	-	-	-	
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Zarządu Oświaty	325 000	325 000	-	-	-	
80105	Przedszkola specjalne	24 250	24 250	-	-	-	
	- dochody przedszkoli specjalnych	24 250	24 250	-	-	-	
80110	Gimnazja	161 311	161 311	27 711	-	-	
	- dochody gimnazjów	133 600	133 600	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" w tym:	27 711	27 711	27 711	-	-	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	26 128	26 128	26 128	-	-	
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 583	1 583	1 583	-	-	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 020	4 020	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty	4 020	4 020	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 131 610	2 131 610	-	-	-	
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 131 610	2 131 610	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	453 075	453 075	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	453 075	453 075	-	-	-	

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
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	200 000	200 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	200 000	200 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 375 963	5 375 963	445 425	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	75 000	75 000	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	75 000	75 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	415 390	415 390	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	330 150	330 150	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000	55 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	30 000	30 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	240	240	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 600	240 600	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000	240 000	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	600	600	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej					

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			
1	2	3	4	5	6	7	
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	104 621	104 621	-	-	-	
85214	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	102 621	102 621	-	-	-	
	- 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	-	-	-	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 456	662 456	-	-	-	
85216	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	637 456	637 456	-	-	-	
	- 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	-	-	-	
	Zasiłki stałe	926 114	926 114	-	-	-	
85219	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	906 114	906 114	-	-	-	
	- 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	-	-	-	
	Ośrodki pomocy społecznej	1 748 366	1 748 366	445 425	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 300 641	1 300 641	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Moja droga do ..." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	445 425	445 425	445 425	-	-	

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 300	2 300	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 210	291 210	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	290 000	290 000	-	-	-
	- 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	1 210	1 210	-	-	-
85295	Pozostała działalność	912 206	912 206	-	-	-
	- 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"	842 806	842 806	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 400	2 400	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 600	510 600	-	-	-
85305	Żłobki	510 600	510 600	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	510 600	510 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 347 480	23 347 480	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	20 837 595	20 837 595	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 837 595	20 837 595	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 285	11 285	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 285	11 285	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	65 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	65 000	65 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 433 600	2 433 600	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 433 600	2 433 600	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 236 435	2 236 435	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 036 435	2 036 435	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 036 435	2 036 435	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	200 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	460 269 433	454 193 097	488 142	6 076 336	1 455 787

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	906 296	906 296	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	906 296	906 296	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906 296	906 296	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 220	1 220	-	-	-
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	-	-	-

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		
852	POMOC SPOŁECZNA	19 318 452	19 318 452	-	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	273 600	273 600	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 600	273 600	-	-	-		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 739 596	18 739 596	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 581 596	18 581 596	-	-	-		
	- 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	27 000	27 000	-	-	-		
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	92 131	92 131	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 131	91 131	-	-	-		
	- 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	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 625	212 625	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 625	208 625	-	-	-		

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			
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	500	500	-	-	-	
	- 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	500	500	-	-	-	
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	20 262 752	20 262 752	-	-	-	
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	480 532 185	474 455 849	488 142	6 076 336	1 455 787	

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
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 049 710	-	-	2 049 710	1 472 110
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 049 710	-	-	2 049 710	1 472 110
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa	577 600	-	-	577 600	-
	- 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"	1 472 110	-	-	1 472 110	1 472 110
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 693 850	1 693 850	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 850	1 693 850	-	-	-
	- 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	1 693 850	1 693 850	-	-	-

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	600 000	600 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000	600 000	-	-	-
	- 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	600 000	600 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 566 600	42 566 600	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 971 600	2 971 600	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów	2 650 000	2 650 000	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z wydawaniem praw jazdy	300 000	300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	20 000	20 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 595 000	39 595 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	37 900 000	37 900 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	1 695 000	1 695 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 070 390	52 070 390	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 374 590	47 374 590	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	47 374 590	47 374 590	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 695 800	4 695 800	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 695 800	4 695 800	-	-	-

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	811 800	811 800	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 800	27 800	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	27 800	27 800		-	-
80120	Licea ogólnokształcące	136 380	136 380	-	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	136 380	136 380	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	537 150	537 150	-	-	-
	- dochody szkół zawodowych	537 150	537 150	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	55 270	55 270	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	55 270	55 270	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 200	55 200	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	55 200	55 200	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	69 800	-	-	69 800	-
85111	Szpitala ogólne	69 800	-	-	69 800	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	-	-	69 800	-
852	POMOC SPOŁECZNA	558 120	558 120	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 750	16 750	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	750	750	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000	16 000	-	-	-

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	72 204	72 204	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	72 204	72 204	-	-	-
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 przy ul. Nowokościelnej	1 052	1 052	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	374 454	374 454	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	45 500	45 500	-	-	-
	- 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	325 454	325 454	-	-	-
	- 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	59 560	59 560	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	59 560	59 560	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 100	34 100	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	34 100	34 100	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 220 606	1 220 606	2 695	-	-	
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	735	735	-	-	-	
	- 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	735	735	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 210 600	1 210 600	-	-	-	
	- 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	800 000	800 000	-	-	-	
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	410 600	410 600	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	2 695	2 695	2 695	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	2 000 1 700 300	2 000 1 700 300	2 000 1 700 300	- - -	- - -	
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	695 591 104	695 591 104	695 591 104	- - -	- - -	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 230	76 230	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540	540	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	540	540	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 690	39 690	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	39 690	39 690	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000	36 000	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	36 000	36 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715 700	715 700	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 700	715 700	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	715 700	715 700	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	102 433 806	100 314 296	2 695	2 119 510	1 472 110

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 024	224 024	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 024	224 024	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 024	222 024	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	2 000	2 000	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 653	557 653	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 683	154 683	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 683	154 683	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	402 970	402 970	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 970	402 970	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 406	183 406	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	149 406	149 406	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 406	149 406	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	-	-	-	

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			
1	2	3	4	5	6	7	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 126 200	7 126 200	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 123 300	7 123 300	-	-	-	
75414	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 123 000	7 123 000	-	-	-	
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-	
	Obrona cywilna	2 900	2 900	-	-	-	
851	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	-	-	-	
	OCHRONA ZDROWIA	2 453 545	2 453 545	-	-	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 453 545	2 453 545	-	-	-
852	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 448 545	2 448 545	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000	-	-	-	
	POMOC SPOŁECZNA	694 152	694 152	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	684 000	684 000	-	-	-	
85205	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000	684 000	-	-	-	
	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	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	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	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	290 120	290 120	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 120	290 120	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 120	177 120	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzkiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	113 000	113 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	11 529 100	11 529 100	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	113 962 906	111 843 396	2 695	2 119 510	1 472 110
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	594 495 091	586 299 245	490 837	8 195 846	2 927 897

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2016 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	G M I N A														
	<u>Zadania własne i powierzone</u>														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 300	7 300	-	-	-	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 300	7 300	-	-	-	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-
500	HANDEL	402 769	402 769	400 469	165 410	235 059	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	402 769	402 769	400 469	165 410	235 059	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 645 097	106 234 402	95 726 550	6 024 158	89 702 392	10 479 540	28 312	-	-	-	8 410 695	-	8 410 695	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	84 187 233	83 923 933	73 433 893	2 829 005	70 604 888	10 479 540	10 500	-	-	-	263 300	-	263 300	-
60016	Drogi publiczne gminne	30 188 864	22 291 469	22 273 657	3 195 153	19 078 504	-	17 812	-	-	-	7 897 395	-	7 897 395	-
60095	Pozostała działalność	269 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	250 000	-	250 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 658 200	4 777 840	1 334 663	20 000	1 314 663	3 443 177	-	-	-	-	16 880 360	700 000	16 180 360	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 150 517	3 443 177	-	-	-	3 443 177	-	-	-	-	11 707 340	-	11 707 340	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 663	1 034 663	1 034 663	20 000	1 014 663	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	-	-
70095	Pozostała działalność	3 973 020	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	3 673 020	-	3 673 020	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 292 107	1 938 107	1 833 332	387 900	1 445 432	97 723	7 052	-	-	-	2 354 000	-	2 354 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 500	231 500	231 500	41 500	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	298 000	15 000	283 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 228 014	1 198 014	1 190 962	318 530	872 432	-	7 052	-	-	-	30 000	-	30 000	-
71095	Pozostała działalność	2 534 593	210 593	112 870	12 870	100 000	97 723	-	-	-	-	2 324 000	-	2 324 000	-
720	INFORMATYKA	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 794 715	25 584 715	24 798 715	19 128 930	5 669 785	126 000	660 000	-	-	-	210 000	-	210 000	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 900	700 900	80 900	-	80 900	-	620 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 954 315	23 744 315	23 704 315	19 078 930	4 625 385	-	40 000	-	-	-	210 000	-	210 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 000	543 000	543 000	25 000	518 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	596 500	596 500	470 500	25 000	445 500	126 000	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 334 270	3 179 270	3 175 270	2 655 285	519 985	-	4 000	-	-	-	155 000	-	155 000	-
75414	Obrona cywilna	29 000	29 000	29 000	3 795	25 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 104 770	2 949 770	2 945 770	2 651 490	294 280	-	4 000	-	-	-	155 000	-	155 000	-
75495	Pozostała działalność	200 500	200 500	200 500	-	200 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 212 705	7 212 705	-	-	-	-	-	-	2 027 705	5 185 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 185 000	5 185 000	-	-	-	-	-	-	-	5 185 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 027 705	2 027 705	-	-	-	-	-	-	2 027 705	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 836 200	7 336 200	7 316 200	-	7 316 200	-	20 000	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000	-				
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 816 200	7 316 200	7 316 200	-	7 316 200	-	-	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000	-				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 689 878	136 705 108	121 951 511	97 382 524	24 568 987	14 237 613	341 645	174 339	-	-	4 984 770	-	4 984 770	-				
80101	Szkoły podstawowe	55 741 480	50 861 960	49 486 272	41 247 530	8 238 742	1 100 000	129 060	146 628	-	-	4 879 520	-	4 879 520	-				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 228	510 228	509 607	480 970	28 637	-	621	-	-	-	-	-	-	-				
80104	Przedszkola	36 456 867	36 353 267	29 088 227	21 979 881	7 108 346	7 200 000	65 040	-	-	-	103 600	-	103 600	-				
80105	Przedszkola specjalne	1 019 808	1 018 908	1 017 183	927 130	90 053	-	1 725	-	-	-	900	-	900	-				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 900	35 900	5 900	-	5 900	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
80110	Gimnazja	24 784 955	24 784 205	24 288 753	20 503 460	3 785 293	352 000	115 741	27 711	-	-	750	-	750	-				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 493	540 493	442 493	14 493	428 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 466 927	2 466 927	2 463 327	1 975 660	487 667	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 518	304 518	304 518	-	304 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 445 095	4 445 095	4 438 876	1 633 070	2 805 806	-	6 219	-	-	-	-	-	-	-				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 064 770	4 064 770	1 051 765	987 460	64 305	3 011 607	1 398	-	-	-	-	-	-	-				
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 591 667	10 591 667	8 134 620	7 482 300	652 320	2 438 806	18 241	-	-	-	-	-	-	-				
80195	Pozostała działalność	727 170	727 170	719 970	150 570	569 400	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-				
851	OCHRONA ZDROWIA	4 137 465	4 137 465	1 780 929	1 181 880	599 049	2 347 070	9 466	-	-	-	-	-	-	-				
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85 000	85 000	-	-	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000	195 000	91 460	25 000	66 460	103 540	-	-	-	-	-	-	-	-				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 335 400	2 335 400	176 870	112 950	63 920	2 158 530	-	-	-	-	-	-	-	-				
85158	Izby wytrzeźwień	1 522 065	1 522 065	1 512 599	1 043 930	468 669	-	9 466	-	-	-	-	-	-	-				
852	POMOC SPOŁECZNA	24 952 317	24 837 017	12 411 521	7 685 742	4 725 779	350 706	11 545 082	529 708	-	-	115 300	-	115 300	-				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 726	256 726	256 626	214 250	42 376	-	100	-	-	-	-	-	-	-				
85202	Domy pomocy społecznej	3 315 000	3 315 000	2 184 000	-	2 184 000	-	1 131 000	-	-	-	-	-	-	-				
85203	Ośrodki wsparcia	2 327 577	2 307 277	2 102 237	1 384 825	717 412	203 440	1 600	-	-	-	20 300	-	20 300	-				
85206	Wspieranie rodziny	103 101	103 101	103 101	100 007	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	104 621	104 621	102 621	-	102 621	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 859 456	1 859 456	30 000	-	30 000	20 000	1 809 456	-	-	-	-	-	-	-				
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 580 000	5 580 000	-	-	-	-	5 580 000	-	-	-	-	-	-	-				
85216	Zasiłki stałe	926 114	926 114	-	-	-	20 000	906 114	-	-	-	-	-	-	-				

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	7 342 418	7 247 418	6 703 704	5 986 660	717 044	-	14 006	529 708	-	-	95 000	-	95 000	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 150	888 150	888 150	-	888 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85232	Centra integracji społecznej	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85295	Pozostała działalność	2 119 154	2 119 154	11 082	-	11 082	105 266	2 002 806	-	-	-	-	-	-	-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 383 807	4 275 807	2 661 007	2 040 873	620 134	1 606 600	8 200	-	-	-	1 108 000	-	1 108 000	-		
85305	Złobki	3 993 204	3 985 204	2 440 404	2 012 810	427 594	1 536 600	8 200	-	-	-	8 000	-	8 000	-		
85395	Pozostała działalność	1 390 603	290 603	220 603	28 063	192 540	70 000	-	-	-	-	1 100 000	-	1 100 000	-		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 377 196	5 377 196	4 894 775	4 655 350	239 425	190 000	292 421	-	-	-	-	-	-	-		
85401	Świetlice szkolne	4 741 397	4 741 397	4 732 685	4 521 520	211 165	-	8 712	-	-	-	-	-	-	-		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 299	329 299	139 090	133 830	5 260	190 000	209	-	-	-	-	-	-	-		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 500	288 500	5 000	-	5 000	-	283 500	-	-	-	-	-	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 277 592	29 757 392	29 717 830	1 296 855	28 420 975	27 500	12 062	-	-	-	7 520 200	-	7 520 200	-		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 821 037	1 471 037	1 471 037	-	1 471 037	-	-	-	-	-	4 350 000	-	4 350 000	-		
90002	Gospodarka odpadami	20 886 395	20 866 195	20 866 132	609 275	20 256 857	-	63	-	-	-	20 200	-	20 200	-		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 000	1 520 000	1 520 000	-	1 520 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	-		
90013	Schroniska dla zwierząt	832 506	812 506	801 277	492 460	308 817	-	11 229	-	-	-	20 000	-	20 000	-		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 157 850	3 377 850	3 377 850	-	3 377 850	-	-	-	-	-	780 000	-	780 000	-		
90095	Pozostała działalność	3 324 804	1 574 804	1 546 534	195 120	1 351 414	27 500	770	-	-	-	1 750 000	-	1 750 000	-		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 444 120	15 755 820	112 000	-	112 000	15 631 320	12 500	-	-	-	2 688 300	-	2 688 300	-		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 500	192 500	-	-	-	180 000	12 500	-	-	-	-	-	-	-		
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 046 020	7 214 020	-	-	-	7 214 020	-	-	-	-	832 000	-	832 000	-		
92116	Biblioteki	8 689 800	6 833 500	-	-	-	6 833 500	-	-	-	-	1 856 300	-	1 856 300	-		
92118	Muzea	1 403 800	1 403 800	-	-	-	1 403 800	-	-	-	-	-	-	-	-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92195	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926	KULTURA FIZYCZNA	29 842 345	24 625 345	15 623 304	7 488 910	8 134 394	8 890 000	112 041	-	-	-	5 217 000	-	5 217 000	-		
92601	Obiekty sportowe	17 236 674	12 019 674	11 960 274	6 564 000	5 396 274	-	59 400	-	-	-	5 217 000	-	5 217 000	-		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 525 671	12 525 671	3 663 030	924 910	2 738 120	8 810 000	52 641	-	-	-	-	-	-	-		
92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
RAZEM : zadania własne gminy		455 388 083	402 244 458	323 838 076	150 113 817	173 724 259	57 434 549	13 055 081	704 047	2 027 705	5 185 000	53 143 625	700 000	52 443 625	-		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>															
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 460 880	2 460 880	2 458 880	2 409 940	48 940	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 460 880	2 460 880	2 458 880	2 409 940	48 940	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	22 000	18 430	3 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	22 000	18 430	3 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	19 634 087	19 634 087	2 407 203	910 100	1 497 103	136 500	17 090 384	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	469 882	469 882	469 832	386 830	83 002	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 858 949	18 858 949	1 637 615	523 270	1 114 345	131 000	17 090 334	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 131	92 131	91 131	-	91 131	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 625	212 625	208 625	-	208 625	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	22 132 971	22 132 971	4 904 087	3 345 862	1 558 225	136 500	17 092 384	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>RAZEM GMINA</u>	477 521 054	424 377 429	328 742 163	153 459 679	175 282 484	57 571 049	30 147 465	704 047	2 027 705	5 185 000	53 143 625	700 000	52 443 625	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i 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
020	POWIAT Zadania własne 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	23 802 986	14 226 986	14 226 986	-	14 226 986	-	-	-	-	-	9 576 000	-	9 576 000	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 802 986	14 226 986	14 226 986	-	14 226 986	-	-	-	-	-	9 576 000	-	9 576 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 923 682	1 415 715	1 329 562	695 700	633 862	86 153	-	-	-	-	507 967	-	507 967	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 923 682	1 415 715	1 329 562	695 700	633 862	86 153	-	-	-	-	507 967	-	507 967	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 231 757	4 231 757	4 231 757	2 458 630	1 773 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 757	4 231 757	4 231 757	2 458 630	1 773 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	561 308	551 308	301 308	131 470	169 838	250 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-
75403	Jednostki terenowe policji	30 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000	230 000	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	133 658	133 658	133 658	131 470	2 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	118 150	118 150	118 150	-	118 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	49 500	49 500	49 500	-	49 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 840 167	7 840 167	7 840 167	-	7 840 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 840 167	7 840 167	7 840 167	-	7 840 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 428 264	48 949 214	39 522 724	32 706 512	6 816 212	8 166 399	219 114	1 040 977	-	-	479 050	-	479 050	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 934 841	3 934 841	3 927 671	3 593 726	333 945	-	7 170	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	1 916 788	1 916 788	1 913 721	1 742 394	171 327	-	3 067	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 065 486	11 864 286	9 669 086	8 052 667	1 616 419	2 035 000	111 700	48 500	-	-	201 200	-	201 200	-
80130	Szkoły zawodowe	24 875 305	24 647 455	18 014 354	14 185 394	3 828 960	5 551 600	89 024	992 477	-	-	227 850	-	227 850	-
80132	Szkoły artystyczne	2 378 264	2 378 264	2 375 167	2 037 413	337 754	-	3 097	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 941 786	1 941 786	1 938 833	1 742 971	195 862	-	2 953	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 904	105 904	105 904	-	105 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 775	168 775	168 775	86 364	82 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 781 258	1 781 258	1 332 356	1 214 526	117 830	446 799	2 103	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	126 857	76 857	76 857	51 057	25 800	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i 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
803	SKOLNICTWO 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	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	530 500	530 500	490 500	-	490 500	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	520 000	520 000	480 000	-	480 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 225 966	9 220 966	4 727 546	3 398 596	1 328 950	1 510 191	2 983 229	-	-	-	5 000	-	5 000	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 012 660	4 007 660	2 928 258	2 115 900	812 358	865 673	213 729	-	-	-	5 000	-	5 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	132 204	132 204	60 000	-	60 000	72 204	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	-	-	-	176 384	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	3 651 592	3 651 592	487 662	391 032	96 630	395 930	2 768 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 136	587 136	585 936	500 084	83 852	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	665 990	665 990	665 690	391 580	274 110	-	300	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600 094	3 600 094	3 515 531	2 897 210	618 321	77 268	4 600	2 695	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268	-	-	-	77 268	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 520 131	3 520 131	3 515 531	2 897 210	618 321	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 695	2 695	-	-	-	-	-	2 695	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 857 518	7 857 518	5 446 198	4 636 626	809 572	2 285 988	125 332	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	174 746	174 746	174 490	165 581	8 909	-	256	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 212 608	2 212 608	-	-	-	2 212 608	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 779	168 779	95 249	91 669	3 580	73 380	150	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 599 295	2 599 295	2 595 402	2 332 671	262 731	-	3 893	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 483 983	2 483 983	2 478 450	2 020 803	457 647	-	5 533	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 133	51 133	51 133	15 133	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 500	140 500	25 000	-	25 000	-	115 500	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 055	14 055	14 055	-	14 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 419	12 419	12 419	10 769	1 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 190 000	2 190 000	2 190 000	-	2 190 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 000	2 190 000	2 190 000	-	2 190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M : zadania własne powiatu		113 483 872	100 905 855	83 828 579	46 924 744	36 903 835	12 665 999	3 367 605	1 043 672	-	-	12 578 017	-	12 578 017	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i 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
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 488	489 488	487 488	379 293	108 195	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 488	489 488	487 488	379 293	108 195	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 503	641 503	641 003	521 945	119 058	-	500	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 533	238 533	238 533	167 850	70 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	402 970	402 970	402 470	354 095	48 375	-	500	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 308 367	1 308 367	1 308 367	962 900	345 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 274 367	1 274 367	1 274 367	941 300	333 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	34 000	21 600	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 626 200	7 176 200	6 827 220	6 331 310	495 910	300	348 680	-	-	-	450 000	-	450 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 623 300	7 173 300	6 824 320	6 331 310	493 010	300	348 680	-	-	-	450 000	-	450 000	-
75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 453 545	2 453 545	2 448 545	-	2 448 545	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 453 545	2 453 545	2 448 545	-	2 448 545	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	694 152	694 152	10 152	10 030	122	684 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	684 000	684 000	-	-	-	684 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 030	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680 966	671 466	662 666	537 460	125 206	8 000	800	-	-	-	9 500	-	9 500	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 966	671 466	662 666	537 460	125 206	8 000	800	-	-	-	9 500	-	9 500	-
R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi		13 894 221	13 434 721	12 385 441	8 742 938	3 642 503	699 300	349 980	-	-	-	459 500	-	459 500	-
<u>R A Z E M POWIAT</u>		<u>127 378 093</u>	<u>114 340 576</u>	<u>96 214 020</u>	<u>55 667 682</u>	<u>40 546 338</u>	<u>13 365 299</u>	<u>3 717 585</u>	<u>1 043 672</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13 037 517</u>	<u>-</u>	<u>13 037 517</u>	<u>-</u>
<u>O G Ó Ł E M W Y D A T K I</u>		<u>604 899 147</u>	<u>538 718 005</u>	<u>424 956 183</u>	<u>209 127 361</u>	<u>215 828 822</u>	<u>70 936 348</u>	<u>33 865 050</u>	<u>1 747 719</u>	<u>2 027 705</u>	<u>5 185 000</u>	<u>66 181 142</u>	<u>700 000</u>	<u>65 481 142</u>	<u>-</u>

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2016 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	36 976 957
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 385 680
	w tym :	
	- kredyt z Banku Handlowego S.A.(w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	10 100 000
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach	285 680
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 591 277
	ROZCHODY	26 572 901
	w tym:	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 834 656
	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"	1 225 716
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	2 000 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	4 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 738 245
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	500 000
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	740 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	1 500 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	750 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach"	248 245

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2016r.**

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	(w zł.)							
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010</i> ADMINISTRACJA PUBLICZNA	906 296	906 296	906 296	906 296	905 896	400	-	-	-	
751	75011	Urzędy wojewódzkie	906 296	906 296	906 296	906 296	905 896	400	-	-	-	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	22 000	22 000	18 430	3 570	-	-	-	
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	22 000	22 000	18 430	3 570	-	-	-	
		OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-	
851	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	1 220	1 220	-	1 220	-	-	-	
		OCHRONA ZDROWIA	14 784	14 784	14 784	14 784	7 392	7 392	-	-	-	
852	85195	Pozostała działalność	14 784	14 784	14 784	14 784	7 392	7 392	-	-	-	
		POMOC SPOŁECZNA	19 154 952	19 154 952	19 154 952	2 065 658	661 505	1 404 153	-	17 089 294	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	273 600	273 600	273 600	273 600	233 021	40 579	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 581 596	18 581 596	18 581 596	1 492 302	428 484	1 063 818	-	17 089 294	-	
	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	91 131	91 131	91 131	91 131	-	91 131	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 625	208 625	208 625	208 625	-	208 625	-	-	-	
		RAZEM ZADANIA GMINY	20 099 252	20 099 252	20 099 252	3 009 958	1 593 223	1 416 735	-	17 089 294	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110</i> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 024	222 024	222 024	222 024	113 829	108 195	-	-	-
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 024	222 024	222 024	222 024	113 829	108 195	-	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 653	557 653	557 653	557 153	438 095	119 058	-	500	-
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 683	154 683	154 683	154 683	84 000	70 683	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	402 970	402 970	402 970	402 470	354 095	48 375	-	500	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 406	183 406	183 406	183 406	171 006	12 400	-	-	-
754	75011	Urzędy wojewódzkie	149 406	149 406	149 406	149 406	149 406	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	34 000	34 000	21 600	12 400	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 125 900	7 125 900	7 125 900	6 777 220	6 331 310	445 910	-	348 680	-
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 123 000	7 123 000	7 123 000	6 774 320	6 331 310	443 010	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	2 448 545	2 448 545	2 448 545	2 448 545	-	2 448 545	-	-	-
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 448 545	2 448 545	2 448 545	2 448 545	-	2 448 545	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	694 152	694 152	694 152	10 152	10 030	122	684 000	-	-
853	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	684 000	684 000	-	-	-	684 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	10 152	10 152	10 030	122	-	-	-
		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 120	177 120	177 120	177 120	173 000	4 120	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 120	177 120	177 120	177 120	173 000	4 120	-	-	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			11 408 800	11 408 800	11 408 800	10 375 620	7 237 270	3 138 350	684 000	349 180	-
OGÓŁEM			31 508 052	31 508 052	31 508 052	13 385 578	8 830 493	4 555 085	684 000	17 438 474	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016r.**

/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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	10	11	12	13
	GMINA											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	114 634	114 634	114 634	113 540	1 094	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	114 634	114 634	114 634	113 540	1 094	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		2 000	116 634	116 634	116 634	113 540	3 094	-	-	-	-	-

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016r.**

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	<u>ZADANIA GMINY</u>			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 277 099	12 628 406
a)	<i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		12 277 099	12 277 099
		gmina Mikołów	3 280 084	3 280 084
		gmina Łaziska Górne	1 021 252	1 021 252
		gmina Orzesze	1 121 980	1 121 980
		gmina Wry	716 266	716 266
		gmina Ornontowice	138 390	138 390
		gmina Kobiór	310 109	310 109
		gmina Łędziny	1 140 450	1 140 450
		gmina Bojszowy	1 018 829	1 018 829
		gmina Bieruń	2 471 777	2 471 777
		gmina Imielin	195 474	195 474
		gmina Chełm Śląski	458 611	458 611
		gmina Miedźna	123 478	123 478
		gmina Pszczyna	99 838	99 838
		gmina Oświęcim	87 165	87 165
		miasto Oświęcim	93 396	93 396
b)	<i>rozliczenie za 2015r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			351 307
		gmina Mikołów		63 041
		gmina Łaziska Górne		32 592
		gmina Orzesze		24 941
		gmina Wry		13 626
		gmina Ornontowice		6 281
		gmina Kobiór		5 878
		gmina Łędziny		83 409
		gminy Bojszowy		36 571
		gmina Bieruń		60 595
		gmina Imielin		4 098
		gmina Chełm Śląski		8 202
		gmina Miedźna		3 680
		gmina Pszczyna		1 986
		gmina Oświęcim		3 069
		miasto Oświęcim		3 338
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	15 871 600	16 262 108
a)	<i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>		15 871 600	15 871 600
b)	<i>rozliczenie za 2015r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			390 508
	RAZEM ZADANIA GMINY		28 148 699	28 890 514
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:			
	- dotyczące 2016r.		28 148 699	28 890 514
	- rozliczenie za 2015r.		28 148 699	28 148 699
			-	741 815

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	<u>ZADANIA POWIATU</u>			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	800 000	800 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	113 000	121 000
a)	<i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki jednostek budżetowych- statutowe		113 000	113 000 250 83 000 29 750
b)	<i>rozliczenie za 2015r.:</i> <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i>			8 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		325 454	325 454
		powiat bieruńsko-lędziński	38 160	38 160
		miasto Bytom	37 835	37 835
		powiat będziński	19 920	19 920
		miasto Bielsko - Biała	12 000	12 000
		powiat bielski	12 000	12 000
		miasto Chorzów	23 760	23 760
		miasto Katowice	30 240	30 240
		powiat krośnieński	12 000	12 000
		powiat mikołowski	11 859	11 859
		miasto Mysłowice	7 920	7 920
		powiat nowosolski	12 000	12 000
		powiat oświęcimski	12 000	12 000
		powiat pszczyński	12 000	12 000
		powiat pułtowski	7 920	7 920
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		miasto Rybnik	48 000	48 000
		powiat suski	7 920	7 920
		powiat tarnogórski	12 000	12 000
4.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje</i>		6 576	6 576
		miasto Katowice	4 932	4 932
		powiat pszczyński	1 644	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 245 030	1 253 030
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 245 030	1 253 030
	- dotyczące 2016r.		1 245 030	1 245 030
	- rozliczenie za 2015r.		-	8 000
	OGÓŁEM		29 393 729	30 143 544
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		29 393 729	30 143 544
	- dotyczące 2016r.		29 393 729	29 393 729
	- rozliczenie za 2015r.		-	749 815

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
<u>ZADANIA GMINY</u>			
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	województwo śląskie	9 737 725
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice	2 520
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Jaworzno	1 200
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Katowice	2 280
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	miasto Sosnowiec	1 200
6.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	97 723
RAZEM ZADANIA GMINY - wydatki bieżące			9 842 648
<u>ZADANIA POWIATU</u>			
1.	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Dąbrowa Górnicza	86 153
2.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcenia Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice miasto Zielona Góra	21 600 20 800 800
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat bieruńsko-lęczyński powiat bydgoski miasto Bielsko - Biała powiat jarosławski powiat jędrzejowski miasto Katowice powiat kłodzki powiat limanowski powiat mikołowski miasto Mysłowice powiat namysłowski powiat oświęcimski powiat pszczyński	392 430 82 320 15 840 12 000 12 000 7 920 15 840 7 920 15 840 58 320 36 000 7 920 27 797 51 814

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
4.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat szczeciński miasto Sosnowiec powiat siedlecki powiat żywiecki	12 000 7 920 10 320 10 659
			865 673
5.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do którego uczęszczają tyszące - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	powiat żywiecki powiat wielicki powiat zawierciański powiat rybnicki powiat mikołowski powiat kłobucki	37 312 39 977 155 160 47 382 64 206 521 636
		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 - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		1 372 144
	OGÓŁEM - wydatki bieżące		11 214 792

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2016r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>G M I N A</u>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 300	7 300	-	-	7 300	-	-	-	-	-	
600	01030	Izby rolnicze	7 300	7 300	-	-	7 300	-	-	-	-	-	
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 300	7 300	-	-	7 300	-	-	-	-	-	
		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 737 725	9 737 725	-	-	-	-	9 737 725	-	-	-	
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 737 725	9 737 725	-	-	-	-	9 737 725	-	-	-	
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich- dotacja dla Województwa Śląskiego	9 737 725	9 737 725	-	-	-	-	9 737 725	-	-	-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 150 517	3 443 177	3 443 177	-	-	-	-	-	11 707 340	-	
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 150 517	3 443 177	3 443 177	-	-	-	-	-	11 707 340	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	15 150 517	3 443 177	3 443 177	-	-	-	-	-	11 707 340	-	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-	
750	71095	Pozostała działalność	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-	
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	97 723	97 723	-	-	-	-	97 723	-	-	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 000	126 000	-	-	126 000	-	-	-	-	-	
801	75095	Pozostała działalność	126 000	126 000	-	-	126 000	-	-	-	-	-	
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	126 000	126 000	-	-	126 000	-	-	-	-	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 237 613	14 237 613	-	-	-	14 132 413	7 200	98 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	7 200 000	7 200 000	-	-	-	7 200 000	-	-	-	-	
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	7 200 000	7 200 000	-	-	-	7 200 000	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
851	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	352 000	352 000	-	-	-	352 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	352 000	352 000	-	-	-	352 000	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 011 607	3 011 607	-	-	-	3 011 607	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	3 011 607	3 011 607	-	-	-	3 011 607	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 438 806	2 438 806	-	-	-	2 438 806	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 438 806	2 438 806	-	-	-	2 438 806	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 200	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-	-
		- lekcje religii - dotacja dla innych gmin	7 200	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 347 070	2 347 070	-	-	-	-	-	2 347 070	-	-	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-	
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	103 540	103 540	-	-	-	-	-	103 540	-	-	
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	103 540	103 540	-	-	-	-	-	103 540	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 158 530	2 158 530	-	-	-	-	-	2 158 530	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 158 530	2 158 530	-	-	-	-	-	2 158 530	-	-	

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	301 706	301 706	-	-	-	-	-	301 706	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	203 440	-	-	-	-	-	203 440	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	157 000	-	-	-	-	-	157 000	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440	-	-
	85295	Pozostała działalność	98 266	98 266	-	-	-	-	-	98 266	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów	53 266	53 266	-	-	-	-	-	53 266	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 606 600	1 606 600	-	-	-	-	-	1 606 600	-	1 000 000
	85305	Żłobki	1 536 600	1 536 600	-	-	-	-	-	1 536 600	-	-
		- dotacja dla niepublicznych żłobków	1 536 600	1 536 600	-	-	-	-	-	1 536 600	-	-
		85395	Pozostała działalność	1 070 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-
		- 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	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000	190 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000	190 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	190 000	190 000	-	-	-	190 000	-	-	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500	27 500	-	-	-	-	-	27 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	27 500	27 500	-	-	-	-	-	27 500	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	7 500	7 500	-	-	-	-	-	7 500	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 669 620	15 631 320	-	-	14 531 320	-	920 000	180 000	2 038 300	-	
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 396 020	7 214 020	-	-	7 214 020	-	-	-	182 000	-	
		- Teatr "Mały"	3 865 700	3 693 700	-	-	3 693 700	-	-	-	172 000	-	
		- Miejskie Centrum Kultury	3 530 320	3 520 320	-	-	3 520 320	-	-	-	10 000	-	
	92116	Biblioteki	8 689 800	6 833 500	-	-	5 933 500	-	900 000	-	1 856 300	-	
		- Miejska Biblioteka Publiczna	8 689 800	6 833 500	-	-	5 933 500	-	900 000	-	1 856 300	-	
	92118	Muzea	1 403 800	1 403 800	-	-	1 383 800	-	20 000	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie	1 403 800	1 403 800	-	-	1 383 800	-	20 000	-	-	-	
	926		KULTURA FIZYCZNA	8 890 000	8 890 000	-	-	-	-	-	8 890 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 810 000	8 810 000	-	-	-	-	-	8 810 000	-	-	
		- 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	8 650 000	8 650 000	-	-	-	-	-	8 650 000	-	-	
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			71 389 374	56 643 734	3 443 177	-	14 664 620	14 322 413	10 762 648	13 450 876	13 745 640	1 000 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		<u>POWIAT</u> DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 153	86 153	-	-	-	-	86 153	-	-	-
754	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 153	86 153	-	-	-	-	86 153	-	-	-
		- 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	86 153	86 153	-	-	-	-	86 153	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	260 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	10 000	-
801	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	10 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	30 000	20 000	-	-	-	-	20 000	-	10 000	-
	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	8 166 399	8 166 399	-	-	-	8 141 799	24 600	-	-	-
80120	80120	Licea ogólnokształcące	2 035 000	2 035 000	-	-	-	2 035 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	2 035 000	2 035 000	-	-	-	2 035 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 551 600	5 551 600	-	-	-	5 530 000	21 600	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	5 530 000	5 530 000	-	-	-	5 530 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - dotacja dla innych jst	21 600	21 600	-	-	-	-	21 600	-	-	-
	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	-	-	-	

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	
803	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 799	446 799	-	-	-	446 799	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	446 799	446 799	-	-	-	446 799	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	130 000	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-
851		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-
		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1 506 691	1 506 691	-	-	-	-	1 258 103	248 588	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	865 673	865 673	-	-	-	-	865 673	-	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	865 673	865 673	-	-	-	-	865 673	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	72 204	72 204	-	-	-	-	-	72 204	-	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	72 204	72 204	-	-	-	-	-	72 204	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	176 384	176 384	-	-	-	-	-	176 384	-	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	176 384	176 384	-	-	-	-	-	176 384	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	392 430	392 430	-	-	-	-	392 430	-	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	392 430	392 430	-	-	-	-	392 430	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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 Warsztatu 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	2 285 988	2 285 988	-	-	-	2 285 988	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 212 608	2 212 608	-	-	-	2 212 608	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 212 608	2 212 608	-	-	-	2 212 608	-	-	-	-
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 380	73 380	-	-	-	73 380	-	-	-
			- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	73 380	73 380	-	-	-	73 380	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			12 672 499	12 662 499	-	-	-	10 751 767	1 622 144	288 588	10 000	-
852		<u>POWIAT ZLECONE</u>										
		POMOC SPOLECZNA	684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			684 000	684 000	-	-	-	-	-	684 000	-	-
OGÓŁEM POWIAT			13 356 499	13 346 499	-	-	-	10 751 767	1 622 144	972 588	10 000	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			84 745 873	69 990 233	3 443 177	-	14 664 620	25 074 180	12 384 792	14 423 464	13 755 640	1 000 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Tychy
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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	1 155 241	63 754 759	3 443 177	11 707 340	10 000	61 630 216	4 167 000	2 100 000	1 189 784
I. Dotacje przedmiotowe na:			3 443 177						
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			750 000						
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 693 177						
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				11 707 340					
1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70				10 100 000					
2) Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Rowckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13				800 000					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt)				19 840					
4) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i wykonaniem oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3				400 000					
5) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45				387 500					
III. Koszty ogółem, z tego:						61 630 216			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :						49 806 086			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)						3 443 177			
- ze środków własnych zakładu, z tego:						46 362 909			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 138 707			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						11 824 130			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-5)						11 707 340			
- ze środków własnych zakładu						116 790			

Zestawienie zbiorcze planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	640 731 719	632 812 171	594 495 091	93,9
	w tym:				
	Dochody bieżące	605 143 479	597 693 210	586 299 245	98,1
	Dochody majątkowe	35 588 240	35 118 961	8 195 846	23,3
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :	37 493 497	37 493 497	3 898 788	10,4
	* środki z Funduszu Spójności	21 197 610	21 197 610	2 927 897	13,8
	a) DK-1 (w tym płatność końcowa 5%: 2015r. 6,4 mln zł, 2016r. 1,5 mln zł)	16 360 852	16 360 852	1 472 110	9,0
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych (w 2016r. płatność końcowa 5%)	4 636 461	4 636 461	1 455 787	31,4
	c) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020	200 297	200 297	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego	8 997 703	8 997 703	-	-
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego (w 2016r. "Moja droga do..." - 445.425 zł, "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - 26.128 zł)	3 072 260	3 072 260	471 553	15,3
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	206 710	206 710	1 583	0,8
	* dotacja z Funduszu Dopłat	254 225	254 225	-	-
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (w 2016r. "Fundusz Pracy= 470.600 zł, Erasmus+=15.006 zł, NFOŚiGW (LEMUR)= 12.149 zł)	3 764 989	3 764 989	497 755	13,2
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	603 238 222	595 318 674	590 596 303	99,2
	w tym:				
b.1.	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (drogi) - w 2016r. i 2015r. Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów	941 800	941 800	577 600	61,3
b.2.	zwrot VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 718 332	1 718 332	-	-
b.3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 133 255	20 800 000	20 837 595	100,2
c)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktów a) i b)	573 444 835	571 858 542	569 181 108	99,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	640 731 719	632 812 171	594 495 091	94,5
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	427 230 651	419 311 103	418 055 114	99,7
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2016r. 48,04%, 2015r - 47,92%)	174 660 000	174 660 000	177 200 000	101,5
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	9 735 000	9 735 000	9 735 000	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz karta podatkowa)	116 755 250	116 149 554	115 366 300	99,3
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	120 503 054	120 503 054	126 176 202	104,7
3.	część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej	5 094 688	5 094 688	6 104 200	119,8
4.	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 683 215	2 683 215	2 679 333	99,9
5.	subwencja ogólna na remont ul. Oświęcimskiej i ul. Beskidzkiej	1 364 402	1 364 402	-	-
6.	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	301 464	301 464	-	-
7.	dotacje celowe z budżetu państwa	46 157 022	46 157 022	37 523 477	81,3
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	669 357 594	657 479 633	604 899 147	92,0
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	543 308 444	531 430 483	538 718 005	101,4
	w tym: - remonty	24 138 783	24 138 783	14 000 389	58,0
	- gospodarka odpadami komunalnymi	27 066 279	20 722 300	20 817 395	100,5
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	6 938 166	6 938 166	15 597 582	224,8
	- wpłata do budżetu państwa	6 826 879	6 826 879	7 840 167	114,8
	- projekty unijne	7 936 560	7 936 560	1 747 719	22,0
	- pozostałe wydatki bieżące	470 401 777	464 867 795	478 714 753	103,0
2	wydatki majątkowe	126 049 150	126 049 150	66 181 142	52,5
	w tym:				
a	- inwestycje	87 588 280	87 588 280	65 481 142	74,8
	w tym: * DK 1	15 726 243	15 726 243	-	-
	* parkingi wielopoziomowe	7 795 151	7 795 151	-	-
b	- udziały w spółkach	38 460 870	38 460 870	700 000	1,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 28 625 875	- 24 667 462	- 10 404 056	42,2
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	49 545 447	72 900 720	36 976 957	50,7
	w tym:				
	- wolne środki	19 669 974	43 025 247	26 591 277	61,8
	- obligacje	9 000 000	9 000 000	-	0,0
	- pożyczki i kredyty	20 875 473	20 875 473	10 385 680	49,8
	w tym:				
	- kredyt na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (program ELENA) (ogólna wartość kredytu = 10.100.000 zł)	-	-	10 100 000	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na „Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach” (program LEMUR) (ogólna wartość pożyczki = 5.713.600 zł)	5 427 920	5 427 920	285 680	5,3
	- pożyczka z NFOŚiGW na "Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" (program SOWA) (ogólna wartość pożyczki = 3.227.182 zł)	3 227 182	3 227 182	-	0,0
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na "Mediatekę XXI w. w Tychach. (...)” (ogólna wartość pożyczek = 22.253.353 zł)	5 435 223	5 435 223	-	0,0
	- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na "Mediatekę XXI w. w Tychach. (...)” (ogólna wartość kredytu = 9.426.938 zł)	6 785 148	6 785 148	-	0,0
B.	ROZCHODY	20 919 572	20 919 572	26 572 901	127,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r. = 66.081.535 zł)	9 608 940	9 608 940	9 608 940	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r. = 2.000.000 zł)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r. = 12.000.000 zł)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy (...)” - na budowę ekranów akustycznych (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r. =2.376.523 zł)	1 300 632	1 300 632	1 225 716	94,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- spłata rat pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r.=3.657.692 zł.)	500 000	500 000	500 000	100,0
	- spłata rat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) " (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r.=21.743.351 zł.)	510 000	510 000	740 000	145,1
	- spłata rat kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (...) " (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r.=8.426.936 zł.)	1 000 000	1 000 000	1 500 000	150
	- wykup obligacji (kwota pozostała do wykupu na dzień 01.01.2016r. = 71.000.000 zł)	-	-	4 000 000	-
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jarosławicach" w ramach programu LEMUR (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r. = 5.427.920 zł)	-	-	750 000	-
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA (kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2016r. =3.227.182 zł)	-	-	248 245	-
1	Dochody bieżące	605 143 479	597 693 210	586 299 245	98,1
2	Wydatki bieżące	543 308 444	531 430 483	538 718 005	101,4
3	Nadwyżka operacyjna (1 - 2)	61 835 035	66 262 727	47 581 240	71,8

Projekt planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	1 600	1 000	1 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	1 600	1 000	1 000	100,0
500	HANDEL - gmina - dochody bieżące	3 830	41 060	30	0,1
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	3 830	41 060	30	0,1
	w tym gł.: * zwrot środków od ubezpieczyciela za odszkodowanie wypłacone przez gminę osobie fizycznej ze środków własnych	-	40 975	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	79 333 461	78 571 907	56 409 639	71,8
	1) Gmina	62 030 809	61 269 255	54 359 929	88,7
	- dochody bieżące	54 498 159	53 736 605	52 904 142	98,5
	- dochody majątkowe	7 532 650	7 532 650	1 455 787	19,3
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	52 644 935	51 700 811	52 860 772	102,2
	w tym m.in. - dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej (w tym w 2015r. kwota 4.100.219zł z tyt. rozszerzenia komunikacji o 6 nowych gmin)	12 970 839	12 970 839	12 277 099	94,7
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	15 599 296	15 599 296	15 871 600	101,7
	w tym: środki gmin ościennych	5 971 599	5 971 599	6 133 875	102,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dochody MZK w Tychach (wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary) w tym m.in. :	23 933 000	22 893 510	24 434 900	106,7
	* wpływy ze sprzedaży biletów	22 328 100	21 236 500	22 830 000	107,5
	w tym m.in.: - opusty (provizje) dla agentów - <i>od 2016r. zmieniony zostanie sposób ewidencji opustów. Dochody będą ujmowane w pełnej wysokości a opust będzie ujmowany w wydatkach</i>	-	-	1 600 000	
	- udział w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej	170 100	104 000	110 000	105,8
	* dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	408 000	400 000	98,0
	* dochody z opłat za brak biletów oraz zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych	642 000	658 400	660 000	100,2
	* zwrot podatku VAT za rok ubiegły	197 000	185 790	185 000	99,6
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	141 800	237 166	277 173	116,9
60016	Drogi publiczne gminne	9 385 874	9 568 444	1 499 157	15,7
	1) dochody bieżące	1 853 224	2 035 794	43 370	2,1
	- dochody MZUiM	1 840 002	2 022 572	43 370	2,1
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	106 000	18 100	20 000	110,5
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	-	14 115	22 800	161,5
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014 w związku z budową parkingów wielopoziomowych	1 718 332	1 718 332	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. pn.: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	13 222	13 222	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	7 532 650	7 532 650	1 455 787	19,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	2 896 189	2 896 189	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	4 636 461	4 636 461	1 455 787	31,4
	w tym płatność końcowa 5%	-	-	1 455 787	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	17 302 652	17 302 652	2 049 710	11,8
	- dochody bieżące	941 800	941 800	-	-
	- dochody majątkowe	16 360 852	16 360 852	2 049 710	12,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 302 652	17 302 652	2 049 710	11,8
	1) dochody bieżące - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w 2015r - budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów)	941 800	941 800	-	-
	2) dochody majątkowe	16 360 852	16 360 852	2 049 710	12,5
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w 2016r - budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów)	-	-	577 600	-
	- środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE, w tym: - <i>płatność końcowa 5%</i>	16 360 852	16 360 852	1 472 110	9,0
		6 400 000	6 400 000	1 472 110	23,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	13 534 414	14 095 535	13 009 010	92,3
	1) Gmina	12 034 214	12 157 985	11 315 160	93,1
	- dochody bieżące	5 572 486	6 166 690	6 706 760	108,8
	- dochody majątkowe	6 461 728	5 991 295	4 608 400	76,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	254 225	254 225	-	-
	1) dochody majątkowe - dotacje z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn:	254 225	254 225	-	-
	- "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18"	170 279	170 279	-	-
	- "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy pl. św. Anny 1" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	83 946	83 946	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 766 989	11 737 855	11 305 160	96,3
	1) dochody bieżące	5 559 486	6 000 785	6 696 760	111,6
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	747 486	900 000	900 000	100,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 050 000	4 150 000	4 200 000	101,2
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	72 000	66 150	127 260	192,4
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	600 000	600 000	1 250 000	208,3
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	97 500	97 500	100,0
	- pozostałe dochody (zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	-	177 000	122 000	68,9
	2) dochody majątkowe	6 207 503	5 737 070	4 608 400	80,3
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	289 500	415 560	109 400	26,3
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 537 500	2 444 400	2 500 000	102,3
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	776 727	688 110	499 000	72,5
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	776 727	572 000	499 000	87,2
	- sprzedaż garaży	-	116 110	-	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	2 603 776	2 189 000	1 500 000	68,5
	w tym: - gruntów przy ul. Sikorskiego pod Aquapark i 20 działek pod pompownie	1 502 714	1 503 776	-	-
	- pozostałych gruntów	1 101 062	685 224	1 500 000	218,9
70095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	13 000	165 905	10 000	6,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	13 000	165 450	10 000	6,0
	- dochody z najmu - budynek po zlikwidowanym gimnazjum	-	455	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 500 200	1 937 550	1 693 850	87,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 200	1 937 550	1 693 850	87,4
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 500 000	1 937 540	1 693 850	87,4
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	200	10	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	1 075 300	1 136 945	1 156 000	101,7
	1) Gmina - dochody bieżące	525 000	556 445	556 000	99,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kara za nieterminowe wykonanie umowy	-	1 445	-	-
71035	Cmentarze	525 000	555 000	556 000	100,2
	- opłaty cmentarne	460 000	490 000	490 000	100,0
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	64 000	64 000	64 000	100,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	2 000	200,0
	2) Powiat - dochody bieżące	550 300	580 500	600 000	103,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpływ z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego (od 2016r. rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - uchylony, włączono go do 71012)	550 000	580 000	600 000	103,4
71015	Nadzór budowlany	300	500	-	-
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	300	-	-	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	500	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
720	INFORMATYKA - gmina	1 284 919	1 292 976	-	-
72095	Pozostała działalność	1 284 919	1 292 976	-	-
	1) dochody bieżące - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony infokiosk	-	8 057	-	-
	2) dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot- spotów" - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	1 284 919	1 284 919	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	554 720	444 293	655 220	147,5
	1) Gmina - dochody bieżące	554 720	442 823	655 220	148,0
75011	Urzędy wojewódzkie - gł. 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	720	765	720	94,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>dochody bieżące</i>	328 000	429 358	430 000	100,1
	1) dochody bieżące	328 000	428 000	430 000	100,5
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	38 000	38 000	40 000	105,3
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	140 000	280 000	280 000	100,0
	- pozostałe wpływy (odszkodowania, kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków, dotacja z gminy Bieruń) w tym odszkodowanie za zniszczone mienie, za niedostarczenie przesyłki pocztowej i skradziony komputer	150 000	110 000	110 000	100,0
	2) dochody majątkowe (sprzedaż mienia - w 2015r. zestaw komputerowy)	-	1 358	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - darowizna na pokrycie kosztów wydania Tyskiej Gry Planszowej - <i>dochody bieżące</i>	-	8 500	-	-
75095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	226 000	4 200	224 500	5 345,2
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe	220 000	-	220 000	-
	- opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	6 000	4 200	4 500	1,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	-	1 470	-	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za c.o. oraz koszty sądowe i postępowania procesowego - <i>dochody bieżące</i>	-	1 470	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat	29 816	27 320	20 500	75,0
	1) Gmina - dochody bieżące	25 000	24 454	20 500	83,8
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym	-	1 159	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	25 000	22 250	20 500	92,1
75495	Pozostała działalność - odszkodowanie za zniszczoną kamerę monitoringu	-	1 045	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	4 816	2 866	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 816	2 866	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych z budżetu miasta na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji w Tychach	-	50	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 000	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa	2 816	2 816	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	311 370 714	310 239 924	311 222 900	100,3
	1) Gmina - dochody bieżące	269 349 114	268 200 324	268 656 300	100,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	256 000	250 000	97,7
	- wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	250 000	100,0
	- odsetki	-	6 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	116 373 214	115 917 454	115 231 200	99,4
	- podatek rolny	425 700	373 800	365 800	97,9
	w tym:				
	* osoby prawne	10 700	13 800	14 800	107,2
	* osoby fizyczne	415 000	360 000	351 000	97,5
	- podatek leśny	36 900	40 500	40 500	100,0
	w tym:				
	* osoby prawne	35 200	38 600	38 600	100,0
	* osoby fizyczne	1 700	1 900	1 900	100,0
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	83 100 000	83 100 000	82 900 000	99,8
	w tym - wpłaty za rok bieżący	82 600 000	82 600 000	82 600 000	100,0
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	500 000	500 000	300 000	60,0
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 452 000	15 180 000	15 000 000	98,8
	w tym - wpłaty za rok bieżący	14 152 000	14 700 000	14 700 000	100,0
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	300 000	480 000	300 000	62,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 526 650	7 575 000	7 580 000	100,1
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 526 650	7 570 000	7 570 000	100,0
	- zaległości z lat poprzednich	-	5 000	10 000	200,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 150 000	1 200 000	1 180 000	98,3
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 150 000	1 100 000	1 100 000	100,0
	- zaległości z lat poprzednich	-	100 000	80 000	80,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 750 000	6 750 000	6 750 000	100,0
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	730 000	730 000	100,0
	- opłata od posiadania psów	1 500	720	700	97,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- opłaty lokalne - opłata targowa	525 000	492 000	492 200	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	10 600	7 000	66,0
	- odsetki	200 000	161 860	185 000	114,3
	- kara porządkowa w związku z postępowaniem o ustalenie podatku od nieruchomości + koszty upomnienia	-	1 510	-	-
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	301 464	301 464	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 804 400	6 253 354	5 835 100	93,3
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 800 000	1 652 700	1 634 700	98,9
	- opłata skarbową	1 700 000	1 300 000	1 300 000	100,0
	- opłata eksploatacyjna	364 000	380 254	-	-
	- opłaty od reklam	310 000	310 000	310 000	100,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 430 400	2 430 400	2 430 400	100,0
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, dodatkowa opłata za ślub poza USC, odsetki i koszty upomnień	50 000	50 000	30 000	60,0
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	130 000	130 000	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 340 000	145 340 000	147 340 000	101,4
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2016r. - 37,79%, w 2015r. - 37,67%)	137 300 000	137 300 000	139 300 000	101,5
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	8 040 000	8 040 000	8 040 000	100,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	581 500	433 516	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	42 021 600	42 039 600	42 566 600	101,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 966 600	2 984 600	2 971 600	99,6
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 950 000	2 950 000	2 950 000	100,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie, wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy oraz odsetki od nieterminowych wpłat	16 600	34 600	21 600	62,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 055 000	39 055 000	39 595 000	101,4
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	37 360 000	37 360 000	37 900 000	101,4
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 695 000	1 695 000	1 695 000	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	130 545 359	130 248 398	135 559 735	104,1
	1) Gmina - dochody bieżące	77 018 374	76 721 413	83 489 345	108,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	72 022 973	72 022 973	78 801 612	109,4
	- część oświatowa subwencji w tym na:	72 022 973	72 022 973	78 801 612	109,4
	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	100 000	100 000	-	-
	- środki na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	68 015	68 015	-	-
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	15 957 364	15 957 364	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 683 215	2 683 215	2 679 333	99,9
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	549	549	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 411 637	1 411 637	1 408 400	99,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	603 039	600 000	99,5
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	900 000	600 000	600 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	3 039	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	53 526 985	53 526 985	52 070 390	97,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	48 480 081	48 480 081	47 374 590	97,7
	- część oświatowa subwencji w tym na:	48 480 081	48 480 081	47 374 590	97,7
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	12 258 661	12 258 661	-	-
	- środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	45 000	45 000	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - remont ul. Oświęcimskiej i ul. Beskidzkiej - dochody bieżące	1 364 402	1 364 402	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 502	3 682 502	4 695 800	127,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	20 745 580	20 730 371	10 358 271	50,0
	1) Gmina	16 578 587	16 448 879	9 546 471	58,0
	- dochody bieżące	16 347 746	16 218 038	9 534 322	58,8
	- dochody majątkowe	230 841	230 841	12 149	5,3
80101	Szkoły podstawowe	1 082 805	1 039 730	523 155	50,3
	1) dochody bieżące	851 964	808 889	511 006	63,2
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	566 925	513 935	496 000	96,5
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	400 000	400 000	400 000	100,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	45 000	175	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą, dotacje z j.s.t. i środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	42 328	42 328	-	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	9 810	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2015r. program pn. "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość", "Natura jest sztuką, dzielimy się nią", "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy")	47 108	47 108	-	-
	- środki z UE - Erasmus + (w 2016r. Program "Pokaż i powiedz", w 2015r. program pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę", "Mądre kroki")	195 603	195 603	15 006	7,7
	2) dochody majątkowe - środki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	230 841	230 841	12 149	5,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące</i>	808	808	-	-
80104	Przedszkola - <i>dochody bieżące</i>	10 033 375	9 968 032	6 249 050	62,7
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 858 800	3 822 375	3 774 050	98,7
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 000 000	990 000	980 000	99,0
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 770 660	2 770 660	2 770 000	100,0
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	13 800	13 800	15 000	108,7
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	35 000	1 100	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 788 331	5 788 331	2 150 000	37,1
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	386 244	343 780	325 000	94,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja gmin w kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do tyskich przedszkoli - dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień	-	2 726	-	-
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - <i>dochody bieżące</i>	27 550	27 550	24 250	88,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	2 035	-	-
80110	Gimnazja - <i>dochody bieżące</i>	284 309	270 124	161 311	59,7
	- dochody uzyskane przez gimnazja w tym m.in. :	153 395	138 140	133 600	96,7
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	130 000	122 000	122 000	100,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	9 000	-	-	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne wraz z odsetkami	-	1 070	-	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Zielonoświątkowego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	1 133	1 133	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - projekt pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" - Gimnazjum nr 4	110 845	110 845	27 711	25,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	104 516	104 516	26 128	25,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 329	6 329	1 583	25,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2015r. programy pn. "Woda w naszym życiu")	17 130	17 130	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (w 2015r. projekt pn. "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar")	1 806	1 806	-	-
					-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - <i>dochody bieżące</i>	8 220	4 020	4 020	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola nr 14, Przedszkola nr 12 i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - <i>dochody bieżące</i>	24 200	24 200	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - <i>dochody bieżące</i>	2 118 000	2 113 030	2 131 610	100,9
80195	w tym:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	2 105 000	2 100 000	2 115 200	100,7
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	13 000	13 000	16 410	126,2
	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	2 999 320	2 999 350	453 075	15,1
80102	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	293 844	293 844	453 075	154,2
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	241 844	241 844	453 075	187,3
	* środki z WFOŚiGW	52 000	52 000	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	2 705 476	2 705 476	-	-
	2) Powiat	4 166 993	4 281 492	811 800	19,0
	- dochody bieżące	3 930 083	4 044 582	811 800	20,1
	- dochody majątkowe	236 910	236 910	-	-
	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	27 650	18 500	27 800	150,3
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	26 350	17 200	27 800	161,6
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	20 000	15 200	15 200	100,0
	- wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - ZSS nr 8	-	-	10 800	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	960 550	959 190	136 380	14,2
	1) dochody bieżące	723 640	722 280	136 380	18,9
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	169 880	154 700	136 380	88,2
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	130 000	110 000	110 000	100,0
	- odsetki bankowe	11 800	-	-	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	13 820	-	-
	*środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach"	5 437	5 437	-	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych				
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na realizację projektu "Wiedza Twoim sukcesem"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	431 234	431 234	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius (w 2015r. programy pn. "Różne kultury na europejskiej scenie", "Folklor na lata 2013 - 2015")	33 577	33 577	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Języki obce - bramą do przyszłości" w ramach programu Erasmus+ - I LO	83 512	83 512	-	-
	2) dochody majątkowe - środki na realizację projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	236 910	236 910	-	-
80130	Szkoły zawodowe	2 070 615	2 197 909	537 150	24,4
	1) dochody bieżące	2 070 615	2 197 909	537 150	24,4
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	567 800	549 220	537 150	97,8
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	512 500	510 000	506 000	99,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	16 300	420	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	144 760	-	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	307	441	-	-
	- środki z UE - Leonardo da Vinci (w 2015r programy pn., "Ekologia bez granic. Nowoczesne metody ochrony środowiska w kształceniu zawodowym", "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy")	37 862	37 862	-	-
	- środki z UE - Comenius (w 2015r. program pn. "Zapoznanie się z wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego", "Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa")	15 437	15 437	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" (w 2015r. Programy "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego", "Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych")	813 281	813 281	-	-
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w 2016r. "Zawód moją przyszłością ...", "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", w 2015r. "Zawód moją przyszłością...", "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa", "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	635 928	635 928	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	595 999	595 999	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	39 929	39 929	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (głównie najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	45 490	43 730	55 270	126,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne - zwrot kosztów zw. z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych dla uczniów ZS Specjalnych Nr8 - dochody bieżące	-	175	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół nr 7 - dochody bieżące	19 704	19 704	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - dochody bieżące	46 920	46 920	55 200	117,6
80195	Pozostała działalność - dochody bieżące	996 064	995 364	-	-
854	w tym m.in. :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	700	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Posłuchaj mnie mam, posłuchaj mnie tato" - ZS Specjalnych Nr8	201 207	201 207	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	191 734	191 734	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	9 473	9 473	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	794 157	794 157	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	773 676	773 676	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	20 481	20 481	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	546 774	552 354	76 230	13,8
85415	1) Gmina - dochody bieżące	459 374	459 374	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i wyprawka szkolna)	459 374	459 374	-	-
85406	2) Powiat - dochody bieżące	87 400	92 980	76 230	82,0
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	2 000	680	540	79,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje	49 200	54 900	39 690	72,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2 - <i>dochody bieżące</i>	27 000	27 000	36 000	133,3
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	9 200	10 400	-	-
803	SKOLNICTWO WYŻSZE - powiat	-	18 915	-	-
80306	Działalność dydaktyczna - zwrot dotacji niewykorzystanej w latach ubiegłych wraz z odsetkami - Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych	-	18 915	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	429 800	356 295	269 800	75,7
	1) Gmina - dochody bieżące	360 000	284 965	200 000	70,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - dochody bieżące	-	9 240	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>dochody bieżące</i>	360 000	275 725	200 000	72,5
	2) Powiat	69 800	71 330	69 800	97,9
	- dochody bieżące	-	1 530	-	-
	- dochody majątkowe	69 800	69 800	69 800	100,0
85111	Szpital ogólnie	69 800	71 330	69 800	97,9
	1) dochody bieżące - odsetki od rat i nieterminowych wpłat oraz należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	1 530	-	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	69 800	69 800	69 800	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	7 710 480	7 688 909	5 934 083	77,2
	1) Gmina	7 050 642	7 013 451	5 375 963	76,7
	- dochody bieżące	7 050 642	7 013 441	5 375 963	76,7
	- dochody majątkowe	-	10	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - <i>dochody bieżące</i>	121 153	81 160	75 000	92,4
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	121 153	75 160	75 000	99,8
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	6 000	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	437 240	415 380	415 390	100,0
	1) dochody bieżące	437 240	415 370	415 390	100,0
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	342 050	330 150	330 150	100,0
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	30 000	30 000	100,0
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	48 500	55 000	55 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	250	220	240	109,1
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - MOPS	-	10	-	-
85206	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - <i>dochody bieżące</i>	22 550	22 550	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>dochody bieżące</i>	225 600	240 600	240 600	100,0
	w tym gł.				
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	240 000	240 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
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 - dochody bieżące	138 968	138 968	104 621	75,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	136 968	136 968	102 621	74,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	1 155 874	1 155 874	662 456	57,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 130 874	1 130 874	637 456	56,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 000	25 000	25 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	4 189	-	-
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 478 792	1 478 792	926 114	62,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 458 792	1 458 792	906 114	62,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 548 769	1 511 619	1 748 366	115,7
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	47 300	10 150	2 300	22,7
	w tym rozliczenia z lat ubiegłych (woda i c.o.- MZBM i TTBS)	-	6 850	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 229 176	1 229 176	1 300 641	105,8
	- środki na realizację projektu "Moja droga do . . ." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 798	30 798	445 425	1 446,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	241 495	241 495	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 556	228 556	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 399	5 399	-	-
	* środki z Funduszu Pracy	7 540	7 540	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	260 900	298 200	291 210	97,7
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	260 000	297 000	290 000	97,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	900	1 200	1 210	100,8
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	1 660 796	1 666 119	912 206	54,8
	w tym gł.				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 435 419	1 435 419	842 806	58,7
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	60 000	100,0
	- środki na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	157 377	157 377	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	42 271	42 271	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	133 770	133 770	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 607	23 607	-	-
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	8 000	9 400	9 400	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	659 838	675 458	558 120	82,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - <i>dochody bieżące</i>	13 000	17 015	16 750	98,4
	- dochody PPZ "KWADRAT"	3 000	1 015	750	73,9
	- dochody MOPS	10 000	16 000	16 000	100,0
85202	Domy pomocy społecznej - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika - <i>dochody bieżące</i>	112 464	112 464	72 204	64,2
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w ŚDS ul. Nowokościelna 56) - <i>dochody bieżące</i>	1 052	1 052	1 052	100,0
85204	Rodziny zastępcze - <i>dochody bieżące</i>	441 886	430 986	374 454	86,9
	- dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	21 600	21 600	-	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	60 500	49 600	49 000	98,8
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	359 786	359 786	325 454	90,5
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd") - <i>dochody bieżące</i>	58 436	62 081	59 560	95,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych - <i>dochody bieżące</i>	33 000	51 860	34 100	65,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	2 603 637	2 593 062	1 731 206	66,8
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	557 835	539 080	510 600	94,7
85305	Żłobki - <i>dochody bieżące</i>	511 000	490 900	510 600	104,0
	w tym: - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	511 000	490 550	510 600	104,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
85395	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez żłobki niepubliczne wraz z odsetkami Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	- 46 835	350 48 180	- -	- -
	w tym gł. * dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości" w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	46 835 46 835	46 835 46 835	- -	- -
	2) Powiat - dochody bieżące	2 045 802	2 053 982	1 220 606	59,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia- <i>dochody bieżące</i>	6 843	6 843	6 576	96,1
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - <i>dochody bieżące</i>	1 050	2 550	735	28,8
85333	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych - rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą	500 550 -	- 945 1 605	- 735 -	- 77,8 -
	Powiatowe urzędy pracy - <i>dochody bieżące, w tym.:</i>	1 328 000	1 336 230	1 210 600	90,6
85395	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 5% z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - dochody PUP (odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych i środki od firmy ubezpieczeniowej na dofinans. działań prewencyjnych)	800 000 372 900 149 100 6 000	800 000 372 900 149 100 14 230	800 000 410 600 - -	100,0 110,1 - -
	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące, w tym m.in.:</i>	709 909	708 359	2 695	0,4
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 550	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	629 783	629 783	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	535 316	535 316	-	-
	- środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. - środki z EFS	94 467	94 467	-	-
	- dotacja celowa na realizację projektu "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	31 915	31 915	2 695	8,4
		37 766	37 766	-	-
		8 895	8 895	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	32 486 642	25 956 929	24 063 180	92,7
	1) Gmina	31 716 642	25 241 219	23 347 480	92,5
	- dochody bieżące	30 121 842	23 644 419	23 347 480	98,7
	- dochody majątkowe	1 594 800	1 596 800	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kary za nieterminowe wykonanie umów - <i>dochody bieżące</i>	-	4 635	-	-
90002	Gospodarka odpadami - <i>dochody bieżące</i>	27 133 255	20 840 010	20 837 595	100,0
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 133 255	20 800 000	20 837 595	100,2
	- koszty upomnienia związane z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	26 240	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	12 870	-	-
	- kara za nienależyte wykonanie umowy	-	900	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - <i>dochody bieżące</i>	40 000	40 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dochody bieżące	200 297	208 347	-	-
	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" - środki z Funduszu Spójności	200 297	200 297	-	-
	- kara umowna za niewykonanie umowy	-	8 050	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - dochody bieżące	11 290	12 175	11 285	92,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 800	1 694 330	65 000	3,8
	1) dochody bieżące - dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych oraz zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	87 000	97 530	65 000	66,6
	2) dochody majątkowe, w tym:	1 594 800	1 596 800	-	-
	- 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	-	-
	- sprzedaż majątku trwałego (elementy sieci i urządzeń przyłącza sieci elektroenergetycznej)	-	2 000	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	2 650 000	2 434 265	2 433 600	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące	-	7 457	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	770 000	715 710	715 700	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	770 000	715 710	715 700	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	11 492	75 858	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	1 196	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	20 815	-	-
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	42 355	-	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (w 2015r. na realizację projektów pn. "Europejski Rok Obywateli" i "Taniec i sztuka - zintegrowani przez Tychy" - <i>dochody bieżące</i>	11 492	11 492	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	3 886 223	4 163 162	2 236 435	53,7
	- dochody bieżące	2 070 483	2 349 636	2 236 435	95,2
	- dochody majątkowe	1 815 740	1 813 526	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 842 955	3 126 434	2 036 435	65,1
	1) dochody bieżące	1 835 483	2 121 176	2 036 435	96,0
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 835 483	2 087 240	2 036 435	97,6
	w tym gł.				
	- Stadion Zimowy	84 500	150 000	132 000	88,0
	- Kryta Pływalnia	1 549 000	1 485 000	1 566 000	105,5
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	171 336	250 000	312 200	124,9
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	1 700	165 890	1 700	1,0
	w tym wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni	-	164 523	-	-
	- zwrot podatku VAT w związku z oddaniem boiska sportowego przy ul. Sportowej w dzierżawę	-	5 222	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami" - promocja - rozliczenie z lat ubiegłych	-	2 214	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami"- <i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	1 007 472	1 005 258	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody bieżące	235 000	228 460	200 000	87,5
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	24 325	-	-
	- dochody wypracowane przez MOSiR (opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM + w 2015r. wpływy od sponsorów miejskich imprez sport. (35.000zł)	235 000	204 000	200 000	98,0
92695	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap" - <i>dochody majątkowe</i>	808 268	808 268	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		606 154 761	598 235 213	562 703 239	94,1
	1) dochody bieżące	570 566 521	563 116 252	554 507 393	98,5
	2) dochody majątkowe	35 588 240	35 118 961	8 195 846	23,3
	I. GMINA	483 446 775	474 932 723	460 269 433	96,9
	1) dochody bieżące	464 526 097	456 481 324	454 193 097	99,5
	2) dochody majątkowe	18 920 678	18 451 399	6 076 336	32,9
	II. POWIAT	122 707 986	123 302 490	102 433 806	83,1
	1) dochody bieżące	106 040 424	106 634 928	100 314 296	94,1
	2) dochody majątkowe	16 667 562	16 667 562	2 119 510	12,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	33 969	33 969	-	-
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	33 969	33 969	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - <i>dochody bieżące</i>	181 189	181 189	224 024	123,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 189	181 189	224 024	123,6
	w tym m.in:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	178 189	178 189	222 024	124,6
	- zwrot zaliczki komorniczej wypłaconej w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	3 000	3 000	2 000	66,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa	468 042	468 042	557 653	119,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (od 2016r. rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne i 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - uchylone, włączono je do 71012)	88 942	88 942	154 683	173,9
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - <i>dochody bieżące</i>	379 100	379 100	402 970	106,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	996 465	996 465	1 089 702	109,4
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	753 509	753 509	906 296	120,3
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	753 509	753 509	906 296	120,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	242 956	242 956	183 406	75,5
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	207 956	207 956	149 406	71,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	34 000	97,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	745 545	745 545	22 000	3,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 000	18 000	22 000	122,2
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	318 528	318 528	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	241 822	241 822	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum	167 195	167 195	-	-
752	OBRONA NARODOWA - gmina - <i>dochody bieżące</i>	1 070	1 070	1 220	114,0
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących z zakresu szkolenia obronnego	1 070	1 070	1 220	114,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	7 365 815	7 365 815	7 126 200	96,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące	7 362 915	7 362 915	7 123 300	96,7
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 309 615	7 309 615	7 123 000	97,4
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	300	300	300	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	53 000	53 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 900	2 900	2 900	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	814 992	814 992	-	-
	1) Gmina	771 192	771 192	-	-
80101	Szkoły podstawowe - <i>dochody bieżące</i>	459 445	459 445	-	-
	w tym:				
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	396	396	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	425 188	425 188	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	33 861	33 861	-	-
80110	Gimnazja - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>dochody bieżące</i>	265 819	265 819	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>dochody bieżące</i>	45 928	45 928	-	-
	2) Powiat	43 800	43 800	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dot. celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>dochody bieżące</i>	16 075	16 075	-	-
80111	Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>dochody bieżące</i>	11 158	11 158	-	-
80130	Szkoły zawodowe - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu - <i>dochody bieżące</i>	16 567	16 567	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	3 430 275	3 430 275	2 468 329	72,0
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	14 784	14 784	14 784	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	14 784	14 784	14 784	100,0
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	3 415 491	3 415 491	2 453 545	71,8
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	3 415 491	3 415 491	2 453 545	71,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	3 405 491	3 405 491	2 448 545	71,9
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	10 000	10 000	5 000	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	20 234 127	20 234 127	20 012 604	98,9
	1) Gmina - <i>dochody bieżące</i>	19 545 075	19 545 075	19 318 452	98,8
85203	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą- Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	284 000	284 000	273 600	96,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 790 973	18 790 973	18 739 596	99,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	18 632 973	18 632 973	18 581 596	99,7
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	158 000	158 000	158 000	100,0
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	133 749	133 749	92 131	68,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	132 749	132 749	91 131	68,6
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - dotacja celowa z budżetu państwa	81 568	81 568	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	235 806	235 806	212 625	90,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	231 806	231 806	208 625	90,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody bieżące	5 900	5 900	500	8,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (gradobicie)	1 900	1 900	-	-
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	4 000	4 000	500	12,5
85295	Pozostała działalność	13 079	13 079	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	5 800	5 800	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7 279	7 279	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	689 052	689 052	694 152	100,7
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - <i>dochody bieżące</i>	678 900	678 900	684 000	100,8
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	660 000	660 000	684 000	103,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont i zakup mebli biurowych w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	18 900	18 900	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 152	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	305 469	305 469	290 120	95,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 469	305 469	290 120	95,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	192 400	192 400	177 120	92,1
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	113 069	113 069	113 000	99,9
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		34 576 958	34 576 958	31 791 852	91,9
	I. GMINA	21 865 144	21 865 144	20 262 752	92,7
	w tym:				
	1) dochody bieżące	21 865 144	21 865 144	20 262 752	92,7
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlecone gminie	21 697 748	21 697 748	20 099 252	92,6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	167 396	167 396	163 500	97,7
	II. POWIAT	12 711 814	12 711 814	11 529 100	90,7
	w tym:				
	1) dochody bieżące	12 711 814	12 711 814	11 529 100	90,7
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 532 445	12 532 445	11 408 800	91,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w latach poprzednich	13 300	13 300	7 300	54,9
	- dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące	113 069	113 069	113 000	99,9
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	53 000	53 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% (projekt 2016r. /p.wyk.2015) 5:4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		640 731 719	632 812 171	594 495 091	93,9
	1) dochody bieżące	605 143 479	597 693 210	586 299 245	98,1
	2) dochody majątkowe	35 588 240	35 118 961	8 195 846	23,3
	I. GMINA	505 311 919	496 797 867	480 532 185	96,7
	1) dochody bieżące	486 391 241	478 346 468	474 455 849	99,2
	2) dochody majątkowe	18 920 678	18 451 399	6 076 336	32,9
	II. POWIAT	135 419 800	136 014 304	113 962 906	83,8
	1) dochody bieżące	118 752 238	119 346 742	111 843 396	93,7
	2) dochody majątkowe	16 667 562	16 667 562	2 119 510	12,7

Projekt planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.

Zestawienie nr 3

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	9 000	9 000	7 300	81,1
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 000	9 000	7 300	81,1
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	6 300	6 300	6 300	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 300	6 300	6 300	100,0
500	HANDEL- gmina- wydatki bieżące	411 969	411 969	402 769	97,8
50095	Pozostała działalność	411 969	411 969	402 769	97,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	191 969	191 969	182 769	95,2
	- wydatki bieżące:	191 969	191 969	182 769	95,2
	* wynagrodzenia osobowe:	104 550	104 550	130 520	124,8
	- wynagrodzenia 2015r.: 4 et.; 2016r.: 4 et.	102 700	102 700	130 520	127,1
	- nagrody jubileuszowe	1 850	1 850	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	21 316	21 316	27 050	126,9
	* "trzynastka"	9 631	9 631	7 840	81,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	4 559	4 559	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 250	2 250	2 300	102,2
	* wydatki jednorazowe	-	-	3 500	-
	* wypłata rozszczeń spornych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi- środki z rezerwy celowej	42 663	42 663	-	0,0
	* pozostałe wydatki	7 000	7 000	7 000	100,0
	2) wydatki bieżące DUG:	220 000	220 000	220 000	100,0
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	120 000	100,0
	- koszty postępowania sądowego i inne	100 000	100 000	100 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	155 552 577	155 552 577	138 448 083	89,0
60004	1) Gmina	118 163 625	118 163 625	114 645 097	97,0
	- wydatki bieżące	97 755 243	97 755 243	106 234 402	108,7
	- wydatki majątkowe	20 408 382	20 408 382	8 410 695	41,2
	2) Powiat	37 388 952	37 388 952	23 802 986	63,7
	- wydatki bieżące	19 621 759	19 621 759	14 226 986	72,5
	- wydatki majątkowe	17 767 193	17 767 193	9 576 000	53,9
	Lokalny transport zbiorowy	82 693 918	82 693 918	84 187 233	101,8
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	9 627 697	9 627 697	9 737 725	101,1
	II Miejski Zarząd Komunikacji	72 511 911	72 511 911	73 707 693	101,6
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów, bieżących napraw i konserwacji)	72 299 311	72 299 311	73 416 393	101,5
	wydatki majątkowe	155 000	155 000	263 300	169,9
	remonty, bieżące naprawy i konserwacje	57 600	57 600	28 000	48,6
	1) zakup usług przewozowych, w tym: 2015r.: 10.767.645,2 wzkm; 2016r.: 10.719.163,1 wzkm	68 114 052	68 114 052	67 619 715	99,3
	- <u>środki miasta Tychy</u> : w tym dochody MZK: 2015r. (przew.wyk.): 22.893.510,- zł, 2016r.: 24.434.900,- zł	49 171 614	49 171 614	49 208 741	100,1
	- <u>środki gmin ościennych</u>	18 942 438	18 942 438	18 410 974	97,2
	a) autobusy (plan 2015r.: 9.461.154,4 wzkm; 2016r.: 9.396.130,2 wzkm)	59 026 492	59 026 492	58 540 271	99,2
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,24	6,24	6,23	99,9
	b) trolejbusy (plan 2015r.: 1.306.490,8 wzkm; 2016r.: 1.323.032,9 wzkm)	9 087 560	9 087 560	9 079 444	99,9
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,96	6,96	6,86	98,7
	2) prowizja agentów od sprzedaży biletów			1 600 000	-
	3) utrzymanie infrastruktury, w tym m.in.:	565 000	565 000	562 000	99,5
	* utrzymanie przystanków przy dworcu PKP Tychy	35 000	35 000	32 000	91,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) Koszty utrzymania MZK:	3 628 259	3 628 259	3 642 678	100,4
	* wynagrodzenia osobowe:	2 057 069	2 057 069	2 077 810	101,0
	- wynagrodzenia 2015r.: 41 et., 2016r.: 41 et.	1 955 540	1 955 540	2 014 210	103,0
	- odprawy emerytalne i rentowe	44 513	44 513	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	57 016	57 016	63 600	111,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,28%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	394 850	394 850	407 420	103,2
	* "trzynastka"	144 110	144 110	147 410	102,3
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	196 100	196 100	196 365	100,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	9 500	111,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800	46 800	48 300	103,2
	* energia	30 000	30 000	26 000	86,7
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	1 200	107,1
	* czynsze	49 930	49 930	83 673	167,6
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu i inne	300 000	300 000	200 000	66,7
	* audyt rekompensaty	-	-	30 000	-
	* wydatki jednorazowe	10 000	10 000	25 000	250,0
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, w tym m.in.:	389 780	389 780	390 000	100,1
	- naprawy i bieżące konserwacje	8 000	8 000	8 000	100,0
	5) remont pomieszczeń MZK	29 600	29 600	-	0,0
	6) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	20 000	20 000	20 000	100,0
	7) wydatki majątkowe:	155 000	155 000	263 300	169,9
	- zakupy inwestycyjne:	155 000	155 000	193 300	124,7
	* oprogramowanie i inne (program Busman, program kadry i płace)	35 000	35 000	70 300	200,9
	* wiaty przystankowe	120 000	120 000	123 000	102,5
	- zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej (PRF- studium wykonalności)			70 000	-
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	192 988	192 988	351 307	182,0
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za rok poprzedni	361 322	361 322	390 508	108,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	66 319 389	66 319 389	53 991 850	81,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 388 952	37 388 952	23 802 986	63,7
60016	Drogi publiczne gminne	28 930 437	28 930 437	30 188 864	104,3
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	5 133 285	5 133 285	5 590 873	108,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 163 285	4 163 285	4 271 614	102,6
	* wynagrodzenia osobowe:	2 287 810	2 287 810	2 404 840	105,1
	- wynagrodzenia 2015r.: 49 et.; 2016r.: 50 et.	2 260 610	2 260 610	2 385 560	105,5
	- nagrody jubileuszowe	27 200	27 200	19 280	70,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 20,44%; 2016r.: 20,18%)	488 100	488 100	503 320	103,1
	* "trzynastka"	168 620	168 620	178 590	105,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	199 725	199 725	108 403	54,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 692	59 692	61 289	102,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	16 012	17 812	111,2
	* energia	30 000	30 000	30 000	100,0
	* czynsze	170 581	170 581	167 360	98,1
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	742 745	742 745	800 000	107,7
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 000	2 000	100,0
	2) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	840 000	840 000	1 294 259	154,1
	* energia	400 000	400 000	695 048	173,8
	* podatek od nieruchomości			257 943	-
	* pozostałe wydatki	440 000	440 000	341 268	77,6
	3) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja i inne (2015r. system informatyczny REKORD, komputeryzacja i inne)	130 000	130 000	25 000	19,2
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	29 774 399	29 774 399	30 952 582	104,0
60016	- gmina	10 152 640	10 152 640	16 725 596	164,7
60015	- powiat	19 621 759	19 621 759	14 226 986	72,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	13 714 393	13 714 393	6 300 000	45,9
	<i>* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:</i>	4 430 791	4 430 791	2 100 000	47,4
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	593 191	593 191	-	0,0
	<i>* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:</i>	9 283 602	9 283 602	4 200 000	45,2
	- remont ul. Beskidzkiej	378 871	378 871		0,0
	- remont ul. Oświęcimskiej	2 544 804	2 544 804	-	0,0
	- zadania w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	368 900	368 900	-	0,0
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1 140 000	1 140 000	1 040 000	91,2
	<i>w tym usuwanie skutków nawałnicy (lipiec 2015r.)</i>	220 000	220 000	-	0,0
	* gminnych	471 000	471 000	411 000	87,3
	* powiatowych i krajowych	669 000	669 000	629 000	94,0
	c) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	7 550 340	7 550 340	7 560 000	100,1
	<i>* bieżące:</i>	1 922 340	1 922 340	1 900 000	98,8
	- <i>gminnych</i>	606 000	606 000	620 000	102,3
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	1 316 340	1 316 340	1 280 000	97,2
	<i>* letnie:</i>	514 000	514 000	540 000	105,1
	- <i>gminnych</i>	170 320	170 320	180 000	105,7
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	343 680	343 680	360 000	104,7
	<i>* zimowe:</i>	5 114 000	5 114 000	5 120 000	100,1
	- <i>gminnych</i>	1 714 000	1 714 000	1 280 000	74,7
	- <i>powiatowych i krajowych</i>	3 400 000	3 400 000	3 840 000	112,9
	d) Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad, monitorin geodezyjny i inne- DK- 1 i Tunel pod DK 1- (zadania powiatu)	411 500	411 500	435 000	105,7
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	6 938 166	6 938 166	15 597 582	224,8
	- <i>gmina</i>	2 745 529	2 745 529	12 119 596	441,4
	- <i>powiat</i>	4 192 637	4 192 637	3 477 986	83,0
	f) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	20 000	20 000	20 000	100,0
	- <i>gmina</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
	- <i>powiat</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	31 411 705	31 411 705	17 448 395	55,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	a) gmina	13 644 512	13 644 512	7 872 395	57,7
	- przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej /WPF/	100 000	100 000	500 000	500,0
	- przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji /WPF/			450 000	-
	- budowa ul. Fredry /WPF/	22 263	22 263	294 737	1323,9
	- wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkolowiec /WPF/	35 055	35 055	464 945	1326,3
	- przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/			200 000	-
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/	600 000	600 000	1 000 000	166,7
	- budowa ul. Jutrzenki /WPF/	100 000	100 000	1 100 000	1100,0
	- wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/	67 300	67 300	232 700	345,8
	- budowa drogi bocznej od ul. Mąkolowskiej do posesji nr 154-158 /WPF/	60 000	60 000	300 000	500,0
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego osiedla N-O /WPF/			1 000 000	-
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/	29 757	29 757	100 000	336,1
	- budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska-Przemysłowa /WPF/	69 987	69 987	730 013	1043,1
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej			250 000	-
	- rozbudowa ul. św. Józefa- projekt			120 000	-
	- przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132d- projekt			80 000	-
	- budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu			500 000	-
	- przebudowa ul. Parkowej			400 000	-
	- budowa sięgacza ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b			150 000	-
	- inwestycje w 2015r.	11 785 734	11 785 734		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	744 416	744 416	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI	30 000	30 000	-	0,0
60015	b) powiat	17 767 193	17 767 193	9 576 000	53,9
	- budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/	-	-	3 796 000	-
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/			100 000	-
	- budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /WPF/	-	-	300 000	-
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/			500 000	-
	- budowa ul. Żorskiej /WPF/			3 000 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga			80 000	-
	- przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Rowieckiego nad torami PKP			180 000	-
	- przebudowa chodnika przy al. Niepodległości- strona północna (od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego)			1 500 000	-
	- budowa peronu komunikacyjnego z chodnikiem przy ul. Zwierzynieckiej			120 000	-
	- inwestycje w 2015r.	17 526 243	17 526 243		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	240 950	240 950	-	0,0
60095	Pozostała działalność- <i>gmina</i>	6 539 270	6 539 270	269 000	4,1
	1) wydatki bieżące:	60 400	60 400	19 000	31,5
	- projekt. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"- inwentaryzacja obiektów drogowych, program funkcjonalno- użytkowy i inne <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	41 400 13 800	41 400 13 800	-	0,0 0,0
	- infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	19 000	19 000	100,0
	2) zadanie inwestycyjne:	398 000	398 000	250 000	62,8
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/- <i>(2016r.: MZUiM- program funkcjonalno-użytkowy,</i> <i>2015: PRF: studium wykonalności, MZUiM: koncepcje, analizy itp.)</i>	88 000	88 000	100 000	113,6
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	150 000	150 000	150 000	100,0
	- inwestycje w 2015r.	160 000	160 000		0,0
	3) wydatki majątkowe	6 080 870	6 080 870	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina i powiat	16 381 027	16 381 027	21 658 200	132,2
	1) Gmina	16 380 982	16 380 982	21 658 200	132,2
	- <i>wydatki bieżące</i>	8 345 749	8 345 749	4 777 840	57,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	8 035 233	8 035 233	16 880 360	210,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	8 287 699	8 287 699	15 150 517	182,8
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	6 137 249	6 137 249	3 443 177	56,1
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	4 587 249	4 587 249	2 693 177	58,7
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 550 000	1 550 000	750 000	48,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja inwestycyjna:	2 150 450	2 150 450	11 707 340	544,4
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70- kredyt w ramach programu ELENA			10 100 000	-
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 /WPF/	13 950	13 950	19 840	142,2
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 /WPF/	24 600	24 600	387 500	1575,2
	- przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13			800 000	-
	- zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i wykonaniem oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3			400 000	-
	- inwestycje w 2015r.	1 496 700	1 496 700		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	615 200	615 200	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 031 500	4 031 500	1 834 663	45,5
	- wynagrodzenia bezosobowe- biegli rzeczoznawcy w postępowaniu administracyjnym	20 000	20 000	20 000	100,0
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej i leśnej	3 000	3 000	1 500	50,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	50 000	50 000	50 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	890 000	890 000	30 000	3,4
	- odszkodowania, w tym:	509 200	509 200	257 000	50,5
	* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	60 700	60 700	107 000	176,3
	* odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)	20 000	20 000	150 000	750,0
	* odszkodowania za grunt przy ul. Barwną	428 500	428 500	-	0,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawy i inne	263 500	263 500	552 963	209,9
	- pozostałe wydatki	125 800	125 800	123 200	97,9
	- wydatki majątkowe:	2 170 000	2 170 000	800 000	36,9
	* wykupy gruntów i nieruchomości	810 000	810 000	800 000	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	-	700 000	-
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	-	-	700 000	-
70095	Pozostała działalność	4 061 783	4 061 783	3 973 020	97,8
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	280 000	280 000	200 000	71,4
	- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji- <i>PRF</i>	-	-	100 000	-
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	11 583	11 583	-	0,0
	<i>w tym m.in.: energia</i>	8 063	8 063	-	0,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	28 000	28 000	-	0,0
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	24 000	24 000	-	0,0
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 000	-	0,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 7	17 000	17 000	-	0,0
	<i>w tym m.in.: energia</i>	12 915	12 915	-	0,0
	- wydatki związane z przejęciem w drodze spadku lokali mieszkalnych	10 417	10 417	-	0,0
	- wydatki majątkowe:	3 714 783	3 714 783	3 673 020	98,9
	* zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach /WPF/, w tym:	133 283	133 283	23 020	17,3
	- <i>dotacja dla MZBM</i>	133 283	133 283	-	0,0
	- <i>studium wykonalności (20.000,- zł) + promocja (3.020,-zł) (PRF)</i>	-	-	23 020	-
	* przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/	2 900 000	2 900 000	3 650 000	125,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	45	45	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- <i>odsetki</i>	45	45	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	3 869 543	3 869 543	6 215 789	160,6
	1) Gmina	2 397 833	2 397 833	4 292 107	179,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 395 619	2 395 619	1 938 107	80,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	2 214	2 214	2 354 000	106323,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 500	266 500	231 500	86,9
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	31 500	31 500	31 500	100,0
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	31 500	31 500	31 500	100,0
	2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	235 000	235 000	200 000	85,1
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000	15 000	10 000	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (<i>do końca 2015r. w rozdz. 71014</i>)	318 877	318 877	298 000	93,5
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 000 <i>10 000</i>	18 000 <i>10 000</i>	18 000 <i>10 000</i>	100,0 <i>100,0</i>
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	300 877 <i>5 000</i>	300 877 <i>5 000</i>	280 000 <i>5 000</i>	93,1 <i>100,0</i>
71035	Cmentarze	1 650 079	1 650 079	1 228 014	74,4
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 068 311	1 068 311	1 090 386	102,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 066 097	1 066 097	1 090 386	102,3
	- wynagrodzenia osobowe	269 485	269 485	247 490	91,8
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 6,5 et.; 2016r.: 5,7 et.</i>	265 682	265 682	245 730	92,5
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 803	3 803	1 760	46,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	54 460	54 460	51 800	95,1
	- "trzynastka"	21 515	21 515	19 240	89,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 061	7 061	6 363	90,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 000	7 000	7 052	100,7
	- energia	38 813	38 813	37 457	96,5
	- odprowadzenie ścieków	500	500	500	100,0
	- czynsze	9 259	9 259	10 683	115,4
	- podatek od nieruchomości	77 480	77 480	77 480	100,0
	- opłata za trwałe zarząd	16 100	16 100	77 111	479,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	22 274	22 274	25 000	112,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	542 150	542 150	530 210	97,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 424	1 424	1 500	105,3
	b) zakupy inwestycyjne (TZUK): oprogramowanie komputerowe	2 214	2 214	-	0,0
	2) usunięcie skutków wichury	6 480	6 480	-	0,0
	3) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej	68 928	68 928	68 928	100,0
	4) remonty (IRI) :	505 360	505 360	36 700	7,3
	* remont elewacji i dachu domu przedpogrzebowego na cmentarzu na Wartogłowcu	-	-	36 700	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki majątkowe: podłączenie budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu do kanalizacji deszczowej	-	-	30 000	-
	6) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi (<i>od 1 lipca 2015r. TZUK</i>) - środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową	1 000	1 000	2 000	200,0
71095	Pozostała działalność	162 377	162 377	2 534 593	1560,9
	1) wydatki bieżące:	162 377	162 377	210 593	129,7
	- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów i inne	22 400	22 400	22 000	98,2
	- punkty dostępowe hot-spot	21 830	21 830	20 000	91,6
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP	48 036	48 036	97 723	203,4
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	100,0
	- utrzymanie trwałości projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	30 111	30 111	30 870	102,5
	<i>w tym m.in.:</i> - wynagrodzenia i pochodne	11 839	11 839	11 955	101,0
	* wynagrodzenia	9 700	9 700	9 700	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i i "trzynastki"	2 139	2 139	2 255	105,4
	- "trzynastka"	272	272	915	336,4
	- energia	3 000	3 000	3 000	100,0
	- naprawy i konserwacje	15 000	15 000	15 000	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	-	-	2 324 000	-
	2) Powiat	1 471 710	1 471 710	1 923 682	130,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 296 710	1 296 710	1 415 715	109,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	175 000	175 000	507 967	290,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- <i>od 01.01.2016r. zmiana klasyfikacji- wydatki przeniesione z rozdziału [71014]</i>	847 848	847 848	1 923 682	226,9
	1) wydatki bieżące:	847 848	847 848	898 562	106,0
	* wynagrodzenia osobowe:	523 760	523 760	543 280	103,7
	- wynagrodzenia 2015r.: 11 et.; 2016r.: 11 et.	520 760	520 760	536 380	103,0
	- nagrody jubileuszowe	3 000	3 000	6 900	230,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	109 000	109 000	111 280	102,1
	* "trzynastka"	39 830	39 830	41 140	103,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760	11 760	11 760	100,0
	* energia	27 000	27 000	30 000	111,1
	* pozostałe wydatki	136 498	136 498	161 102	118,0
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- <i>aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia</i>	425 000	425 000	400 000	94,1
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/- <i>środki dla miasta Dąbrowa Górnicza- porozumienie</i>	23 862	23 862	86 153	361,0
	4) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/- <i>udział własny miasta, w tym:</i>	-	-	338 967	-
	<i>- wydatki bieżące</i>	-	-	31 000	-
	<i>- wydatki majątkowe</i>	-	-	307 967	-
	5) zadania inwestycyjne	175 000	175 000	200 000	114,3
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	75 000	75 000	100 000	133,3
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000	100 000	100 000	100,0
720	INFORMATYKA- gmina	153 000	153 000	100 000	65,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	133 000	133 000	100 000	75,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	20 000	20 000	-	0,0
72095	Pozostała działalność	153 000	153 000	100 000	65,4
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	133 000	133 000	100 000	75,2
	<i>w tym m.in.: - energia</i>	36 000	36 000	36 000	100,0
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	35 000	35 000	35 000	100,0
	- wydatki majątkowe	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	29 824 675	29 824 675	30 026 472	100,7
	1) Gmina	25 551 551	25 551 551	25 794 715	101,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 355 431</i>	<i>25 355 431</i>	<i>25 584 715</i>	<i>100,9</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>196 120</i>	<i>196 120</i>	<i>210 000</i>	<i>107,1</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 712	746 712	700 900	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	578 672	578 672	582 116	100,6
	- wydatki rzeczowe:	60 000	60 000	62 000	103,3
	* Wydział Administracyjny	48 000	48 000	50 000	104,2
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	5 000	5 000	5 000	100,0
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	12 000	12 000	12 000	100,0
	- Rady Osiedlowe (11 rad)	68 040	68 040	56 784	83,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	41 328	41 328	37 884	91,7
	* wydatki na działalność	26 712	26 712	18 900	70,8
	- wybory do Rad Osiedli	40 000	40 000	-	0,0
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych	30 000	30 000	-	0,0
	- zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne	10 000	10 000	-	0,0
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
75023	* w 2015r. zmiana klasyfikacji- obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeniesiono do rozdziału 90002	23 615 108	23 615 108	23 954 315	101,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	23 169 388	23 169 388	23 444 315	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	14 466 090	14 466 090	14 656 840	101,3
	* wynagrodzenia 2015r.: 260 et.; 2016r.: 265 et.	14 116 071	14 116 071	14 478 790	102,6
	* odprawy emerytalne	80 022	80 022	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	269 997	269 997	178 050	65,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	2 834 547	2 834 547	2 920 000	103,0
	- "trzynastka"	1 091 924	1 091 924	1 115 350	102,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	160 942	160 942	106 600	66,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 408	337 408	335 800	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	29 600	29 600	40 000	135,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	432 200	432 200	440 000	101,8
	- odprowadzenie ścieków	13 230	13 230	13 500	102,0
	- czynsze	82 800	82 800	86 000	103,9
	- leasing samochodu służbowego /WPF/	41 140	41 140		0,0
	- realizacja projektu pn. "e- Urząd- tyski portal informacyjno-płatniczy"- udział miasta /WPF/	6 765	6 765	9 085	134,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.:	975 900	975 900	1 000 000	102,5
	* naprawy i konserwacje	61 500	61 500	70 000	113,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 397 212	1 397 212	1 385 000	99,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości- pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT	233 500	233 500	83 500	35,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, w tym m.in.:	649 830	649 830	620 000	95,4
	* naprawy i konserwacje	22 000	22 000	22 000	100,0
	- wydatki jednorazowe- Wydział Informatyki	50 000	50 000	250 000	500,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, w tym m.in.:	270 000	270 000	281 640	104,3
	* inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 414	9 414	10 000	106,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	209 086	209 086	220 140	105,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego), w tym m.in.:	95 300	95 300	100 000	104,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 445	14 445	50 000	346,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	323 600	323 600	300 000	92,7
	3) wydatki inwestycyjne:	122 120	122 120	210 000	172,0
	* komputeryzacja:	80 170	80 170	200 000	249,5
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	40 000	40 000	100,0
	- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowań (w tym 70.000,- zł na zakup i wdrożenie portalu budżetowo-finansowego)	40 170	40 170	160 000	398,3
	* kserokopiarka (2015r. kserokopiarki, klimatyzatory)	21 400	21 400	10 000	46,7
	* wykup samochodu po leasingu	20 550	20 550		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 000	573 000	543 000	94,8
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	<i>24 981</i>	<i>24 981</i>	<i>25 000</i>	<i>100,1</i>
	1. promocja miasta	415 000	415 000	380 000	91,6
	2. promocja "Budżetu partycypacyjnego"	45 000	45 000	30 000	66,7
	3. Światowe Dni Młodzieży <i>(gadżety, wydawnictwa okolicznościowe, poczęstunek dla gości)</i>			100 000	-
	3. "Bookcrossing po Tysku"	30 000	30 000	20 000	66,7
	4. 3+ liczna rodzina (SWZ)- promocja programu	13 000	13 000	13 000	100,0
	5. zadanie inwestycyjne: wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów	70 000	70 000		0,0
75095	Pozostała działalność	616 731	616 731	596 500	96,7
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	246 731	246 731	252 000	102,1
	<i>w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja</i>	<i>124 183</i>	<i>124 183</i>	<i>126 000</i>	<i>101,5</i>
	- koszty obsługi bankowej i inne	80 000	80 000	80 000	100,0
	- wydatki dotyczące przeprowadzanych przetargów <i>(ogłoszenia w prasie, kserokopie dokumentacji itp.)</i>	6 000	6 000	4 500	75,0
	- działalność informacyjna gminy, w tym m.in.:	280 000	280 000	260 000	92,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	25 000	25 000	25 000	100,0
	* modernizacja mobilnego przewodnika po mieście Treepot <i>(w 2015r. organizacja konferencji naukowej nt. rozwoju miasta Tychy, kampania informacyjna e-urząd i modernizacja strony www.umtychy.pl)</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne: zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej przy ul. Paproci- budżet partycypacyjny	4 000	4 000		0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 273 124	4 273 124	4 231 757	99,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 124	4 273 124	4 231 757	99,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 273 124	4 273 124	4 231 757	99,0
	* wynagrodzenia osobowe	1 996 246	1 996 246	1 922 890	96,3
	- wynagrodzenia 2015r.: 36 et.; 2016r.: 37 et.	1 834 840	1 834 840	1 889 890	103,0
	- odprawy emerytalne i rentowe	119 406	119 406	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	42 000	42 000	33 000	78,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	368 140	368 140	390 790	106,2
	* "trzynastka"	139 780	139 780	144 950	103,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 601	39 601	39 327	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	60 000	60 000	55 000	91,7
	* odprowadzenie ścieków	1 641	1 641	1 800	109,7
	* czynsze	98 084	98 084	99 000	100,9
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 353 000	1 353 000	1 350 000	99,8
	* pozostałe wydatki:	216 632	216 632	228 000	105,2
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	184 632	184 632	195 000	105,6
	* naprawy i konserwacje	9 000	9 000	9 000	100,0
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	25 000	25 000	25 000	100,0
	- Wydział Informatyki	3 000	3 000	3 000	100,0
	- Wydział Komunikacji	4 000	4 000	5 000	125,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	3 943 102	3 943 102	3 895 578	98,8
	1) Gmina	3 246 888	3 246 888	3 334 270	102,7
	- wydatki bieżące	3 112 724	3 112 724	3 179 270	102,1
	- wydatki majątkowe	134 164	134 164	155 000	115,5
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	36 500	36 500	29 000	79,5
	1) wydatki bieżące:	36 500	36 500	29 000	79,5
	- energia	6 000	6 000	6 000	100,0
	- wydatki jednorazowe	7 500	7 500	-	0,0
	- pozostałe	23 000	23 000	23 000	100,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 795	3 795	3 795	100,0
	- serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	1 500	1 500	1 500	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 869 588	2 869 588	3 104 770	108,2
	1) wydatki bieżące:	2 869 588	2 869 588	2 949 770	102,8
	* wynagrodzenia osobowe:	2 002 800	2 002 800	2 064 160	103,1
	- wynagrodzenia 2015r. 44,5 et.; 2016r.: 44,5 et.	1 978 800	1 978 800	2 038 160	103,0
	- nagrody jubileuszowe	24 000	24 000	26 000	108,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	415 000	415 000	431 000	103,9
	* "trzynastka"	151 320	151 320	156 330	103,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	50 868	48 680	95,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	40 000	40 000	42 000	105,0
	* pozostałe wydatki	205 600	205 600	203 600	99,0
	- <u>Wydział Informatyki:</u> usługi serwisu centrali telefonicznej	600	600	600	100,0
	- <u>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia:</u> kursy i szkolenia, delegacje, badania lekarskie	20 000	20 000	18 000	90,0
	- <u>Straż Miejska, w tym m.in.:</u>	185 000	185 000	185 000	100,0
	* sorty mundurowe	30 000	30 000	30 000	100,0
	* naprawy i konserwacje	13 000	13 000	13 000	100,0
	2) wydatki inwestycyjne:	-	-	155 000	-
	* centrala telefoniczna w Straży Miejskiej			25 000	-
	* samochód typu Fiat Ducato/Ford Transit			130 000	-
75495	Pozostała działalność	340 800	340 800	200 500	58,8
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	195 836	195 836	190 000	97,0
	w tym m.in.: - energia	3 500	3 500	3 500	100,0
	- naprawy i konserwacje	9 638	9 638	9 638	100,0
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	5 000	100,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	5 800	5 800	5 500	94,8
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	134 164	134 164		0,0
	2) Powiat	696 214	696 214	561 308	80,6
	- wydatki bieżące	576 214	576 214	551 308	95,7
	- wydatki majątkowe	120 000	120 000	10 000	8,3
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	30 000	150,0
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- <i>dotacja</i>	20 000	20 000	30 000	150,0
	- wydatki bieżące: służby patrolowe	20 000	20 000	20 000	100,0
	- wydatki majątkowe: radiowóz	-	-	10 000	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	362 000	362 000	230 000	63,5
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- <i>dotacja</i>	-	-	30 000	-
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- <i>dotacja</i>	42 000	42 000	50 000	119,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	- remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach- <i>dotacja</i> (remont sali konferencyjnej i skrzydła ruchu drogowego) - wydatki inwestycyjne- dotacja: radiowozy Obrona cywilna	200 000 120 000 129 548	200 000 120 000 129 548	150 000 133 658	75,0 0,0 103,2
75421	- wynagrodzenia osobowe 2015r.: 2 et.; 2016r.: 2 et. - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) - "trzynastka" - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zarządzanie kryzysowe-Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa	99 610 20 300 7 450 2 188 130 466	99 610 20 300 7 450 2 188 130 466	102 600 21 000 7 870 2 188 118 150	103,0 103,4 105,6 100,0 90,6
75495	1) działalność TCB w tym: - energia - doposażenie: wymiana domofonów, wymiana sprzętu i mebli na stanowisku stałego dyżuru Miasta Tychy (w 2015r. sterowniki do syren alarmowych) - wydatki jednorazowe - pozostałe wydatki, w tym m.in.: * remonty i bieżące konserwacje (w tym w 2015r. 2.816,- zł remont zalanego pomieszczenia- środki od firmy ubezpieczeniowej) 2) remonty: malowanie parteru TCB (w 2015r. konserwacja systemu klimatyzacji i wentylacji oraz centrali telefonicznej) Pozostała działalność	122 466 50 000 24 969 12 731 34 766 13 199 8 000 54 200	122 466 50 000 24 969 12 731 34 766 13 199 8 000 54 200	106 150 50 000 16 500 - 39 650 18 000 12 000 49 500	86,7 100,0 66,1 0,0 114,0 136,4 150,0 91,3
757	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne w tym m.in.: energia OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	54 200 1 350 7 701 165	54 200 1 350 5 981 513	49 500 1 350 7 212 705	91,3 100,0 120,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 981 513	5 981 513	5 185 000	86,7
	- obligacje- <i>odsetki</i> - obligacje- <i>pro wizja</i> - "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego: * kredyt z ING Bank Śląski * pożyczka z NFOŚiGW * pożyczka z WFOŚiGW	2 131 513 68 000 2 880 000 480 000 2 300 000 100 000	2 131 513 68 000 2 880 000 480 000 2 300 000 100 000	2 000 000 - 2 235 000 250 000 1 950 000 35 000	93,8 0,0 77,6 52,1 84,8 35,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	110 000	110 000	60 000	54,5
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	50 000	50 000	40 000	80,0
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych", z tego:	592 000	592 000	520 000	87,8
	* pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	220 000	220 000	225 000	102,3
	* kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	370 000	370 000	290 000	78,4
	* prowizja od kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy	2 000	2 000	5 000	250,0
	- "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "SOWA"	100 000	100 000	100 000	100,0
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	50 000	50 000	110 000	220,0
	- Termomodernizacja 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały - pożyczka w ramach programu ELENA			120 000	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 719 652	-	2 027 705	-
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 701 165	-	1 719 893	-
	* wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty kredytu - 2032r.)	623 460		630 693	-
	* wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty kredytu - 2027r.)	676 755		684 609	-
	* wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty kredytu - 2025r.)	172 350		173 916	-
	* wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty kredytu - 2041r.)	228 600		230 675	-
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki zaciągniętej przez RCGW S.A. (wartość poręczenia- 1.663.000,-zł, termin spłaty pożyczki- 2026r.)	18 487		307 812	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	11 593 297	7 778 967	18 676 367	240,1
	1) Gmina	4 766 418	952 088	10 836 200	1138,2
	- wydatki bieżące	4 766 418	952 088	7 336 200	770,5
	- wydatki majątkowe	-	-	3 500 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy- <i>zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami</i>	2 500	2 500		0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	20 000	200,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	10 000	20 000	200,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 753 918	939 588	10 816 200	1151,2
	1. Wydatki bieżące:	4 753 918	939 588	7 316 200	778,7
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	-	2 000 000	-
	b) rezerwy celowe:	3 253 918	939 588	5 316 200	565,8
	- na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania	528 826	528 826	1 866 200	352,9
	- na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy	34 330	-	-	-
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- 0,5% * (wydatki ogółem - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne - obsługa długu art. 26 ust. 4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	1 780 000	-	1 700 000	-
	- na roszczenia sporne	407 337	407 337	-	0,0
	- na wkład własny miasta w realizację programów unijnych	500 000	-	-	-
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	3 425	3 425	250 000	7299,3
	- na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	-	1 500 000	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	-	-	3 500 000	-
	na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	-	3 500 000	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	6 826 879	6 826 879	7 840 167	114,8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 826 879	6 826 879	7 840 167	114,8
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110%)				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	216 350 568	216 350 568	204 352 856	94,5
	- wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	188 715 186	188 715 186	194 486 719	103,1
	- projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	6 446 774	6 446 774	1 215 316	18,9
	- remonty i konserwacje budynków	4 092 107	4 092 107	3 187 001	77,9
	- wydatki inwestycyjne	17 096 501	17 096 501	5 463 820	32,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	173 992 342	173 992 342	163 787 028	94,1
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	120 503 054	120 503 054	126 176 202	104,7
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	8 452 133	8 452 133	3 423 966	40,5
	3. środki miasta	45 037 155	45 037 155	34 186 860	75,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	25 592 412	25 592 412	26 131 081	102,1
	2) remonty i konserwacje budynków	2 598 897	2 598 897	2 695 559	103,7
	3) inwestycje	16 845 846	16 845 846	5 360 220	31,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	188 834 049	188 834 049	194 614 320	103,1
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	105 516 833	105 516 833	109 002 995	103,3
	- <i>nauczyciele</i>	84 165 445	84 165 445	86 426 519	102,7
	<i>etaty</i>		1 920	1 961,4	102,2
	* <i>wynagrodzenia</i>	82 550 341	82 550 341	85 066 432	103,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	362 596	362 596	-	-
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	1 252 508	1 252 508	1 360 087	108,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	21 327 720	21 327 720	22 576 476	105,9
	<i>etaty</i>		746,2	753,3	101,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 645 306	20 645 306	22 125 553	107,2
	* <i>odprawy emerytalne</i>	154 726	154 726	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	527 688	527 688	450 923	85,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	21 041 374	21 041 374	21 925 000	104,2
	- <i>nauczyciele</i>	16 883 978	16 883 978	17 475 000	103,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	4 150 000	4 150 000	4 450 000	107,2
	- <i>zarządzanie projektami unijnymi</i>	7 396	7 396	-	0,0
	- "trzynastka"	7 944 054	7 944 054	8 343 935	105,0
	- <i>nauczyciele</i>	6 373 738	6 373 738	6 707 012	105,2
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 564 053	1 564 053	1 630 513	104,2
	- <i>zarządzanie projektami unijnymi</i>	6 263	6 263	6 410	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	240 228	240 228	109 082	45,4
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539 645	7 539 645	7 722 129	102,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym:	1 471 259	1 471 259	978 512	66,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 610	286 610	305 175	106,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	299 300	299 300	299 000	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	74 264	74 264	-	0,0
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym	424 000	424 000	100 000	23,6
	- "Wyprawka szkolna"	139 374	139 374	-	0,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	241 458	241 458	274 337	113,6
	- odprawa pośmiertna	1 280	1 280	-	0,0
	- energia	8 004 279	8 004 279	8 000 000	99,9
	- odprowadzenie ścieków	429 176	429 176	454 018	105,8
	- olej opałowy	182 787	182 787	225 886	123,6
	- podatek od nieruchomości	48 958	48 958	53 313	108,9
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	13 453 286	13 453 286	12 919 450	96,0
	- Strategia Oświatowa			100 000	-
	- wyposażenie i inne jednorazowe	491 120	491 120	11 000	2,2
	- wyposażenie pracowni komputerowych	346 575	346 575	-	0,0
	- pomoce naukowe	786 114	786 114	464 265	59,1
	- czynsze	575 909	575 909	607 043	105,4
	- naprawy i konserwacje	118 863	118 863	127 601	107,4
	- pozostałe	11 134 705	11 134 705	11 609 541	104,3
	- dotacje	22 962 170	22 962 170	24 880 000	108,4
	w tym dotacje dla placówek niepublicznych	22 829 840	22 829 840	24 750 200	108,4
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	6 446 774	6 446 774	1 215 316	18,9
	3) remonty i konserwacje budynków	3 973 244	3 973 244	3 059 400	77,0
	4) wydatki inwestycyjne	17 096 501	17 096 501	5 463 820	32,0
801					
854	Wydatki razem- gmina:	157 331 161	157 331 161	147 067 074	93,5
	- wydatki bieżące	140 981 760	140 981 760	142 082 304	100,8
	* wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")	36 531 182	36 531 182	37 531 245	102,7
	- wydatki majątkowe	16 349 401	16 349 401	4 984 770	30,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	133 978 299	133 978 299	139 537 465	104,1
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	76 477 931	76 477 931	79 927 450	104,5
	- <i>nauczyciele</i>	59 833 993	59 833 993	62 129 580	103,8
	etaty		1 381,2	1 424,5	103,1
	* <i>wynagrodzenia</i>	58 663 859	58 663 859	61 025 210	104,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	266 834	266 834	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	903 300	903 300	1 104 370	122,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	16 620 270	16 620 270	17 797 870	107,1
	etaty		588,8	599,7	101,9
	* <i>wynagrodzenia</i>	16 097 570	16 097 570	17 414 760	108,2
	* <i>odprawy emerytalne</i>	120 612	120 612	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	402 088	402 088	383 110	95,3
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	23 668	23 668	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 263 801	15 263 801	16 031 410	105,0
	- <i>nauczyciele</i>	12 001 457	12 001 457	12 523 950	104,4
	- <i>administracja i obsługa</i>	3 254 948	3 254 948	3 507 460	107,8
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	7 396	7 396	-	0,0
	- "trzynastka"	5 705 385	5 705 385	6 047 360	106,0
	- <i>nauczyciele</i>	4 482 265	4 482 265	4 774 360	106,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 216 857	1 216 857	1 266 590	104,1
	- <i>zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	6 263	6 263	6 410	102,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	156 188	156 188	31 654	20,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364 426	5 364 426	5 563 240	103,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym:	1 132 844	1 132 844	634 066	56,0
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	207 983	207 983	222 757	107,1
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)</i>	175 590	175 590	183 500	104,5
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)</i>	42 790	42 790	-	0,0
	- <i>pomoc materialna o charakterze socjalnym</i>	424 000	424 000	100 000	23,6
	- <i>"Wyprawka szkolna"</i>	139 374	139 374	-	0,0
	- <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	141 827	141 827	127 809	90,1
	- <i>odprawa pośmiertna</i>	1 280	1 280	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	5 386 214	5 386 214	5 381 862	99,9
	- olej opałowy	182 787	182 787	225 886	123,6
	- podatek od nieruchomości	20 821	20 821	23 184	111,3
	- odprowadzenie ścieków	349 448	349 448	374 434	107,2
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	11 318 983	11 318 983	10 869 306	96,0
	- doposażenie	199 193	199 193	11 000	5,5
	- Strategia Oświatowa			52 500	-
	- pomoce naukowe	506 649	506 649	277 885	54,8
	- czynsze	575 909	575 909	607 043	105,4
	- naprawy i konserwacje	79 681	79 681	94 562	118,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 027 630	5 027 630	5 203 020	103,5
	- dowożenie uczniów	424 286	424 286	428 000	100,9
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	100 000	100 000	-	0,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-księgowego	126 542	126 542	-	0,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	186 402	186 402	-	0,0
	- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	68 015	68 015	-	0,0
	- pozostałe	4 024 676	4 024 676	4 195 296	104,2
	- dotacje	12 619 471	12 619 471	14 427 613	114,3
	w tym dotacje dla placówek niepublicznych	12 511 621	12 511 621	14 322 413	114,5
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	3 529 190	3 529 190	174 339	4,9
	3) remonty i konserwacje budynków	3 474 271	3 474 271	2 370 500	68,2
	4) wydatki inwestycyjne	16 349 401	16 349 401	4 984 770	30,5
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane:	114 975 935	114 975 935	106 504 246	92,6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	72 022 973	72 022 973	78 801 612	109,4
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	5 693 904	5 693 904	2 313 789	40,6
	3. środki gminy	37 259 058	37 259 058	25 388 845	68,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	19 099 570	19 099 570	18 534 055	97,0
	2) remonty i konserwacje budynków	2 060 742	2 060 742	1 973 620	95,8
	3) inwestycje	16 098 746	16 098 746	4 881 170	30,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	63 019 405	63 019 405	55 741 480	88,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 7.001 uczniów (2016r.: 7.746 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	45 649 457	45 649 457	49 334 332	108,1
	- wynagrodzenia osobowe	29 497 968	29 497 968	32 362 490	109,7
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele:</i>	24 424 138	24 424 138	26 493 720	108,5
	* <i>wynagrodzenia</i> <i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 575,4; 2016r.: 625,9)</i>	23 817 847	23 817 847	25 992 040	109,1
	* <i>odprawy emerytalne</i>	109 046	109 046	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	497 245	497 245	501 680	100,9
	- <i>administracja i obsługa:</i>	5 073 830	5 073 830	5 868 770	115,7
	* <i>wynagrodzenia</i> <i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 181,3; 2016r.: 192)</i>	4 898 901	4 898 901	5 747 530	117,3
	* <i>odprawy emerytalne</i>	57 407	57 407	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	117 522	117 522	121 240	103,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	5 818 546	5 818 546	6 464 600	111,1
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	4 849 957	4 849 957	5 328 400	109,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	968 589	968 589	1 136 200	117,3
	- "trzynastka"	2 174 786	2 174 786	2 420 440	111,3
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	1 809 670	1 809 670	2 034 710	112,4
	- <i>administracja i obsługa</i>	365 116	365 116	385 730	105,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 446	1 446	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322 308	2 322 308	2 423 321	104,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	95 248	95 248	129 060	135,5
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	-	-	27 634	-
	- energia	2 378 304	2 378 304	2 425 723	102,0
	- odprowadzenie ścieków	148 168	148 168	167 299	112,9
	- olej opałowy i węgiel	121 544	121 544	126 873	104,4
	- podatek od nieruchomości	16 599	16 599	17 986	108,4
	- doposażenie	138 683	138 683	1 000	0,7
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)</i>	2 000	2 000	1 000	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	75 000	75 000	-	0,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	146 402	146 402	-	0,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	94 266	94 266	-	0,0
	- dziennik elektroniczny			23 500	-
	- pomoce naukowe- Rządowy program "Książki naszych marzeń"	50 439	50 439		0,0
	- pomoce naukowe	156 420	156 420	179 453	114,7
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)</i>	1 300	1 300	1 300	100,0
	- pomoce naukowe i inne w ramach zadań "Budżetu partycypacyjnego"	91 092	91 092	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	16 521	16 521	18 500	112,0
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	1 310 465	1 310 465	1 474 087	112,5
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	31 818	31 818	44 059	138,5
	- dotacje dla szkół niepublicznych	995 252	995 252	1 100 000	110,5
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" <i>Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	76 201	76 201	-	0,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	137 825	137 825	146 628	106,4
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertami)	1 094 906	1 094 906	1 381 000	126,1
	5) wydatki inwestycyjne:	16 061 016	16 061 016	4 879 520	30,4
	<i>* zakupy inwestycyjne: odkurzacz do basenu, klimatyzatory</i>	17 970	17 970		0,0
	<i>* budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszwicach /WPF/- w ramach programu pn. Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej "LEMUR"</i>	14 850 000	14 850 000	4 700 000	31,6
	<i>- środki własne miasta</i>	9 422 080	9 422 080	4 414 320	46,9
	<i>- pożyczka z NFOŚiGW</i>	5 427 920	5 427 920	285 680	5,3
	<i>* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 616	23 616	1 200	5,1
	<i>* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/ (promocja - 1.510,- zł)</i>			16 610	-
	<i>* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ (promocja - 1.510,- zł)</i>			31 710	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej /WPF/	25 000	25 000	130 000	520,0
	* inwestycje w 2015r.	426 850	426 850		0,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	717 580	717 580	-	0,0
80110	Gimnazja	22 931 001	22 931 001	24 784 955	108,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 2.976 uczniów (2016r.: 3.046 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	22 443 862	22 443 862	24 294 994	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	14 712 245	14 712 245	16 027 440	108,9
	w tym: - nauczyciele:	12 360 592	12 360 592	13 468 680	109,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 297; 2016r.: 320,3)	12 184 237	12 184 237	13 206 710	108,4
	* odprawy emerytalne	31 386	31 386	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	144 969	144 969	261 970	180,7
	- administracja i obsługa:	2 351 653	2 351 653	2 558 760	108,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 82; 2016r.: 86,5)	2 301 591	2 301 591	2 507 370	108,9
	* odprawy emerytalne	2 008	2 008	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	48 054	48 054	51 390	106,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	2 985 822	2 985 822	3 228 200	108,1
	w tym: - nauczyciele	2 520 999	2 520 999	2 722 000	108,0
	- administracja i obsługa	464 823	464 823	506 200	108,9
	- "trzynastka"	1 151 976	1 151 976	1 247 820	108,3
	w tym: - nauczyciele	972 409	972 409	1 066 140	109,6
	- administracja i obsługa	179 567	179 567	181 680	101,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133 744	1 133 744	1 267 030	111,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	77 715	77 715	115 741	148,9
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	39 887	39 887	76 014	190,6
	- odprawa pośmiertna	1 265	1 265		0,0
	- energia	1 340 102	1 340 102	1 360 000	101,5
	- odprowadzenie ścieków	57 045	57 045	67 308	118,0
	- podatek od nieruchomości	2 427	2 427	4 197	172,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	25 000	25 000		0,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	40 000	40 000		0,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	26 185	26 185		0,0
	- dziennik elektroniczny			12 500	-
	- pomoce naukowe	34 035	34 035	38 531	113,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	4 150	4 150	4 150	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	539 748	539 748	570 077	105,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	19 178	19 178	24 987	130,3
	- dotacje dla placówek niepublicznych	313 668	313 668	352 000	112,2
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	21 406	21 406	-	0,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	110 845	110 845	27 711	25,0
	4) projekty realizowane ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 806	1 806	-	0,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	343 082	343 082	461 500	134,5
	- <i>IRI</i>	337 082	337 082	461 500	136,9
	- <i>placówki oświatowo-wychowawcze- remont sal lekcyjnych</i>	6 000	6 000		0,0
	6) wydatki inwestycyjne:	10 000	10 000	750	7,5
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki	5 000	5 000		0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek Gimnazjum nr 10 /WPF/- promocja- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000	5 000	750	15,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (2015r.: 3.100 dzieci; 2016r.: 3.440 dzieci)	4 356 403	4 356 403	4 445 095	102,0
	1) wydatki bieżące:	4 338 673	4 338 673	4 445 095	102,5
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 343 352	1 343 352	1 282 180	95,4
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 53,3; 2016r.: 51,3)</i>	1 256 316	1 256 316	1 241 000	98,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	34 169	34 169	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	52 867	52 867	41 180	77,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	247 680	247 680	252 420	101,9
	- "trzynastka"	89 447	89 447	98 470	110,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 349	59 349	56 156	94,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	22 868	22 868	6 219	27,2
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	16 400	16 400	-	0,0
	- energia	279 500	279 500	280 139	100,2
	- odprowadzenie ścieków	29 106	29 106	27 224	93,5
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 202 000	2 202 000	2 380 770	108,1
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	65 371	65 371	61 517	94,1
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	2 620	2 620	2 300	87,8
	2) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, szatkownica, zmywarka	17 730	17 730		0,0
85401	Świetlice szkolne	3 968 710	3 968 710	4 741 397	119,5
	1) wydatki bieżące:	3 968 710	3 968 710	4 741 397	119,5
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 968 981	2 968 981	3 552 010	119,6
	<i>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 76,5; 2016r.: 90,1)</i>	2 933 936	2 933 936	3 470 590	118,3
	<i>* odprawy emerytalne</i>	10 136	10 136	-	0,0
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	24 909	24 909	81 420	326,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,28% składka ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)	612 223	612 223	711 500	116,2
	- "trzynastka"	187 936	187 936	258 010	137,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 933	171 933	195 140	113,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 567	10 567	8 712	82,4
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	4 380	4 380	1 176	26,8
	- pomoce naukowe	4 742	4 742		0,0
	- pozostałe wydatki	12 328	12 328	16 025	130,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 559	261 559	329 299	125,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 85 dzieci (2016r.: 85)				
	1) wydatki bieżące:	261 559	261 559	329 299	125,9
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	100 009	100 009	105 300	105,3
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 3; 2016r.: 2,5)</i>				
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10% składka ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	20 551	20 551	21 500	104,6
	- "trzynastka"	9 064	9 064	7 030	77,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184	5 184	3 860	74,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231	231	209	90,5
	- pomoce naukowe	1 400	1 400	1 400	100,0
	- dotacje dla placówek niepublicznych	125 120	125 120	190 000	151,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	18 000	112,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w <i>szkołach</i>	231 228	231 228	241 680	104,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 490	39 490		0,0
	- pomoce naukowe	500	500		0,0
	- wydatki rzeczowe	191 238	191 238	241 680	126,4
	<i>w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>4 960</i>	<i>4 960</i>		<i>0,0</i>
80105	Przedszkola specjalne	1 327 705	1 327 705	1 019 808	76,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 21 dzieci (2016r.: 16 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 164 125	1 164 125	1 013 908	87,1
	- wynagrodzenia osobowe	822 219	822 219	723 510	88,0
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	<i>672 111</i>	<i>672 111</i>	<i>610 100</i>	<i>90,8</i>
	<i>* wynagrodzenia</i>	<i>649 094</i>	<i>649 094</i>	<i>601 710</i>	<i>92,7</i>
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 11,9; 2016r.: 11,3)</i>				
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	<i>23 017</i>	<i>23 017</i>	<i>8 390</i>	<i>36,5</i>
	- administracja i obsługa:	150 108	150 108	113 410	75,6
	<i>* wynagrodzenia</i>	<i>149 036</i>	<i>149 036</i>	<i>110 020</i>	<i>73,8</i>
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 5,4; 2016r.: 4,5)</i>				
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	<i>1 072</i>	<i>1 072</i>	<i>3 390</i>	<i>316,2</i>
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,10% składka ZUS; 2,45% FP)	166 858	166 858	147 470	88,4
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	<i>135 178</i>	<i>135 178</i>	<i>124 100</i>	<i>91,8</i>
	<i>- administracja i obsługa</i>	<i>31 680</i>	<i>31 680</i>	<i>23 370</i>	<i>73,8</i>
	- "trzynastka"	71 645	71 645	56 150	78,4
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	<i>59 218</i>	<i>59 218</i>	<i>46 470</i>	<i>78,5</i>
	<i>- administracja i obsługa</i>	<i>12 427</i>	<i>12 427</i>	<i>9 680</i>	<i>77,9</i>
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 163	46 163	32 628	70,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 572	1 572	1 725	109,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	15 896	15 896	16 000	100,7
	- odprowadzenie ścieków	929	929	825	88,8
	- środki na żywienie	27 550	27 550	24 250	88,0
	- pomoce naukowe	800	800	400	50,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	9 493	9 493	9 950	104,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	300	300	300	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	153 580	153 580	5 000	3,3
	3) zadania inwestycyjne: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/- promocja - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	900	9,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 044 637	3 044 637	4 064 770	133,5
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 4 dzieci (2016r.: 4 dzieci)- oddziały przedszkolne				
	1) wydatki bieżące:	3 044 637	3 044 637	4 064 770	133,5
	- wynagrodzenia osobowe	522 128	522 128	779 610	149,3
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	512 578	512 578	704 980	137,5
	* <i>wynagrodzenia</i>				
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 19,1; 2016r.: 18)</i>	512 443	512 443	703 130	137,2
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	135	135	1 850	1370,4
	- <i>administracja i obsługa</i>				
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 0,4; 2016r.: 3,2)</i>	9 550	9 550	74 630	781,5
	* <i>wynagrodzenia</i>	9 550	9 550	9 740	102,0
	* <i>pomoce nauczyciela</i>			64 890	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	106 761	106 761	160 680	150,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	104 825	104 825	145 590	138,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 936	1 936	15 090	779,4
	- "trzynastka"	31 763	31 763	47 170	148,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	31 763	31 763	46 390	146,1
	- <i>administracja i obsługa</i>			780	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	780	780	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001	33 001	54 705	165,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83	83	1 398	1684,3
	- pomoce naukowe	34 193	34 193	-	0,0
	- kampania edukacyjna w zakresie wczesnego wykrywania dysfunkcji rozwojowych dzieci- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>			4 000	-
	- pozostałe wydatki	14 100	14 100	5 600	39,7
	- dotacje dla placówek niepublicznych	2 301 828	2 301 828	3 011 607	130,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 660 767	11 660 767	10 591 667	90,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	11 250 014	11 250 014	10 539 667	93,7
	- wynagrodzenia osobowe	7 218 429	7 218 429	5 893 670	81,6
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	6 679 027	6 679 027	5 438 240	81,4
	* wynagrodzenia <i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 122,3; 2016r.: 88,9)</i>	6 558 151	6 558 151	5 396 400	82,3
	* odprawy emerytalne	14 095	14 095	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	106 781	106 781	41 840	39,2
	- administracja i obsługa:	539 402	539 402	455 430	84,4
	* wynagrodzenia <i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 10,5; 2016r.: 5,9)</i>	510 096	510 096	278 440	54,6
	* pomoce nauczyciela oraz asystenci			176 990	
	* odprawy emerytalne	3 373	3 373	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	25 933	25 933	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 439 630	1 439 630	1 194 210	83,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 336 324	1 336 324	1 104 190	82,6
	- administracja i obsługa	103 306	103 306	90 020	87,1
	- "trzynastka"	528 171	528 171	394 420	74,7
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	489 222	489 222	373 760	76,4
	- administracja i obsługa	38 949	38 949	20 660	53,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 589	353 589	299 324	84,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24	24	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) - odprawa pośmiertna	27 361 14 155 15	27 361 14 155 15	18 241 2 985 -	66,7 21,1 0,0
	- energia	268 164	268 164	200 000	74,6
	- odprowadzenie ścieków	10 848	10 848	7 751	71,5
	- olej opałowy i węgiel	2 463	2 463	1 737	70,5
	- podatek od nieruchomości	1 715	1 715	1 001	
	- wyposażenie	5 317	5 317	-	0,0
	- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	68 015	68 015	-	0,0
	- pomoce naukowe	197 067	197 067	4 301	2,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	214 956 4 505	214 956 4 505	86 206 2 474	40,1 54,9
	- dotacje dla placówek niepublicznych	914 265	914 265	2 438 806	266,8
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) (IRI + placówki oświatowo-wychowawcze)	410 753	410 753	52 000	12,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	754 104	754 104	288 500	38,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne - stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udział: * budżet państwa * gmina	599 590 73 590 102 000 424 000 320 000 104 000	599 590 73 590 102 000 424 000 320 000 104 000	283 500 73 500 110 000 100 000 100 000	47,3 99,9 107,8 23,6 0,0 96,2
	- rządowy program "Wyprawka szkolna"- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa	139 374	139 374		0,0
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej			5 000	-
	- zwrot do budżetu państwa (wraz z odsetkami)- dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobranej nienależnie w latach 2012-2014	15 140	15 140		0,0
80195	Pozostała działalność	3 404 416	3 404 416	237 595	7,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 280	2 280	2 520	110,5
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno - lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan	1 600	1 600	1 200	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	5 567	5 567	2 280	41,0
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 273	1 273	1 200	94,3
	- przeprowadzenie kampanii informacyjnej "Dlaczego rodzice są potrzebni szkole"- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>			4 000	-
	- rozbudowa funkcjonalności Tyskiego Portalu Oświatowego- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>			3 500	-
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	27 282	27 282	46 400	170,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% <i>f. pl. nauczycieli</i>)	139 991	139 991	145 370	103,8
	- pozostałe wydatki	35 870	35 870	25 925	72,3
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	5 200 5 200	5 200 5 200	5 200 5 200	100,0 100,0
	- projekt pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /MZO/	3 185 353	3 185 353	-	0,0
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	42 355 226	42 355 226	40 562 828	95,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 795	1 052 795	510 228	48,5
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2015r.: 330 dzieci (2016r.: 176 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	1 052 795	1 052 795	510 228	48,5
	- wynagrodzenia osobowe	757 015	757 015	377 140	49,8
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	599 440	599 440	270 320	45,1
	<i>* wynagrodzenia</i>	596 594	596 594	270 320	45,3
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 16,3; 2016r.: 7,7)</i>				
	<i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	2 846	2 846	-	0,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	157 575	157 575	106 820	67,8
	<i>* wynagrodzenia</i>	157 575	157 575	106 820	67,8
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 6,5; 2016r.: 4,4)</i>				
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	160 087	160 087	76 930	48,1
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	125 244	125 244	55 500	44,3
	<i>- administracja i obsługa</i>	34 843	34 843	21 430	61,5
	- "trzynastka"	71 257	71 257	26 900	37,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	57 611	57 611	21 790	37,8
	<i>- administracja i obsługa</i>	13 646	13 646	5 110	37,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 928	47 928	23 707	49,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085	5 085	621	12,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	3 736	3 736	-	0,0
	- pomoce naukowe	7 150	7 150	3 200	44,8
	- pozostałe wydatki	4 273	4 273	1 730	40,5
80104	Przedszkola	37 864 997	37 864 997	36 456 867	96,3
	Średnioroczna liczba dzieci w 2015r.: 2.840 dzieci (2016r.: 2.830 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	28 156 194	28 156 194	28 543 267	101,4
	* wynagrodzenia osobowe	16 852 817	16 852 817	17 159 340	101,8
	w tym: - nauczyciele:	11 400 117	11 400 117	11 364 730	99,7
	* wynagrodzenia	11 194 548	11 194 548	11 157 510	99,7
	(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 259,8; 2016r.: 259,9)				
	w tym: środki z dotacji z budżetu państwa	5 788 331	5 788 331	2 150 000	37,1
	* odprawy emerytalne	102 171	102 171	-	0,0
	* nagrody jubileusze i zagospodarowania	103 398	103 398	207 220	200,4
	- administracja i obsługa:	5 452 700	5 452 700	5 794 610	106,3
	* wynagrodzenia	5 315 405	5 315 405	5 643 540	106,2
	(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 216,6; 2016r.: 218,9)				
	* odprawy emerytalne	23 655	23 655	-	0,0
	* nagrody jubileusze	113 640	113 640	151 070	132,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,19% składka ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	3 379 650	3 379 650	3 447 840	102,0
	w tym: - nauczyciele	2 273 165	2 273 165	2 287 300	100,6
	- administracja i obsługa	1 106 485	1 106 485	1 160 540	104,9
	* "trzynastka"	1 262 630	1 262 630	1 360 740	107,8
	w tym: - nauczyciele	865 372	865 372	920 060	106,3
	- administracja i obsługa	397 258	397 258	440 680	110,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	127 838	127 838	11 961	9,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 529	1 146 529	1 163 936	101,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	106 760	106 760	65 040	60,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	63 269	63 269	20 000	31,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	1 104 248	1 104 248	1 100 000	99,6
	* odprowadzenie ścieków	103 352	103 352	104 027	100,7
	* olej opałowy i węgiel	58 780	58 780	97 276	165,5
	* podatek od nieruchomości	80	80	-	
	* czynsze	477 809	477 809	477 809	100,0
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	50 510	50 510	-	0,0
	* środki na żywienie z cateringiem	2 798 080	2 798 080	2 798 000	100,0
	* pomoce naukowe	59 644	59 644	50 600	84,8
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	24 300	24 300	25 000	102,9
	* pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	603 167	603 167	681 698	113,0
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	18 760	18 760	17 942	95,6
	2) pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	139 122	139 122	139 000	99,9
	3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 837 076	7 837 076	7 200 000	91,9
	<i>w tym m.in.: koszty uczęszczania dzieci z innych gmin</i>	386 244	343 780	325 000	94,5
	4) projekt "Inwestycja w przedszkolaki inwestycją w przyszłość"- <i>promocji- PRF</i>	10 000	10 000		0,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 471 950	1 471 950	471 000	32,0
	6) wydatki inwestycyjne:	250 655	250 655	103 600	41,3
	* zakupy inwestycyjne: winda towarowa dla Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	40 000	40 000		0,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	900	9,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	900	9,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	900	9,0
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/- promocja - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	900	9,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80106	* budowa ogrodzenia Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja * inwestycje w 2015r. Inne formy wychowania przedszkolnego	170 655 30 430	170 655 30 430	100 000 35 900	- 118,0
80113	- dotacje dla placówek niepublicznych - dotacje dla gmin (porozumienia)- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczające do punktów przedszkolnych na ich terenie - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin Dowozienie uczniów do szkół	24 412 130 5 888 535 786	24 412 130 5 888 535 786	30 000 - 5 900 540 493	122,9 0,0 100,2 100,9
80146	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach - dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w przedszkolach	97 000 438 786 14 500 82 565	97 000 438 786 14 500 82 565	98 000 442 493 14 493 62 838	101,0 100,8 100,0 76,1
80114	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - wydatki rzeczowe w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpłaty nauczycieli Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Miejski Zarząd Oświaty	3 300 10 698 68 567 19 240 2 467 369	3 300 10 698 68 567 19 240 2 467 369	62 838 2 466 927	0,0 0,0 91,6 0,0 100,0
	1) działalność bieżąca: - wynagrodzenia osobowe w tym: - MZO: * wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 33; 2016r.: 33) * nagrody jubileuszowe - zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 19,64%; 2016r.: 19,64%) w tym: - MZO - zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi - "trzynastka" w tym: - MZO - zespół do spraw zarządzania projektem unijnymi	2 467 369 1 565 768 1 542 100 1 499 100 43 000 23 668 303 002 295 606 7 396 126 710 120 447 6 263	2 467 369 1 565 768 1 542 100 1 499 100 43 000 23 668 303 002 295 606 7 396 126 710 120 447 6 263	2 466 927 1 543 260 1 543 260 1 528 420 14 840 - 302 190 302 190 - 130 210 123 800 6 410	100,0 98,6 100,1 102,0 34,5 0,0 99,7 102,2 0,0 102,8 102,8 102,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	-	0,0
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	5 920	5 920	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 698	44 698	43 433	97,2
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	372	372	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 600	100,0
	- czynsze	98 100	98 100	129 234	131,7
	<i>w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	2 200	2 200	-	0,0
	- doposażenie	10 000	10 000	10 000	100,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego	6 091	6 091	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	303 000	303 000	305 000	100,7
	* <i>zespół do spraw zarządzania projektami unijnymi</i>	400	400	-	0,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 500	2 500	2 500	100,0
80195	Pozostała działalność	321 284	321 284	489 575	152,4
	- "Zielone szkoły":	293 844	293 844	453 075	154,2
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	52 000	52 000	-	0,0
	* odpłatność rodziców	241 844	241 844	453 075	187,3
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	17 300	17 300	26 800	154,9
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	10 140	10 140	9 700	95,7
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	59 019 407	59 019 407	57 285 782	97,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	58 272 307	58 272 307	56 806 732	97,5
	* <i>wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")</i>	17 800 606	17 800 606	17 811 145	100,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	747 100	747 100	479 050	64,1
	1) <i>wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):</i>	54 855 750	54 855 750	55 076 855	100,4
	- <i>wynagrodzenia osobowe (§ 4010):</i>	29 038 902	29 038 902	29 075 545	100,1
	- <i>nauczyciele:</i>	24 331 452	24 331 452	24 296 939	99,9
	etaty		538,8	536,9	99,6
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 886 482	23 886 482	24 041 222	100,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>	95 762	95 762	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	349 208	349 208	255 717	73,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>administracja i obsługa:</i>	4 707 450	4 707 450	4 778 606	101,5
	etaty		157,4	153,6	97,6
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 547 736	4 547 736	4 710 793	103,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>	34 114	34 114	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	125 600	125 600	67 813	54,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 777 573	5 777 573	5 893 590	102,0
	- <i>nauczyciele</i>	4 882 521	4 882 521	4 951 050	101,4
	- <i>administracja i obsługa</i>	895 052	895 052	942 540	105,3
	- "trzynastka"	2 238 669	2 238 669	2 296 575	102,6
	- <i>nauczyciele</i>	1 891 473	1 891 473	1 932 652	102,2
	- <i>administracja i obsługa</i>	347 196	347 196	363 923	104,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	84 040	84 040	77 428	92,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175 219	2 175 219	2 158 889	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.), w tym:	338 415	338 415	344 446	101,8
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 627	78 627	82 418	104,8
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)</i>	123 710	123 710	115 500	93,4
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)</i>	31 474	31 474	-	0,0
	- <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	99 631	99 631	146 528	147,1
	- <i>odprawa pośmiertna</i>	4 973	4 973	-	0,0
	- energia	2 618 065	2 618 065	2 618 138	100,0
	- odprowadzenie ścieków	79 728	79 728	79 584	99,8
	- podatek od nieruchomości	28 137	28 137	30 129	139,2
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 134 303	2 134 303	2 050 144	96,1
	- <i>Strategia Oświatowa</i>			47 500	-
	- <i>doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej</i>	45 000	45 000	-	0,0
	- <i>zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-księgowego</i>	52 370	52 370	-	0,0
	- <i>doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"</i>	60 173	60 173	-	0,0
	- <i>pomoce naukowe</i>	279 465	279 465	186 380	66,7
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	39 182	39 182	33 039	84,3
	- <i>pozostałe</i>	1 658 113	1 658 113	1 783 225	107,5
	- dotacje	10 342 699	10 342 699	10 452 387	101,1
	<i>w tym dotacje dla placówek niepublicznych</i>	10 318 219	10 318 219	10 427 787	101,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	2 917 584	2 917 584	1 040 977	35,7
	3) remonty i konserwacje budynków	498 973	498 973	688 900	138,1
	4) wydatki inwestycyjne	747 100	747 100	479 050	64,1
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	59 016 407	59 016 407	57 282 782	97,1
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	48 480 081	48 480 081	47 374 590	97,7
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	2 758 229	2 758 229	1 110 177	40,2
	3. środki miasta:	7 778 097	7 778 097	8 798 015	113,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	6 492 842	6 492 842	7 597 026	117,0
	2) remonty i konserwacje budynków	538 155	538 155	721 939	134,2
	3) inwestycje	747 100	747 100	479 050	64,1
80120	Licea ogólnokształcące	12 663 990	12 663 990	12 065 486	95,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 1.344 uczniów (2016r.: 1.273 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	11 882 466	11 882 466	11 643 786	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 551 287	6 551 287	6 257 465	95,5
	w tym: - nauczyciele:	5 444 779	5 444 779	5 126 087	94,1
	* wynagrodzenia	5 359 215	5 359 215	5 055 659	94,3
	(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 123,2; 2016r.: 114,4)				
	* odprawy emerytalne	13 231	13 231		0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	72 333	72 333	70 428	97,4
	- administracja i obsługa:	1 106 508	1 106 508	1 131 378	102,2
	* wynagrodzenia	1 038 874	1 038 874	1 117 384	107,6
	(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 37,3; 2016r.: 37,7)				
	* odprawy emerytalne	21 710	21 710		0,0
	* nagrody jubileuszowe	45 924	45 924	13 994	30,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP 2016r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	1 302 993	1 302 993	1 257 500	96,5
	w tym: - nauczyciele	1 098 263	1 098 263	1 036 500	94,4
	- administracja i obsługa	204 730	204 730	221 000	107,9
	- "trzynastka"	510 929	510 929	524 552	102,7
	w tym: - nauczyciele	431 420	431 420	441 952	102,4
	- administracja i obsługa	79 509	79 509	82 600	103,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 803	11 803	13 150	111,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 708	502 708	480 174	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	39 599	39 599	111 700	282,1
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	15 982	15 982	93 276	583,6
	- odprawa pośmiertna	4 313	4 313	-	0,0
	- energia	597 158	597 158	600 000	100,5
	- odprowadzenie ścieków	21 484	21 484	22 199	103,3
	- podatek od nieruchomości	4 713	4 713	4 421	93,8
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	15 000	15 000		0,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	19 193	19 193		0,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	15 711	15 711		0,0
	- pomoce naukowe	27 530	27 530	25 000	90,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 250	2 250	3 250	144,4
	- dziennik elektroniczny			2 000	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	314 514	314 514	307 375	97,7
	* naprawy i konserwacje	10 771	10 771	10 404	96,6
	- dotacje dla szkół niepublicznych	1 945 594	1 945 594	2 035 000	104,6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	57 764	57 764	-	0,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	51 310	51 310	48 500	94,5
	4) projekt pn. "Wiedza Twoim sukcesem" /MZO/	507 334	507 334	-	0,0
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), w tym:	94 516	94 516	172 000	182,0
	- IRI	89 340	89 340	162 000	181,3
	- placówki oświatowo-wychowawcze- remont oświetlenia w 3 salach lekcyjnych (2015r.remont pomieszczeń szkolnych- malowanie ścian, wymiana oświetlenia, wymiana nawiewników okiennych, naprawa ścianki wspinalczkowej)	5 176	5 176	10 000	193,2
	6) wydatki inwestycyjne:	70 600	70 600	201 200	285,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	1 200	12,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	- wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka (od strony boisk) - budowa siłowni plenerowej przy II LO przy ul. Norwida- budżet partycypacyjny Szkoly zawodowe	60 600 24 806 328	60 600 24 806 328	200 000 24 875 305	- 0,0 100,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 1.966 uczniów (2016r.: 2.043 uczniów) 1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	22 769 798	22 769 798	23 264 511	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	11 520 437	11 520 437	11 031 324	95,8
	w tym: - nauczyciele:	9 423 987	9 423 987	9 018 582	95,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 223; 2016r.: 217,4)	9 224 556	9 224 556	8 937 238	96,9
	* odprawy emerytalne	62 663	62 663		0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	136 768	136 768	81 344	59,5
	- administracja i obsługa:	2 096 450	2 096 450	2 012 742	96,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 68,9; 2016r.: 63)	2 027 301	2 027 301	1 977 762	97,6
	* odprawy emerytalne	11 521	11 521		0,0
	* nagrody jubileuszowe	57 628	57 628	34 980	60,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP 2016r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	2 296 929	2 296 929	2 231 491	97,2
	w tym: - nauczyciele	1 899 901	1 899 901	1 834 491	96,6
	- administracja i obsługa	397 028	397 028	397 000	100,0
	- "trzynastka"	912 708	912 708	898 256	98,4
	w tym: - nauczyciele	752 148	752 148	736 988	98,0
	- administracja i obsługa	160 560	160 560	161 268	100,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	44 565	44 565	24 323	54,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 691	978 691	931 323	95,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	116 155	116 155	89 024	76,6
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	81 217	81 217	53 252	65,6
	- energia	1 509 322	1 509 322	1 500 000	99,4
	- odprowadzenie ścieków	38 926	38 926	38 131	98,0
	- podatek od nieruchomości	22 594	22 594	24 957	110,5
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	25 000	25 000		0,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	32 990	32 990		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	15 711	15 711		0,0
	- pomoce naukowe	157 075	157 075	125 941	80,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	14 360	14 360	15 360	107,0
	- organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>			6 000	-
	- organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>			3 000	-
	- dodatkowo- dziennik elektroniczny			11 500	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	753 015	753 015	782 281	103,9
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	16 340	16 340	15 396	94,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych	4 309 840	4 309 840	5 530 000	128,3
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	20 680	20 680	20 800	100,6
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	800	800	800	100,0
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" <i>Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	1 802	1 802	-	0,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	467 848	467 848	992 477	212,1
	4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	596 994	596 994	-	0,0
	5) Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu			40 000	-
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	307 886	307 886	341 467	110,9
	- <i>IRI</i>	293 846	293 846	311 900	106,1
	- <i>placówki oświatowo-wychowawcze- remont pomieszczeń szkolnych (remont szatni przy sali gimnastycznej- naprawa ścian, sufitów i malowanie; remont toalet)</i>	14 040	14 040	29 567	210,6
	<i>(2015r. remont pomieszczeń szkolnych - naprawa ścian, malowanie ścian; remont toalet)</i>				
	7) wydatki inwestycyjne:	662 000	662 000	227 850	34,4
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów- budynek zespołu szkół /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	750	15,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/- promocja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	1 200	12,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego /WPF/- promocja-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	4 400	29,3
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej /WPF/- promocja-środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	1 500	10,0
	- budowa kompleksu lekkoatletycznych przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/	500 000	500 000	100 000	20,0
	- budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej			120 000	-
	- inwestycje w 2015r.	117 000	117 000		0,0
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 370 255	2 370 255	2 378 264	100,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 219 uczniów (2016r.: 231 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 360 255	2 360 255	2 368 264	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 607 918	1 607 918	1 585 594	98,6
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	1 355 890	1 355 890	1 324 798	97,7
	* <i>wynagrodzenia</i> <i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 32; 2016r.: 33,2)</i>	1 317 018	1 317 018	1 320 495	100,3
	* <i>odprawy emerytalne</i>	7 112	7 112		0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	31 760	31 760	4 303	13,5
	- <i>administracja i obsługa:</i>	252 028	252 028	260 796	103,5
	* <i>wynagrodzenia</i> <i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 9,1; 2016r.: 9)</i>	250 038	250 038	253 761	101,5
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 990	1 990	7 035	353,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(2015r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	316 390	316 390	319 900	101,1
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	267 902	267 902	270 700	101,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	48 488	48 488	49 200	101,5
	- "trzynastka"	120 018	120 018	122 169	101,8
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	99 872	99 872	101 625	101,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	20 146	20 146	20 544	102,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	9 750	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 954	97 954	93 296	95,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966	2 966	3 097	104,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	105 220	105 220	117 638	111,8
	- odprowadzenie ścieków	2 576	2 576	2 768	107,5
	- podatek od nieruchomości	320	320	350	109,4
	- pomoce naukowe	12 500	12 500	14 000	112,0
	- pozostałe wydatki	94 393	94 393	99 702	105,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	286	286	416	145,5
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	10 000	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	3 932 853	3 932 853	3 934 841	100,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 100 uczniów (2016r.: 102 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 922 853	3 922 853	3 924 841	100,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 768 054	2 768 054	2 798 410	101,1
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	2 476 545	2 476 545	2 494 568	100,7
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 433 180	2 433 180	2 456 107	100,9
	(średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 48,7; 2015r.: 48,7; 2016r.: 49,7)				
	* <i>odprawy emerytalne</i>	11 958	11 958		0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	31 407	31 407	38 461	122,5
	- <i>administracja i obsługa:</i>	291 509	291 509	303 842	104,2
	* <i>wynagrodzenia</i>	285 748	285 748	301 603	105,5
	(średnioroczna liczba etatów w 2014r.: 9,5; 2015r.: 10,4; 2016r.: 10,6)				
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	5 761	5 761	2 239	38,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP 2016r.: 17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	557 662	557 662	586 282	105,1
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	499 218	499 218	522 415	104,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	58 444	58 444	63 867	109,3
	- "trzynastka"	214 843	214 843	209 034	97,3
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	195 747	195 747	187 608	95,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	19 096	19 096	21 426	112,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 595	157 595	159 585	101,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 983	5 983	7 170	119,8
	- energia	100 684	100 684	97 769	97,1
	- odprowadzenie ścieków	3 808	3 808	3 655	96,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	5 000	5 000		0,0
	- doposażenie pracowni przedmiotowych- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"	7 990	7 990		0,0
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	5 237	5 237		0,0
	- pomoce naukowe- Rządowy program "Książki naszych marzeń"	1 625	1 625		0,0
	- pomoce naukowe	38 600	38 600	2 100	5,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	-	-	4 000	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	55 772	55 772	56 836	101,9
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	2 128	2 128	2 165	101,7
	2) remonty i konserwacje	10 000	10 000	10 000	100,0
80111	Gimnazja specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 675 383	1 675 383	1 916 788	114,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 52 uczniów (2016r.: 58 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 670 383	1 670 383	1 911 788	114,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 200 344	1 200 344	1 360 084	113,3
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	1 054 586	1 054 586	1 194 835	113,3
	* <i>wynagrodzenia</i>				
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 20,8; 2016r.: 24,1)</i>	1 029 072	1 029 072	1 189 393	115,6
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	25 514	25 514	5 442	21,3
	- <i>administracja i obsługa:</i>	145 758	145 758	165 249	113,4
	* <i>wynagrodzenia</i>				
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 5,2; 2016r.: 5,9)</i>	142 877	142 877	164 018	114,8
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	2 881	2 881	1 231	42,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,56% składki ZUS; 2,45% FP)</i>	240 032	240 032	284 515	118,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	211 107	211 107	249 750	118,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	28 925	28 925	34 765	120,2
	- "trzynastka"	75 491	75 491	97 795	129,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	68 015	68 015	86 004	126,4
	- <i>administracja i obsługa</i>	7 476	7 476	11 791	157,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 209	83 209	90 166	108,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 576	2 576	3 067	119,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	50 337	50 337	53 810	106,9
	- odprowadzenie ścieków	1 556	1 556	2 011	129,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	-	-	1 000	-
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	15 838	15 838	18 340	115,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	576	576	640	111,1
	2) remonty i konserwacje	5 000	5 000	5 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne- Z.S.Spec. nr 8	1 934 875	1 934 875	1 941 786	100,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2015r.: 62 uczniów (2016r.: 63 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	1 931 875	1 931 875	1 936 786	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 363 806	1 363 806	1 357 491	99,5
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	1 193 003	1 193 003	1 178 077	98,7
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 177 818	1 177 818	1 153 148	97,9
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 24,2; 2016r.: 23,6)</i>				
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	15 185	15 185	24 929	164,2
	- <i>administracja i obsługa:</i>	170 803	170 803	179 414	105,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	167 427	167 427	178 078	106,4
	<i>(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 6,1; 2016r.: 6,5)</i>				
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 376	3 376	1 336	39,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	274 676	274 676	280 669	102,2
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	240 335	240 335	242 920	101,1
	- <i>administracja i obsługa</i>	34 341	34 341	37 749	109,9
	- "trzynastka"	99 896	99 896	104 811	104,9
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	87 733	87 733	92 012	104,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	12 163	12 163	12 799	105,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 558	109 558	108 337	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 945	2 945	2 953	100,3
	- energia	58 979	58 979	58 421	99,1
	- odprowadzenie ścieków	2 461	2 461	2 184	88,7
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 554	18 554	20 920	112,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	674	674	695	103,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje	3 000	3 000	5 000	166,7
80147	Biblioteki pedagogiczne- <i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (2015r.: 92 dzieci; 2016r.: 100 dzieci)	155 526	155 526	168 775	108,5
	1) wydatki bieżące:	155 526	155 526	168 775	108,5
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	63 047	63 047	69 051	109,5
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 2,3; 2016r.: 2,3)</i>	63 047	63 047	64 450	102,2
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	-	-	4 601	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	12 027	12 027	12 421	103,3
	- "trzynastka"	4 483	4 483	4 892	109,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643	2 643	2 461	93,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266	266	-	0,0
	- energia	15 800	15 800	16 000	101,3
	- odprowadzenie ścieków	3 420	3 420	3 150	92,1
	- środki na żywienie	46 920	46 920	55 200	117,6
	- pozostałe wydatki	6 920	6 920	5 600	80,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 506 250	2 506 250	1 781 258	71,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 491 750	2 491 750	1 781 258	71,5
	- wynagrodzenia osobowe	442 215	442 215	960 711	217,2
	w tym: - <i>nauczyciele:</i>	397 034	397 034	868 329	218,7
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 3,1; 2016r.: 8,8)</i>	389 667	389 667	868 329	222,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	798	798		0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	6 569	6 569		0,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	45 181	45 181	92 382	204,5
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 0,1; 2016r.: 0,3)</i>	42 774	42 774	92 382	216,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	883	883		0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 524	1 524		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" w tym: - <i>nauczyciele</i> - <i>administracja i obsługa</i>	88 183 79 265 8 918	88 183 79 265 8 918	195 752 177 444 18 308	222,0 223,9 205,3
	- "trzynastka" w tym: - <i>nauczyciele</i> - <i>administracja i obsługa</i>	27 423 24 018 3 405	27 423 24 018 3 405	57 591 50 534 7 057	210,0 210,4 207,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	789	789	472	59,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 293	8 293	62 563	754,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	3 023 2 432	3 023 2 432	2 103 -	69,6 0,0
	- energia	30 665	30 665	27 500	89,7
	- odprowadzenie ścieków	897	897	986	109,9
	- podatek od nieruchomości	510	510	401	78,6
	- pomoce naukowe	25 360	25 360	1 639	6,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	13 006 298	13 006 298	16 308 423	125,4 141,9
	- dotacje dla placówek niepublicznych	1 845 185	1 845 185	446 799	24,2
	2) remonty i konserwacje, w tym m.in.: - <i>IRI</i> - <i>placówki oświatowo-wychowawcze</i>	6 201 6 134 67	6 201 6 134 67	8 433 8 000 433	136,0 130,4 646,3
	3) wydatki inwestycyjne: zakup schodolazu	14 500	14 500		0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	-	130 000	-
	- dotacje dla placówek niepublicznych	-	-	130 000	-
85401	Świetlice szkolne- <i>Z.S.Spec. nr 8</i>	189 709	189 709	174 746	92,1
	1) wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 3,8; 2016r.: 3,3)</i> * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	189 709 142 592 139 692 2 900	189 709 142 592 139 692 2 900	174 746 128 386 128 386	92,1 90,0 91,9 0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,56% składki ZUS; 2,45% FP)	29 032	29 032	27 547	94,9
	- "trzynastka"	8 500	8 500	9 648	113,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85403	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 014 251 320 2 217 600	9 014 251 320 2 217 600	8 909 256 - 2 212 608	98,8 102,0 0,0 99,8
85404	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- <i>średnioroczna liczba wychowanków (2015r.: 42; 2016r.: 43)</i> Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 217 600 123 188	2 217 600 123 188	2 212 608 168 779	99,8 137,0
85412	<i>Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2015r.: 49; 2016r.: 55)</i> - wynagrodzenia osobowe * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 1,5; 2016r.: 1,9)</i> * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 19,64%; 2016r.: 20,01%) - "trzynastka" - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - dotacje dla placówek niepublicznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	92 476 90 381 2 095 18 905 8 104 2 880 223 600 - 38 783	92 476 90 381 2 095 18 905 8 104 2 880 223 600 - 38 783	73 037 72 004 1 033 14 889 3 743 2 880 150 700 73 380 51 133	79,0 79,7 49,3 78,8 46,2 100,0 67,3 116,7 - 131,8
85406	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> - catering Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 783 11 000 2 513 660	11 783 11 000 2 513 660	15 133 15 300 2 599 295	128,4 139,1 103,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów): - wynagrodzenia osobowe w tym: - <i>nauczyciele:</i> * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 31,2; 2016r.: 32,4)</i> * <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i> - <i>administracja i obsługa:</i> * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 4,8; 2016r.: 4,8)</i> * <i>nagrody jubileuszowe</i>	2 503 660 1 757 266 1 590 415 1 575 338 15 077 166 851 164 329 2 522	2 503 660 1 757 266 1 590 415 1 575 338 15 077 166 851 164 329 2 522	2 587 295 1 824 093 1 656 137 1 644 915 11 222 167 956 167 956 -	103,3 103,8 104,1 104,4 74,4 100,7 102,2 0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP)	344 013	344 013	364 142	105,9
	w tym: - nauczyciele	311 547	311 547	330 962	106,2
	- administracja i obsługa	32 466	32 466	33 180	102,2
	- "trzynastka"	141 846	141 846	144 436	101,8
	w tym: - nauczyciele	128 970	128 970	131 129	101,7
	- administracja i obsługa	12 876	12 876	13 307	103,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 819	102 819	101 595	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623	3 623	3 893	107,5
	- energia	49 000	49 000	50 000	102,0
	- odprowadzenie ścieków	800	800	900	112,5
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	5 237	5 237	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	91 056	91 056	90 236	99,1
	* naprawy i konserwacje	1 100	1 100	950	86,4
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	12 000	120,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Młodzieżowe Domy Kultury	2 317 581	2 317 581	2 483 983	107,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 265 211	2 265 211	2 358 983	104,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 484 460	1 484 460	1 580 399	106,5
	w tym: - nauczyciele:	1 115 145	1 115 145	1 184 603	106,2
	* wynagrodzenia	1 105 545	1 105 545	1 166 048	105,5
	(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 27,3; 2016r.: 28,1)				
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	9 600	9 600	18 555	193,3
	- administracja i obsługa:	369 315	369 315	395 796	107,2
	* wynagrodzenia	365 321	365 321	393 399	107,7
	(średnioroczna liczba etatów w 2015r.: 13,6; 2016r.: 13,5)				
	* nagrody jubileuszowe	3 994	3 994	2 397	60,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP; 2016r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)	287 897	287 897	308 756	107,2
	w tym: - nauczyciele	218 212	218 212	233 706	107,1
	- administracja i obsługa	69 685	69 685	75 050	107,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	114 428	114 428	119 648	104,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	86 946	86 946	91 409	105,1
	<i>- administracja i obsługa</i>	27 482	27 482	28 239	102,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 500	12 500	12 000	96,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 855	119 855	117 600	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 621	5 621	5 533	98,4
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>	660	660	-	0,0
	- energia	100 900	100 900	97 000	96,1
	- odprowadzenie ścieków	3 800	3 800	3 600	94,7
	- zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego	10 474	10 474		0,0
	- pomoce naukowe	7 500	7 500	7 000	93,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	3 630	3 630	3 600	99,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	114 146	114 146	103 847	91,0
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	7 009	7 009	1 950	27,8
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	52 370	52 370	125 000	238,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 710	123 710	140 500	113,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 710	123 710	115 500	93,4
	<i>w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne</i>	63 710	63 710	63 500	99,7
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	60 000	60 000	52 000	86,7
	2) fundusz stypendialny dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym- <i>realizacja Strategii Oświatowej</i>			25 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 773	123 773	105 904	85,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 074	29 074	-	0,0
	<i>w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	2 400	2 400		0,0
	- pomoce naukowe	300	300		0,0
	- wydatki rzeczowe	94 399	94 399	105 904	112,2
	<i>w tym m.in.: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpłata nauczycieli</i>	17 304	17 304		0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 037	15 037	14 055	93,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400		0,0
	- wydatki rzeczowe	12 637	12 637	14 055	111,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	7 094	7 094	12 419	175,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2%f. pl. nauczycieli)	5 384	5 384	10 769	200,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, organizacja imprez szkolnych	160	160	150	93,8
	- serwis komputerowy dla placówek	1 550	1 550	1 500	96,8
80195	Pozostała działalność	1 300 812	1 300 812	126 857	9,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2%f. pl. nauczycieli)	48 450	48 450	48 457	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	6 171	6 171	20 000	324,1
	- pozostałe wydatki	9 059	9 059	5 800	64,0
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 234 532	1 234 532	-	0,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą	2 600	2 600	2 600	100,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 600	2 600	2 600	100,0
	- projekt inwestycyjny: "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach, prowadzących kształcenie zawodowe"- dokumentacja projektowa	-	-	50 000	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące	285 330	285 330	285 330	100,0
80306	Działalność dydaktyczna	250 000	250 000	250 000	100,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	250 000	250 000	250 000	100,0
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	250 000	250 000	250 000	100,0
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	35 330	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 330	35 330	35 330	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	4 683 311	4 683 311	4 667 965	99,7
	1) Gmina	4 023 311	4 023 311	4 137 465	102,8
	- wydatki bieżące	4 019 621	4 019 621	4 137 465	102,9
	- wydatki majątkowe	3 690	3 690	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne- <i>dotacja na usługi hospicyjne</i>	80 000	80 000	85 000	106,3
85153	Zwalczanie narkomanii- <i>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)</i>	195 000	195 000	195 000	100,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	93 480 36 000	93 480 36 000	103 540 25 000	110,8 69,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 299 400	2 299 400	2 335 400	101,6
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów:	2 014 887	2 014 887	2 158 530	107,1
	w tym: * <i>prorowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień</i>	82 400	82 400	78 550	95,3
	* <i>prorowadzenie wyjazdowych obozów, kolonii oraz wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami</i>	26 250	26 250	35 000	133,3
	* <i>programy/projekty profilaktyczne dla dzieci i/lub dorosłych</i>			12 000	-
	* <i>prorowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży</i>	1 503 687	1 503 687	1 640 000	109,1
	* <i>wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia</i>	26 000	26 000	55 000	211,5
	* <i>prorowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej</i>	219 240	219 240	219 240	100,0
	* <i>prorowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych</i>	26 350	26 350	28 000	106,3
	* <i>prorowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin</i>	72 960	72 960	76 740	105,2
	* <i>otwarte półkolonie, warsztaty dla ogółu dzieci i młodzieży</i>	7 000	7 000	8 000	114,3
	* <i>prorowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	6 000	6 000	6 000	100,0
	* <i>organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych</i>	35 000	35 000	-	0,0
	* <i>organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych z realizacją programu profilaktycznego</i>	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci (<i>MOPS i PPZ "Kwadrat"</i>)	30 400	30 400	30 400	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące	183 147	183 147	70 955	38,7
	<i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	73 000	73 000	69 050	94,6
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	70 966	70 966	75 515	106,4
	<i>w tym: * wynagrodzenia osobowe</i>	34 974	34 974	33 850	96,8
	<i>- wynagrodzenia 2015r.: 1 et.; 2016r.: 1 et.</i>	32 864	32 864	33 850	103,0
	<i>- nagrody jubileuszowe</i>	2 110	2 110	-	0,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)</i>	7 056	7 056	7 250	102,7
	<i>* "trzynastka"</i>	2 790	2 790	2 800	100,4
	<i>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 234	1 234	1 094	88,7
	<i>* energia</i>	5 976	5 976	6 500	108,8
	<i>* odprowadzenie ścieków</i>	1 200	1 200	1 300	108,3
	<i>* czynsze</i>	2 676	2 676	2 721	101,7
	<i>* pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	15 060	15 060	20 000	132,8
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	2 050	2 050	500	24,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 448 911	1 448 911	1 522 065	105,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 445 221	1 445 221	1 522 065	105,3
	- wynagrodzenia osobowe	759 837	759 837	818 720	107,7
	<i>* wynagrodzenia 2015r.: 15,8 et.; 15,9 et.</i>	752 487	752 487	796 750	105,9
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	7 350	7 350	21 970	298,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	155 025	155 025	167 120	107,8
	- "trzynastka"	56 188	56 188	58 090	103,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 824	18 824	18 488	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 325	9 325	9 466	101,5
	- energia	45 550	45 550	44 200	97,0
	- odprowadzenie ścieków	2 171	2 171	4 284	197,3
	- czynsze	22 847	22 847	28 087	122,9
	- wydatki jednorazowe	1 472	1 472		0,0
	- pozostałe wydatki	373 982	373 982	373 610	99,9
	<i>* zakup usług zdrowotnych</i>	238 140	238 140	246 000	103,3
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	1 000	1 000	1 500	150,0
	2) zakupy inwestycyjne (TZUK) : oprogramowanie komputerowe	3 690	3 690		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	660 000	660 000	530 500	80,4
85111	Szpitala ogólne- <i>koszty sądowe, komornicze i inne ponoszone przez Szpital Miejski w Tychach</i>	1 000	1 000	500	50,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	649 000	649 000	520 000	80,1
	- promocja zdrowia (nowe programy zdrowotne m.in. szczepienie przeciw grypie dla osób starszych, pilotaż psychiatryczny itd.), w tym m.in.:	320 000	320 000	320 000	100,0
	* dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	100,0
	- zdrowie dla całej rodziny- kurs zdrowego odżywiania- <i>budżet partycypacyjny</i>	6 000	6 000		0,0
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	323 000	323 000	200 000	61,9
85195	Pozostała działalność- <i>koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	33 857 387	33 857 387	34 178 283	100,9
	1) Gmina	25 530 686	25 530 686	24 952 317	97,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	25 521 686	25 521 686	24 837 017	97,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	9 000	9 000	115 300	1281,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 076	251 076	256 726	102,3
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	251 076	251 076	256 726	102,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	251 076	251 076	256 726	102,3
	- wynagrodzenia osobowe 2015r.: 4 et.; 2016r.: 4 et.	162 180	162 180	167 050	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	34 370	34 370	35 400	103,0
	- "trzynastka"	11 506	11 506	11 800	102,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	4 376	88,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	37 984	37 984	38 000	100,0
	* <i>środki żywności</i>	17 640	17 640	18 090	102,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	400	400	1 000	250,0
85202	Domy pomocy społecznej	3 102 000	3 102 000	3 315 000	106,9
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	2 078 000	2 078 000	2 184 000	105,1
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	1 024 000	1 024 000	1 131 000	110,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	2 335 937	2 335 937	2 327 577	99,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 323 861	1 323 861	1 332 656	100,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 304 861	1 304 861	1 312 356	100,6
	* wynagrodzenia osobowe	641 160	641 160	659 990	102,9
	- <i>wynagrodzenia 2015r.: 15,8 et.; 2016r.: 15,8 et.</i>	634 360	634 360	637 990	100,6
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	6 800	6 800	22 000	323,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 17,46%, Fundusz Pracy- 2,45%)	126 684	126 684	133 000	105,0
	* "trzynastka"	47 616	47 616	50 110	105,2
	* wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (<i>remont pomieszczeń</i>)	-	-	-	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 239	19 239	18 506	96,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	100,0
	* energia	54 000	54 000	54 000	100,0
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 662	4 900	105,1
	* doposażenie i jednorazowe	20 000	20 000	10 350	51,8
	* pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in.:	390 000	390 000	380 000	97,4
	- <i>środki żywności</i>	340 000	340 000	340 000	100,0
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	10 500	10 500	10 500	100,0
	b) remonty: odnowienie kotłowni, korytarza do kotłowni oraz magazynu po stronie kotłowni	10 000	10 000	-	0,0
	c) zakupy inwestycyjne: oprogramowanie- Kadry i Płace (w 2015r. oprogramowanie finansowo-księgowe)	9 000	9 000	20 300	225,6
	2) Noclegownia- Wilkowyje	783 273	783 273	781 481	99,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	783 273	783 273	781 481	99,8
	- wynagrodzenia osobowe:	421 740	421 740	421 710	100,0
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 10 et.; 2016r.: 10 et.</i>	400 590	400 590	412 610	103,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
	* <i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	18 150	18 150	-	0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	-	-	6 100	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	85 090	85 090	87 550	102,9
	- "trzynastka"	27 380	27 380	27 380	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	10 940	88,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	18 653	18 653	15 299	82,0
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	11 970	100,0
	- podatek od nieruchomości	3 532	3 532	3 532	100,0
	- doposażenia	8 000	8 000	8 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	194 468	194 468	195 000	100,3
	* środki żywności	112 000	112 000	111 500	99,6
	* naprawy i konserwacje	6 850	6 850	6 850	100,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	10 000	10 000	100,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 085	5 085	5 085	100,0
	4) dotacja:	203 803	203 803	203 440	99,8
	- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	157 363	157 363	157 000	99,8
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	46 440	100,0
	5) remonty: remont odwodnienia i drenażu budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanego przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII	15 000	15 000		0,0
85206	Wspieranie rodziny	113 920	113 920	103 101	90,5
	- wynagrodzenia osobowe - I et. asyent rodziny			31 270	-
	- pochodne od wynagrodzeń			6 190	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	-
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 3 asystentów rodziny	111 920	111 920	62 547	55,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 550	22 550		0,0
	* środki gminy	89 370	89 370	62 547	70,0
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno-prawna	2 000	2 000	2 000	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- "Becikowe"- środki miasta	93 941	93 941	100 000	106,4
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	138 968	138 968	104 621	75,3
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	136 968	136 968	102 621	74,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 335 792	2 335 792	1 859 456	79,6
	* dotacja z budżetu państwa (<i>wypłata zasiłków okresowych</i>)	1 130 874	1 130 874	637 456	56,4
	* środki gminy (<i>w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 20.000,- zł</i>)	1 204 918	1 204 918	1 222 000	101,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 245 792	2 245 792	1 809 456	80,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zakup wyposażenia mieszkania dla rodziny z Ukrainy	40 000	40 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), <i>w tym m.in.:</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
	* <i>zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa</i>	20 000	20 000	20 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 055 000	5 055 000	5 580 000	110,4
85216	Zasiłki stałe	1 478 792	1 478 792	926 114	62,6
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 458 792	1 458 792	906 114	62,1
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	6 861 762	6 861 762	7 342 418	107,0
	- dotacja z budżetu państwa	1 229 176	1 229 176	1 300 641	105,8
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne</i>	347 398	347 398	445 425	128,2
	- środki gminy	5 285 188	5 285 188	5 596 352	105,9
	1) wydatki bieżące:	6 377 187	6 377 187	6 603 282	103,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 430 710	4 430 710	4 627 620	104,4
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 107 et.; 2016r.: 108 et.</i>	4 255 540	4 255 540	4 398 210	103,4
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych</i>	132 000	132 000	132 000	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	43 170	43 170	97 410	225,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	885 210	885 210	915 200	103,4
	- "trzynastka"	335 000	335 000	337 800	100,8
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 494	1 494	1 500	100,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	129 847	100,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	13 400	100,0
	- energia	80 404	80 404	85 000	105,7
	- odprowadzenie ścieków	7 099	7 099	7 099	100,0
	- czynsze	182 940	182 940	183 160	100,1
	- podatek od nieruchomości	3 656	3 656	3 656	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego	28 000	28 000	29 000	103,6
	- próba zadymienia oraz pomiar geodezyjny w obrębie budynku przy ul. Batorego 57	5 000	5 000		0,0
	- pozostałe wydatki, <i>w tym m.in.:</i>	275 427	275 427	270 000	98,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	8 500	8 500	8 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remont sieci teleinformatycznej (w 2015r. remont pomieszczeń i korytarza, naprawa samochodu, remont sieci teleinformatycznej, remont podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Batorego 57)	35 300	35 300	6 000	17,0
	3) zakup inwestycyjny: samochód Fiat Doblo - 70.000,- zł, program do inwentaryzacji wraz z oprzyrządowaniem- 13.000,- zł, klimatyzator do serwerowni 12.000,- zł	-	-	95 000	-
	4) utrzymanie trwałości projektu "Wszyscy razem..."	52 022	52 022	108 428	208,4
	- wynagrodzenia osobowe (3 et. od 01.07.2015r.)	41 580	41 580	89 090	214,3
	- pochodne od wynagrodzeń	8 230	8 230	15 450	187,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912	1 912	3 282	171,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	606	202,0
	5) projekt pn. "Moja droga do ..." /WPF/	30 798	30 798	529 708	1719,9
	6) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/	366 455	366 455	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 150	888 150	888 150	100,0
85232	Centra integracji społecznej- "Centrum Integracji Społecznej w Tychach- nowy start" (PRF- badania, diagnozy)			30 000	-
85295	Pozostała działalność	2 875 348	2 875 348	2 119 154	73,7
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	52 000	52 000	45 000	86,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 495 419	2 495 419	1 902 806	76,3
	udział: * budżet państwa	1 435 419	1 435 419	842 806	58,7
	* gmina	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	47 885	47 885	7 000	14,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych (MOPS)	100 000	100 000	100 000	100,0
	udział: * Fundusz Pracy	60 000	60 000	60 000	100,0
	* gmina	40 000	40 000	40 000	100,0
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/	115 106	115 106	-	0,0
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	2 338	2 338		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85201	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów	56 000	56 000	62 348	111,3
	* <i>dotacje</i>	36 980	36 980	53 266	144,0
	* <i>energia</i>	5 232	5 232	900	17,2
	* <i>czynsze</i>	4 200	4 200	5 646	134,4
	* <i>pozostałe wydatki</i>	9 588	9 588	2 536	26,4
	- pozostałe wydatki (<i>transport sanitarny i inne</i>)	6 600	6 600	2 000	30,3
	2) Powiat	8 326 701	8 326 701	9 225 966	110,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	8 298 501	8 298 501	9 220 966	111,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	28 200	28 200	5 000	17,7
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 349 578	3 349 578	4 012 660	119,8
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 420 168	2 420 168	2 951 193	121,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 383 968	2 383 968	2 457 893	103,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 410 005	1 410 005	1 443 830	102,4
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 33,6 et.; 2016r.: 33 et.</i>	1 380 705	1 380 705	1 422 130	103,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	29 300	29 300	21 700	74,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	267 600	267 600	277 900	103,8
	- "trzynastka"	107 820	107 820	109 100	101,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 800	97,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	42 200	44 852	106,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	29 330	29 330	18 035	61,5
	<i>w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	11 295	11 295		0,0
	<i>- kieszonkowe dla wychowanków</i>	15 035	15 035	15 035	100,0
	- energia	60 000	60 000	60 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	9 500	9 500	9 500	100,0
	- czynsze	65 000	65 000	65 476	100,7
	- doposażenie mieszkań rodzynekowych	12 000	12 000	28 000	233,3
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. :	372 513	372 513	393 400	105,6
	* <i>środki żywności</i>	167 400	167 400	180 800	108,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 650	1 650	2 000	121,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) uruchomienie nowego mieszkania <i>(przeznaczone dla 8-9 wychowanków)</i> - wynagrodzenia osobowe 5,5 et. - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,58%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - energia - odprowadzenie ścieków - czynsze - wyposażenie mieszkania - pozostałe wydatki, w tym m.in.: * środki żywności * naprawy i konserwacje			476 000 231 000 46 270 6 017 400 15 000 2 000 7 920 50 000 117 393 46 116 2 500	- - - - - - - - - - - - -
	c) remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Ejsmunda (2015r. remont drugiej łazienki w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza, podłogi w mieszkaniu przy ul. Kopernika)	8 000	8 000	12 300	153,8
	d) zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy pełniący funkcję serwera (2015r. oprogramowanie komputerowe)	28 200	28 200	5 000	17,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	149 948	149 948	195 294	130,2
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	779 042	779 042	865 673	111,1
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (krótkotrwały)	420	420	500	119,0
85202	Domy pomocy społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika 6 (Caritas Arch. Katowickiej)	112 464	112 464	132 204	117,6
	- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)	112 464	112 464	72 204	64,2
	- remont budynku- środki miasta			60 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	176 384	106,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	166 400	166 400	176 384	106,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze	3 437 248	3 437 248	3 651 592	106,2
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	359 786	359 786	325 454	90,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 600	21 600	-	0,0
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	3 500	100,0
	- środki miasta	3 052 362	3 052 362	3 322 638	108,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 527 048	2 527 048	2 768 000	109,5
	* dla rodzin zastępczych	2 139 448	2 139 448	2 366 000	110,6
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	260 399	260 399	270 000	103,7
	* usamodzielnienie wychowanków	50 201	50 201	50 000	99,6
	* wypoczynek dzieci	14 000	14 000	20 000	142,9
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	48 000	48 000	48 000	100,0
	* remont mieszkania	15 000	15 000	14 000	93,3
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	76 624	76 624	82 286	107,4
	* wynagrodzenia osobowe I et.	29 238	29 238	30 115	103,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	5 786	5 786	6 435	111,2
	* "trzynastka"			2 400	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	41 600	41 600	42 242	101,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 600	21 600	-	0,0
	- środki miasta	20 000	20 000	42 242	211,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	-
	3) pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,91%)	325 000	325 000	308 240	94,8
	4) rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 600	80,0
	5) pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	400 287	400 287	392 430	98,0
	6) zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	3 500	100,0
	7) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	5 000	5 000	5 000	100,0
	8) opłata za pobyt dzieci w Zakładach Pielęgniarsko-Opiekuńczych	80 789	80 789	90 536	112,1
	9) projekt "Wsparcie dziecka w pieczy zastępczej na terenie miasta Tychy"- wykonanie badań, analiz i promocji- PRF	17 000	17 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>MOPS</i>	578 433	578 433	587 136	101,5
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	519 997	519 997	527 576	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	348 872	348 872	358 885	102,9
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 9 et.; 2016r.: 9 et.</i>	333 872	333 872	343 885	103,0
	* <i>dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	74 624	74 624	75 965	101,8
	- "trzynastka"	28 610	28 610	25 200	88,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304	11 304	10 939	96,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	100,0
	- energia	17 147	17 147	17 147	100,0
	- odprowadzenie ścieków	840	840	840	100,0
	- czynsze	6 300	6 300	6 300	100,0
	- pozostałe wydatki , w tym m.in.:	30 000	30 000	30 000	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 650	1 650	1 800	109,1
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	50 250	50 250	51 374	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	31 263	31 263	32 201	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,79%)	6 187	6 187	6 373	103,0
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	12 800	100,0
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>	8 186	8 186	8 186	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	360	360	360	100,0
	- pozostałe wydatki	7 826	7 826	7 826	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	682 578	682 578	665 990	97,6
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	584 838	584 838	565 478	96,7
	a) działalność bieżąca:	584 838	584 838	565 478	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	326 860	326 860	310 360	95,0
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 6 et.; 2016r.: 7 et.</i>	289 400	289 400	298 080	103,0
	* <i>dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	17 230	17 230		0,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	17 230	17 230	9 280	53,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	61 930	61 930	62 720	101,3
	- "trzynastka"	21 220	21 220	16 200	76,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	2 300	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	8 751	107,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	323	300	92,9
	- energia	55 449	55 449	55 449	100,0
	- odprowadzenie ścieków	8 252	8 252	8 252	100,0
	- czynsze	36 200	36 200	36 646	101,2
	- doposażenie	2 210	2 210	2 500	113,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	61 977	61 977	62 000	100,0
	* środki żywności	49 777	49 777	46 550	93,5
	* naprawy i konserwacje	700	700	700	100,0
	2) mieszkania chronione	97 740	97 740	100 512	102,8
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Trzy Stawy 4/2 /MOPS/	97 740	97 740	100 512	102,8
	- energia	38 500	38 500	40 500	105,2
	- odprowadzenie ścieków	6 912	6 912	7 772	112,4
	- czynsze	34 240	34 240	34 240	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 088	18 088	18 000	99,5
	* naprawy i konserwacje	3 000	3 000	3 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	10 012 189	10 012 189	8 983 901	89,7
	1) Gmina	5 606 628	5 606 628	5 383 807	96,0
	- wydatki bieżące	4 534 888	4 534 888	4 275 807	94,3
	- wydatki majątkowe	1 071 740	1 071 740	1 108 000	103,4
85305	Żłobki	4 302 025	4 302 025	3 993 204	92,8
	Żłobek	2 586 825	2 586 825	2 456 604	95,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 456 425	2 456 425	2 448 604	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 602 530	1 602 530	1 569 820	98,0
	* wynagrodzenia 2015r.: 41 et.; 2016r.: 41 et.	1 505 390	1 505 390	1 544 720	102,6
	* odprawy emerytalne i rentowe	43 140	43 140	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	54 000	54 000	25 100	46,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	306 100	306 100	314 060	102,6
	- "trzynastka"	117 430	117 430	118 930	101,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700	48 700	48 400	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	8 200	100,0
	- energia	72 000	72 000	72 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	7 665	100,0
	- doposażenie i inne jednorazowe	3 349	3 349	20 929	624,9
	- środki żywności	150 000	150 000	150 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	28 551	28 551	28 600	100,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	101 900	101 900	100 000	98,1
	* naprawy i konserwacje	7 500	7 500	7 500	100,0
	2) remonty: elewacja, zadaszenia, malowanie pomieszczeń i inne	58 660	58 660		0,0
	3) zakupy inwestycyjne: klimatyzatory (2015r.: oprogramowanie komputerowe)	30 800	30 800	8 000	26,0
	4) zadanie inwestycyjne: modernizacja drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Tychach	40 940	40 940		0,0
	5) dotacja dla żłobków niepublicznych	1 715 140	1 715 140	1 536 600	89,6
85395	Pozostała działalność	1 304 603	1 304 603	1 390 603	106,6
	1) Program na rzecz aktywizacji osób starszych zapobiegający wykluczeniu - dotacja	12 000	12 000	12 000	100,0
	2) Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- dotacja	58 000	58 000	58 000	100,0
	3) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	100,0
	5) realizacja programu "Aktywni 60+" i wydanie Tyskiego Informatora Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	13 000	130,0
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", w tym m.in.:	92 603	92 603	92 603	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	10 300	10 300	10 300	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 374	2 374	2 374	100,0
	- trzynastka	867	867	967	111,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości", w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - trzynastka	85 000 10 900 2 396 383	85 000 10 900 2 396 383	85 000 10 900 2 504 1 018	100,0 100,0 104,5 265,8
	8) projekt "Inicjatywa na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego- wsparcie działań świetlicy środowiskowej w dzielnicy "OSADA"- wykonanie badań, analiz i promocji- PRF	17 000	17 000		0,0
	9) zadanie inwestycyjne: "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych"- projekt			100 000	
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 405 561	4 405 561	3 600 094	81,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 269	80 269	77 268	96,3
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna - środki miasta- za Tyszan uczęszczających do WTZ - środki z dotacji z Miasta Katowice- porozumienie - środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- porozumienie	76 981 70 138 5 132 1 711	76 981 70 138 5 132 1 711	73 980 67 404 4 932 1 644	96,1 96,1 96,1 96,1
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z: - powiatem mikołowskim	3 288 3 288	3 288 3 288	3 288 3 288	100,0 100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 606 154	3 606 154	3 520 131	97,6
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego - środki z Funduszu Pracy - środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród - środki miasta	800 000 372 900 149 100 2 284 154	800 000 372 900 149 100 2 284 154	800 000 410 600 - 2 309 531	100,0 110,1 0,0 101,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów): - wynagrodzenia osobowe: * wynagrodzenia 2015r.: 63,3 et.; 2016r.: 63,5 et. w tym sfinansowane z: - środków gminy - środków z Funduszu Pracy - środków powiatu bieruńsko-lędzkiego - środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród * odprawy emerytalne * nagrody jubileuszowe	3 606 154 2 307 177 2 262 310 1 148 191 318 216 668 673 127 230 20 401 24 466	3 606 154 2 307 177 2 262 310 1 148 191 318 216 668 673 127 230 20 401 24 466	3 520 131 2 222 700 2 193 300 1 174 227 350 400 668 673 - - 29 400	97,6 96,3 96,9 102,3 110,1 100,0 0,0 0,0 120,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy) w tym sfinansowane z: - środków gminy - środków z Funduszu Pracy - środków powiatu bieruńsko-lędzkiego - dodatkowych środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród	495 270 287 389 54 684 131 327 21 870	495 270 287 389 54 684 131 327 21 870	491 780 300 253 60 200 131 327 -	99,3 104,5 110,1 100,0 0,0
	- "trzynastka"	173 871	173 871	178 980	102,9
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 282	69 282	73 841	106,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	4 600	100,0
	- energia	89 910	89 910	90 000	100,1
	- odprowadzenie ścieków	6 014	6 014	6 014	100,0
	- czynsze	328 166	328 166	328 166	100,0
	- jednorazowe: działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- środki od firmy ubezpieczeniowej	3 500	3 500	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	287	287	300	104,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * naprawy i konserwacje	124 327 1 500	124 327 1 500	120 000 1 500	96,5 100,0
85395	Pozostała działalność	719 138	719 138	2 695	0,4
	1) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	676 530	676 530	-	0,0
	2) projekt "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo wskutek opieki nad dziećmi do lat 3"- wykonanie badań, analiz i promocji- PRF	10 000	10 000	-	0,0
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	693	693	-	0,0
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja"	28 681	28 681	2 000	7,0
	5) zwrot odsetek od środków otrzymanych w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja"	3 234	3 234	695	21,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	46 346 151	40 002 172	41 467 592	103,7
	1) Gmina	43 641 151	37 297 172	37 277 592	99,9
	- wydatki bieżące	35 545 476	29 201 497	29 757 392	101,9
	- wydatki majątkowe	8 095 675	8 095 675	7 520 200	92,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 673 205	3 673 205	5 821 037	158,5
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	471 488	471 488	471 037	99,9
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	130 250	130 250	150 000	115,2
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	175 370	175 370	175 364	100,0
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	42 830	42 830	43 350	101,2
	- wycena kanalizacji deszczowej	1 100	1 100	2 000	181,8
	- opinie hydrologiczne dot. zaburzenia stosunków wodnych- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach") i dzierżawa gruntów	25 123	25 123	10 123	40,3
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych, utrzymanie przepompowni i inne <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	81 415 5 200	81 415 5 200	30 200	37,1 0,0
	- wykonanie barier biologicznych na jeziorze Paprocany i badanie osadów dennych jeziora Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			45 000	-
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	970 000	970 000	1 000 000	103,1
	3. Wydatki inwestycyjne:	2 231 717	2 231 717	4 350 000	194,9
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa- /WPF/- projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	32 000	2 500 000	7812,5
	* zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000	150 000	350 000	233,3
	* przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	300 000	3000,0
	* zakup sieci kanalizacji deszczowej	1 215 717	1 215 717	1 200 000	98,7
	* inwestycje w 2015r.	824 000	824 000		0,0
90002	Gospodarka odpadami	27 192 779	20 848 800	20 886 395	100,2
	1) wydatki bieżące:	48 800	48 800	48 800	100,0
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 800	23 800	23 800	100,0
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000	25 000	25 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) system gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące i majątkowe) <i>(od 1 lipca 2015r. zmiana dysponenta środków z Urzędu Miasta na TZUK)</i>	27 143 979	20 800 000	20 837 595	100,2
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	26 298 005	19 954 026	19 971 150	100,1
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	845 974	845 974	866 445	102,4
	* wydatki bieżące:	768 274	768 274	846 245	110,1
	* wynagrodzenia osobowe	418 388	418 388	473 165	113,1
	- wynagrodzenia 2015r.: 10 et.; 2016r.: 13,8 et.	418 388	418 388	469 790	112,3
	- nagrody jubileuszowe			3 375	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	86 011	86 011	99 100	115,2
	* "trzynastka"	24 922	24 922	37 010	148,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych			63	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 282	11 282	12 307	109,1
	* energia	9 197	9 197	7 725	84,0
	* czynsze	27 870	27 870	15 625	56,1
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	190 604	190 604	201 250	105,6
	- naprawy i konserwacje	804	804	2 000	248,8
	* wydatki majątkowe: wykonanie monitoringu miejsc powstawania dzikich wysypisk <i>(w 2015r. zakupy inwestycyjne: serwer i inne)</i>	77 700	77 700	20 200	26,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi- utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>(od 1 lipca 2015r. dysponentem środków IKO i TZUK)</i>	70 001	70 001	75 000	107,1
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie i inne (IKO) - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 006	35 006	35 000	100,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości i inne (od 01.07.2015r. TZUK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 995	34 995	40 000	114,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 608 870	1 608 870	1 520 000	94,5
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (od 1 lipca 2015r. dysponentem środków TZUK)	1 500 000	1 500 000	1 520 000	101,3
	- usunięcie skutków wichury	108 870	108 870		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 644	259 644	60 000	23,1
	- Program Ograniczenia Niskiej Emisji	-	-	60 000	-
	- zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+" /WPF/	259 644	259 644	-	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	600 000	-
	- zadanie inwestycyjne: rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			600 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	777 619	777 619	832 506	107,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	708 854	708 854	762 506	107,6
	* wynagrodzenia osobowe	354 562	354 562	386 270	108,9
	- <i>wynagrodzenia 2015r.: 9,5 et.; 2016r.: 9,6et.</i>	354 562	354 562	369 910	104,3
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	-	-	16 360	-
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" <i>(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)</i>	72 900	72 900	77 860	106,8
	* "trzynastka"	24 985	24 985	28 330	113,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 407	10 407	10 448	100,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 446	10 446	11 229	107,5
	* energia	27 174	27 174	27 605	101,6
	* odprowadzenie ścieków	6 072	6 072	6 052	99,7
	* czynsze	2 718	2 718	6 615	243,4
	* wydatki jednorazowe	6 911	6 911	7 300	105,6
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* podatek od nieruchomości	4 021	4 021	4 021	100,0
	* pozostałe wydatki:	176 452	176 452	184 570	104,6
	- <i>środki na zakup żywności</i>	31 100	31 100	40 000	128,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	2 500	2 500	1 000	40,0
	2) remonty: remont wybiegów i ogrodzenia z wymianą drzwi w szpitalikach	67 289	67 289	50 000	74,3
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja wybiegu dla zwierząt	1 476	1 476	20 000	1355,0
90095	Pozostała działalność	1 623 818	1 623 818	3 324 804	204,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej	102 523	102 523	222 002	216,5
	- wynagrodzenia osobowe	75 938	75 938	157 280	207,1
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 3 et.; 2016r.: 3,4 et.</i>	75 938	75 938	152 720	201,1
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>			4 560	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń	13 807	13 807	31 160	225,7
	- "trzynastka"			6 680	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751	1 751	3 720	212,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			770	-
	- energia	728	728	1 512	207,7
	- czynsze	497	497	2 520	507,0
	- pozostałe wydatki	9 802	9 802	18 360	187,3
	2) Pozostałe wydatki bieżące:	472 665	472 665	1 101 802	233,1
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	146 573	146 573	150 000	102,3
	<i>w tym m.in.: energia</i>	12 895	12 895	13 000	100,8
	- utrzymanie szaleatów publicznych	60 251	60 251	60 300	100,1
	<i>w tym m.in.: energia</i>	13 121	13 121	12 000	91,5
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	66 500	66 500	100 000	150,4
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	25 148	25 148	30 000	119,3
	- usługi weterynaryjne i inne	16 444	16 444	16 500	100,3
	- podatek od nieruchomości, leśny i rolny (od gruntów przekazanych do TZUK)			579 902	
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli- F- 6 (w 2015r. F- 6, Ogrodnik)	4 550	4 550	900	19,8
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- dotacja	10 000	10 000	10 000	100,0
	- oświata ekologiczna- dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500	7 500	7 500	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	100,0
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700	21 700	21 700	100,0
	- inne zadania (m.in.: środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach, mostków i inne)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 999	96 999	110 000	113,4
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	289 630	289 630	251 000	86,7
	* IRI:	163 000	163 000	121 000	74,2
	- naprawa nawierzchni z kostki granitowej przy fontannie na Rynku			41 000	-
	- remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik	5 800	5 800	80 000	1379,3
	- remont szaletu przy al. Niepodległości 60	157 200	157 200		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>* TZUK (do 1 lipca 2015r. IKO), w tym m.in.:</i> - remonty i naprawy urządzeń komunalnych i malej architektury - remonty i naprawy alejek w parkach - remont stacji na psie nieczystości - konserwacja mostka na terenie Parku Północnego oraz skweru przy ul. Hłonda - usunięcie skutków wichury	126 630 60 367 29 633 36 550	126 630 60 367 29 633 36 550	130 000 40 000 40 000 10 000 40 000	102,7 66,3 135,0 - -
	4) Wydatki majątkowe: - wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/ - rewitalizacja oczka wodnego w Parku św. Franciszka i Klary - przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary- II etap - inwestycje w 2015r.	759 000 297 000 462 000	759 000 297 000 462 000	1 750 000 1 200 000 200 000 350 000	230,6 404,0 - -
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 435 215	8 435 215	4 157 850	49,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego): - energia elektryczna - elektroniczna inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne - podatek VAT - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość sieci oświetlenia ulicznego - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tychy	2 281 904 2 212 984 - 4 050 16 900 -	2 281 904 2 212 984 - 4 050 16 900 -	2 367 850 2 150 000 180 000 950 16 900 20 000	103,8 97,2 - 23,5 100,0 -
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	467 529	467 529	350 000	74,9
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	660 000	660 000	660 000	100,0
	4) wydatki inwestycyjne: - budowa oświetlenia placu ograniczonego ulicami Bocheńskiego i Budowlanych- II etap - budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Cmentarna i Dzwonkowa - rozbudowa oświetlenia podwórza przy ul. Elfów 22-24 - budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka - budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków	5 025 782	5 025 782	780 000 64 000 120 000 12 000 60 000 150 000	15,5 - - - - -

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - projekt - budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej - wykonanie oświetlenia na osiedlu "Z" - inwestycje w 2015r.	5 025 782	5 025 782	150 000 194 000 30 000	- - -
	2) Powiat	2 705 000	2 705 000	4 190 000	154,9
	- wydatki bieżące	2 284 000	2 284 000	2 190 000	95,9
	- wydatki majątkowe	421 000	421 000	2 000 000	475,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne: budowa odwodnienia al. Jana Pawła II /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	2 000 000	4444,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- powiatowych i krajowych	2 660 000	2 660 000	2 190 000	82,3
	1) energia elektryczna	1 805 937	1 805 937	1 750 000	96,9
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	478 063	478 063	440 000	92,0
	3) wydatki inwestycyjne	376 000	376 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	30 219 556	30 219 556	18 444 120	61,0
	- wydatki bieżące	13 993 719	13 993 719	15 755 820	112,6
	- wydatki majątkowe	16 225 837	16 225 837	2 688 300	16,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 400	191 400	192 500	100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	178 900	178 900	180 000	100,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 543 833	6 543 833	8 046 020	123,0
	1) Teatr "Mały"	3 194 690	3 194 690	3 760 700	117,7
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 844 300	2 844 300	2 910 700	102,3
	- dotacje na remonty: remont siedzisk (ławek) na dziedzińcu Teatru Małego (w 2015r. pomieszczenie na potrzeby archiwum)	3 324	3 324	50 000	1504,2
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	347 066	347 066	150 000	43,2
	- zadania inwestycyjne: modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym			650 000	-
	2) Teatr "Mały"- Pasaż Kulturalny "Andromeda" (Galeria Sztuki "Obok", Sala Kinowoteatralna i Arteteka)	725 365	725 365	755 000	104,1
	- dotacja na działalność bieżącą	725 365	725 365	733 000	101,1
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: elektryczne zasłony okienne	-	-	22 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	2 623 778	2 623 778	3 530 320	134,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 593 778	2 593 778	3 520 320	135,7
	<i>w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej", środków Rad Osiedli, wydatków jednorazowych</i>	2 198 400	2 198 400	2 215 300	100,8
	- ROCK na plaży	200 000	200 000	230 000	115,0
	- Światowe Dni Młodzieży (występy Orkiestry AUKSO, zespołów folklorystycznych oraz wykonawców z kręgu piosenki ekumenicznej, pokazy filmowe itp.)			340 000	-
	- Gala Nagród "Kłapsy 2016"			30 000	-
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	-	-	600 000	-
	- doposażenie pomieszczeń Klubu "Wilkowyje"	14 800	14 800		0,0
	- zakup strojów ludowych- budżet partycypacyjny	51 000	51 000		0,0
	- 25- lecie Samorządu i Piknik Rodzinny	21 100	21 100		0,0
	- Festyn Osiedlowy w dzielnicy Mąkołowiec	7 000	7 000		0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	101 478	101 478	105 020	103,5
	- dotacja na remont: malowanie pomieszczeń w siedzibie przy ul. Bohaterów Warszawy	30 000	30 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne: projektor cyfrowy	-	-	10 000	-
92116	Biblioteki	20 548 471	20 548 471	8 689 800	42,3
	1) działalność filii	4 383 000	4 383 000	1 858 500	42,4
	- dotacja na działalność podstawową	4 183 000	4 183 000	1 768 500	42,3
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	80 000	40,0
	- dotacja na remonty (projekty remontów filii nr 3 i 11)			10 000	-
	2) Mediateka	2 447 100	2 447 100	6 831 300	279,2
	- dotacja na działalność podstawową	390 000	390 000	3 955 000	1014,1
	- zbiory biblioteczne	-	-	120 000	-
	- pierwsze wyposażenie i inne jednorazowe związane z uruchomieniem (wydatki bieżące)	1 428 500	1 428 500	900 000	63,0
	- wydatki majątkowe: pierwsze wyposażenie	628 600	628 600	1 856 300	295,3
	<i>w tym: sprzęt RFID wraz z oprogramowaniem</i>			1 656 300	-
	3) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych" /WPF/- dotacja dla MZBM	13 718 371	13 718 371	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea - Muzeum Miejskie	2 699 360	2 699 360	1 403 800	52,0
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 337 560	1 337 560	1 397 800	104,5
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 044 400	1 044 400	1 059 800	101,5
	- dotacja na wyposażenie			12 000	-
	- dotacja dla Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)	246 500	246 500	306 000	124,1
	- dotacja na projekt pn. "Rok gospodarki na ziemi pszczyńskiej" (2016r.: wydanie; 2015r. wkład własny w realizację projektu badawczego przy współudziale środków z Ministerstwa Kultury)	19 260	19 260	20 000	103,8
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania pn. "Publikacja katalogu wystawy "Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta"	27 400	27 400		0,0
	2) dotacja na remonty: renowacje podłogi przy ul. Katowickiej 9			6 000	-
	3) dotacje na wydatki inwestycyjne	1 361 800	1 361 800	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie Kart adresowych zabytków, opracowania do programu opieki nad zabytkami dla miasta Tychy na lata 2015-2018	5 000	5 000	2 000	40,0
92195	Pozostała działalność	231 492	231 492	110 000	47,5
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	100 000	250,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	11 492 600	11 492 600	-	0,0 0,0
	- wydatki majątkowe	170 000	170 000	-	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	59 666 124	59 666 124	29 842 345	50,0
	- wydatki bieżące	23 806 749	23 806 749	24 625 345	103,4
	- wydatki majątkowe	35 859 375	35 859 375	5 217 000	14,5
92601	Obiekty sportowe	14 747 449	14 747 449	17 236 674	116,9
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 176 528	12 176 528	12 221 674	100,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów i Stadionu Zimowego)	9 399 632	9 399 632	9 622 344	102,4
	- wynagrodzenia osobowe:	4 309 144	4 309 144	4 397 400	102,0
	* wynagrodzenia 2015r.: 111,9 et.; 2016r.: 112,3 et.	4 165 344	4 165 344	4 259 400	102,3
	* odprawy emerytalne i rentowe	73 500	73 500	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	70 300	70 300	138 000	196,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	843 470	843 470	870 000	103,1
	- "trzynastka"	313 945	313 945	329 060	104,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	58 010	58 010	58 010	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 300	133 300	131 000	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	55 200	55 200	51 200	92,8
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna i odprawy związane z likwidacją stanowisk pracy</i>	4 000	4 000		0,0
	- energia	2 169 870	2 169 870	2 200 000	101,4
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	202 650	100,0
	- czynsze	46 160	46 160	75 024	162,5
	- podatek od nieruchomości	150 500	150 500	167 000	111,0
	- usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia obiektów sportowych- <i>środków z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	23 483	23 483	-	0,0
	- doposażenie			50 000	-
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Paprocany</i>)	1 600	1 600	1 000	62,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 092 300	1 092 300	1 090 000	99,8
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	45 800	45 800	45 800	100,0
	b) Stadion Zimowy	2 034 634	2 034 634	2 087 330	102,6
	- wynagrodzenia osobowe:	647 600	647 600	696 950	107,6
	<i>* wynagrodzenia 2015r.: 15,8 et.; 2016r.: 16 et.</i>	631 920	631 920	650 950	103,0
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	15 680	15 680	46 000	293,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	132 986	132 986	137 650	103,5
	- "trzynastka"	52 145	52 145	49 930	95,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	17 600	100,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	8 200	100,0
	- energia	900 000	900 000	900 000	100,0
	- odprowadzenie ścieków	15 000	15 000	15 000	100,0
	- podatek od nieruchomości	42 000	42 000	42 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	194 200	194 200	195 000	100,4
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	40 000	40 000	40 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) usunięcie skutków wichury- środki m.in. z rezerwy celowej	51 000	51 000		0,0
	d) remonty: budynku zaplecza technicznego oraz części ogrodzenia betonowego przy Zespole Boisk Piłkarskich przy ul. Katowickiej i inne	324 262	324 262	100 000	30,8
	e) zakupy inwestycyjne:	45 500	45 500	250 000	549,5
	* samochód wraz z osprzętem i przyczepą			150 000	-
	* pozostałe: Hala Sportowa: nawilżacz parowy; Kryta Pływalnia: schody dla niepełnosprawnych do niecki basenu, tablica informacyjna, bieżnia i rower do siłowni, kompaktowa maszyna czyszcząca; Zespół Boisk przy ul. Andersa: siewnik do trawy, opryskiwacz			100 000	-
	2) rozbiórka urządzeń skateparku w Parku Jaworek i inne	24 170	24 170		0,0
	3) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych, w tym m.in.:	416 080	416 080	210 000	50,5
	- zadania realizowane przez TZUK (do 1 lipca 2015r. dysponentem TZUK)	140 000	140 000	185 000	132,1
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	38 400	38 400	100 000	260,4
	- remonty obiektów sportowych realizowane przez IRI, w tym m.in.:	276 080	276 080	25 000	9,1
	* remont trybun i pomieszczeń gospodarczych przy boisku przy ul. Jedności			25 000	
	4) wydatki inwestycyjne	2 452 171	2 452 171	4 967 000	202,6
	<u>Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez IRI i MZUiM:</u>	<u>2 143 171</u>	<u>2 143 171</u>	<u>4 805 000</u>	<u>224,2</u>
	- budowa areny lekkoatletycznej w Tychach /WPF/ (2015r.: IRI- projekt; MOSiR- opracowanie koncepcji architektonicznej)	115 000	115 000	4 125 000	3587,0
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) /WPF/	150 000	150 000	160 000	106,7
	- budowa trzech boisk do siatkówki plażowej w kompleksie sportowym przy ul. Brzozowej			100 000	-
	- przebudowa boisk rekreacyjnych na OW PAPROCANY			400 000	-
	- budowa studni na potrzeby boiska przy ul. Sportowej			20 000	-
	- inwestycje w 2015r.	631 705	631 705		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO"	1 246 466	1 246 466	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	309 000	309 000	162 000	52,4
	- adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej PZPN- projekt			25 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa trybuny dla kibiców na boisku klubu Falcons przy ul. Andersa			62 000	-
	- wykonanie przyłącza budynku technicznego obiektu przy ul. Katowickiej do miejskiej kanalizacji			75 000	-
	- inwestycje w 2015r.	309 000	309 000		0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 160 471	11 160 471	12 525 671	112,2
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 871 971	1 871 971	1 815 671	97,0
	- wynagrodzenia osobowe	242 750	242 750	263 320	108,5
	* <i>wynagrodzenia 2015r.: 5,5 et; 2016r.: 5,5 et.</i>	238 850	238 850	246 020	103,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 900	3 900	17 300	443,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)	51 460	51 460	52 020	101,1
	- "trzynastka"	21 680	21 680	18 870	87,0
	- wynagrodzenia bezosobowe (<i>trenerów i instruktorów</i>) + pochodne	590 700	590 700	590 700	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 020	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	2 641	100,0
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej zawodników MOSM	-	-	80 000	-
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Stare Tychy, JUW, R-2</i>)	7 740	7 740	2 100	27,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	300	300		0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	948 983	948 983	800 000	84,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
	2) przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21 w 2017r. (<i>działania promujące Tychy jako Miasto-Gospodarz</i>)	10 000	10 000	50 000	500,0
	3) organizacja imprez sportowych- środki od sponsorów	35 000	35 000	-	0,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000	2 000		0,0
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie Stadionu)			1 800 000	-
	5) współorganizacja turnieju w hokeju na lodzie pn. "Puchar Kontynentalny"	41 000	41 000		0,0
	6) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)	557 500	557 500	50 000	9,0
	7) dotacje na działalność sportową, w tym:	8 630 000	8 630 000	8 810 000	102,1
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą (konkurs), w tym m.in.:	160 000	160 000	160 000	100,0
	* obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	30 000	100,0
	* obiekt przy ul. ks. Tischnera	50 000	50 000	50 000	100,0
	* obiekt przy ul. Sportowej	30 000	30 000	30 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92695	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- klubów sportowych działających w formie:	8 470 000	8 470 000	8 650 000	102,1
	* stowarzyszeń	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0
	* spółek prawa handlowego	7 370 000	7 370 000	7 550 000	102,4
	8) zakupy inwestycyjne: łódki kanadyjki	15 000	15 000		0,0
	Pozostała działalność	33 758 204	33 758 204	80 000	0,2
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/	32 380 000	32 380 000	-	0,0
	- otwarcie Stadionu Miejskiego	331 500	331 500	-	0,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>	2 852	2 852		0,0
	- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem- <i>dotacja</i>	80 000	80 000	80 000	100,0
	- zadanie inwestycyjne	966 704	966 704	-	0,0
	<u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>630 866 271</u>	<u>618 988 310</u>	<u>568 871 955</u>	<u>91,9</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	481 148 814	469 270 853	489 262 024	104,3
	- wydatki i dotacje na remonty	24 048 133	24 048 133	13 888 289	57,8
	- wydatki majątkowe	125 669 324	125 669 324	65 721 642	52,3
	1) Gmina	504 801 048	492 923 087	455 388 083	92,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	384 901 603	373 023 642	394 003 908	105,6
	- wydatki i dotacje na remonty	13 488 614	13 488 614	8 240 550	61,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	67 949 961	67 949 961	52 443 625	77,2
	- udziały w spółkach	38 460 870	38 460 870	700 000	1,8
	2) Powiat	126 065 223	126 065 223	113 483 872	90,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	96 247 211	96 247 211	95 258 116	99,0
	- wydatki i dotacje na remonty	10 559 519	10 559 519	5 647 739	53,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 258 493	19 258 493	12 578 017	65,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	33 969	33 969	-	0,0
01095	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	33 969	33 969	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	439 265	439 265	489 488	111,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 265	439 265	489 488	111,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	178 189	178 189	222 024	124,6
	* wpływy ze zwrotu dotacji	2 955	2 955	2 000	
	* środki miasta	258 121	258 121	265 464	102,8
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego w ramach prowadzonego postępowania o zwrot nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa, regulacją stanu prawnego, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi, ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, roszczenia byłych właścicieli, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	436 310	436 310	487 488	111,7
	w tym : - wynagrodzenia osobowe 2015r.: 6 et.; 2016r.: 6 et.	286 529	286 529	295 130	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	58 860	58 860	61 523	104,5
	- "trzynastka"	20 561	20 561	22 640	110,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	65 860	65 860	108 195	164,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 955	2 955	2 000	67,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	468 042	468 042	641 503	137,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- od 01.01.2016r. zmiana klasyfikacji budżetowej- przeniesiono z rozdziału [71013 i 71014]</i>	22 627	22 627	238 533	1054,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 627	22 627	154 683	683,6
	* środki miasta			83 850	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym :</i> - wynagrodzenia osobowe 2016r.: 1,5 et. - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%) - "trzynastka" - pozostałe wydatki (GWG)			132 000	-
				25 820	-
				10 030	-
				70 683	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- środki z dotacji z budżetu państwa- od 01.01.2016r. zmiana klasyfikacji budżetowej- przeniesiono do rozdziału [71012]	57 815	57 815	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- (GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa- od 01.01.2016r. zmiana klasyfikacji budżetowej- przeniesiono do rozdziału [71012]	8 500	8 500	-	0,0
71015	Nadzór budowlany- środki z dotacji z budżetu państwa	379 100	379 100	402 970	106,3
	1) wydatki bieżące:	379 100	379 100	402 970	106,3
	- wynagrodzenia osobowe 2015r.: 6,1 et.; 2016r.: 6,1 et.	255 636	255 636	272 330	106,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (2015r.: ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%; 2016r.: ZUS- 18,06%, Fundusz Pracy- 2,45%)	54 333	54 333	60 265	110,9
	- "trzynastka"	20 370	20 370	21 500	105,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 883	6 883	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370	370	500	135,1
	- energia	5 620	5 620	5 500	97,9
	- czynsze	16 892	16 892	17 000	100,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	18 996	18 996	18 992	100,0
	* naprawy i konserwacje	1 730	1 730	1 000	57,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	3 606 028	3 606 028	3 769 247	104,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 446 641	2 446 641	2 460 880	100,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 446 641	2 446 641	2 460 880	100,6
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	753 509	753 509	906 296	120,3
	- finansowane ze środków gminy	1 693 132	1 693 132	1 554 584	91,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe: * <i>wynagrodzenia 2015r.: 33,9 et.; 2016r.: 34,9 et.</i> * <i>odprawy emerytalne</i> * <i>nagrody jubileuszowe</i>	1 885 610 1 804 930 22 680 58 000	1 885 610 1 804 930 22 680 58 000	1 875 080 1 859 080 16 000	99,4 103,0 0,0 27,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	365 790	365 790	378 000	103,3
	- "trzynastka"	128 073	128 073	142 590	111,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (DUL)	14 250	14 250	14 270	100,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726	38 726	37 468	96,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 000	74,1
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	10 870	10 870	10 850	99,8
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 159 387	1 159 387	1 308 367	112,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 124 387	1 124 387	1 274 367	113,3
	(Wydział Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	207 956	207 956	149 406	71,8
	- środki miasta	916 431	916 431	1 124 961	122,8
	- wynagrodzenia osobowe: * <i>wynagrodzenia 2015r.: 13,8 et.; 2016r.: 12,5 et.</i> * <i>nagrody jubileuszowe</i>	867 821 837 821 30 000	867 821 837 821 30 000	730 960 730 960	84,2 87,2 0,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,64%)	168 050	168 050	148 180	88,2
	- "trzynastka"	58 449	58 449	56 160	96,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067	24 067	24 067	100,0
	- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej			309 000	
75045	Kwalifikacja wojskowa- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	35 000	35 000	34 000	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 417	20 417	21 600	105,8
	- energia	801	801	2 000	249,7
	- czynsze	-	-	3 000	-
	- pozostałe wydatki	13 782	13 782	7 400	53,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	745 545	745 545	22 000	3,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa	18 000	18 000	22 000	122,2
	- wynagrodzenia osobowe 2015r.: 0,4 et.; 2016r.: 0,4 et.	14 961	14 961	15 410	103,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	2 939	2 939	3 020	102,8
	- wydatki rzeczowe	100	100	3 570	3570,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- środki z dotacji z budżetu państwa	318 528	318 528	-	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- środki z dotacji z budżetu państwa	241 822	241 822	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- środki z dotacji z budżetu państwa	167 195	167 195	-	0,0
752	OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące	1 070	1 070	1 220	114,0
75212	Pozostałe wydatki obronne- środki z dotacji z budżetu państwa	1 070	1 070	1 220	114,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	7 765 815	7 765 815	7 626 200	98,2
	- wydatki bieżące	7 385 989	7 385 989	7 176 200	97,2
	- wydatki majątkowe	379 826	379 826	450 000	118,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 915	7 762 915	7 623 300	98,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	7 309 615	7 309 615	7 123 000	97,4
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	300	300	300	100,0
	- środki miasta- działalność bieżąca	20 174	20 174	50 000	247,8
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	379 826	379 826	450 000	118,5
	1) wydatki bieżące:	7 383 089	7 383 089	7 173 300	97,2
	- wynagrodzenia osobowe:	5 877 924	5 877 924	5 874 622	99,9
	* wynagrodzenia 2015r.: 105 et.; 2016r.: 105 et.	5 672 030	5 672 030	5 641 482	99,5
	* odprawy emerytalne	164 894	164 894	199 140	120,8
	* nagrody jubileuszowe	41 000	41 000	34 000	82,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)	22 777	22 777	24 135	106,0
	- "trzynastka"	407 199	407 199	430 053	105,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	3 000	137,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	348 680	348 680	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	134 000	134 000	170 000	126,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	587 521	587 521	320 010	54,5
	* naprawy i konserwacje	50 000	50 000	100 000	200,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) wydatki inwestycyjne	379 826	379 826	450 000	118,5
	* ciężki samochód gaśniczy			450 000	-
75414	Obrona cywilna- środki z dotacji z budżetu państwa	2 900	2 900	2 900	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	814 992	814 992	-	0,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	771 192	771 192	-	0,0
80101	Szkoły podstawowe	459 445	459 445	-	0,0
80110	Gimnazja- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1 % na obsługę- środki z dotacji z budżetu państwa	265 819	265 819	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 928	45 928	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	43 800	43 800	-	0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- środki z dotacji z budżetu państwa	16 075	16 075	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1% na obsługę- środki z dotacji z budżetu państwa	11 158	11 158	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe- wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu- środki z dotacji z budżetu państwa	16 567	16 567		0,0
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	3 430 275	3 430 275	2 468 329	72,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	14 784	14 784	14 784	100,0
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa	14 784	14 784	14 784	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	6 048	6 048	6 048	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 344	1 344	1 344	100,0
	- energia	840	840	840	100,0
	- czynsze	1 378	1 378	1 378	100,0
	- pozostałe wydatki	5 174	5 174	5 174	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	3 415 491	3 415 491	2 453 545	71,8
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 415 491	3 415 491	2 453 545	71,8
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	26 630	26 630	26 630	100,0
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów, Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	2 202	2 202	2 248	102,1
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 376 659	3 376 659	2 419 667	71,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	10 000	10 000	5 000	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	20 550 473	20 550 473	20 328 239	98,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	19 861 421	19 861 421	19 634 087	98,9
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	468 387	468 387	469 882	100,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	284 000	284 000	273 600	96,3
	- środki gminy	184 387	184 387	196 282	106,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	457 887	457 887	469 882	102,6
	- wynagrodzenia osobowe	278 515	278 515	302 410	108,6
	* wynagrodzenia 2015r.: 6 et.; 2016r.: 6 et.	272 440	272 440	280 610	103,0
	* dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	* nagrody jubileuszowe	3 075	3 075	18 800	611,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	57 750	57 750	59 870	103,7
	- "trzynastka"	16 770	16 770	19 450	116,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	6 564	74,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	50	100,0
	- energia	8 268	8 268	7 500	90,7
	- odprowadzenie ścieków	5 756	5 756	5 756	100,0
	- czynsze	888	888	888	100,0
	- doposażenie i wydatki jednorazowe	13 000	13 000	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	2 294	2 294	2 294	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	60 706	60 706	60 000	98,8
	* naprawy i konserwacje	4 720	4 720	4 500	95,3
	2) remont: wymiana drzwi wejściowych i inne	10 500	10 500		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 922 932	18 922 932	18 858 949	99,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	18 632 973	18 632 973	18 581 596	99,7
	- wpływy ze zwrotów dotacji (131.000,- zł) wraz z odsetkami (27.000,- zł)	158 000	158 000	158 000	100,0
	- środki miasta	131 959	131 959	119 353	90,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z odsetkami)	17 099 174	17 099 174	17 089 294	99,9
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	991 091	991 091	951 091	96,0
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń	674 667	674 667	660 564	97,9
	* wynagrodzenia osobowe	413 370	413 370	396 660	96,0
	- wynagrodzenia 2014r.: 10 et.; 2015r.: 9,5 et.	385 110	385 110	396 660	103,0
	- odprawy emerytalne	25 100	25 100	-	0,0
	- nagrody jubileuszowe	3 160	3 160	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (19,79%)	78 870	78 870	84 270	106,8
	* "trzynastka"	31 493	31 493	29 900	94,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 440	12 440	12 440	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 404	15 404	12 034	78,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 040	-
	* energia	18 367	18 367	18 600	101,3
	* odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	1 002	100,0
	* czynsze	14 618	14 618	14 618	100,0
	* pozostałe wydatki	89 103	89 103	90 000	101,0
	- naprawy i konserwacje	2 900	2 900	2 200	75,9
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	158 000	158 000	158 000	100,0
	w tym: odsetki	27 000	27 000	27 000	100,0
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	133 749	133 749	92 131	68,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	132 749	132 749	91 131	68,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	1 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny- środki z dotacji z budżetu państwa	81 568	81 568	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 969	79 969		0,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)	1 599	1 599		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 806	235 806	212 625	90,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	231 806	231 806	208 625	90,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 900	5 900	500	8,5
	- świadczenia dla osób fizycznych- zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku gradobicia, które miało miejsce w czerwcu 2013r.- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 900	1 900		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	500	12,5
85295	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 079	13 079	-	0,0
	1) wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2014r.)	5 800	5 800		0,0
	2) Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", w tym:	7 279	7 279	-	0,0
	- wynagrodzenie osobowe	6 042	6 042	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,64%)	1 187	1 187	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	689 052	689 052	694 152	100,7
85203	Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	678 900	678 900	684 000	100,8
	1) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach	678 900	678 900	684 000	100,8
	- dotacja na działalność bieżącą	665 000	665 000	684 000	102,9
	- dotacja na remonty: schody i podest przed wejściem do budynku	13 900	13 900		0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 152	10 152	10 152	100,0
	- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 152	10 152	10 152	100,0
		10 030	10 030	10 030	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	635 849	635 849	680 966	107,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	635 849	635 849	671 466	105,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	9 500	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 849	635 849	680 966	107,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	192 400	192 400	177 120	92,1
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	113 069	113 069	113 000	99,9
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	8 000	8 000	100,0
	- środki miasta	322 380	322 380	382 846	118,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	627 849	627 849	663 466	105,7
	- wynagrodzenia osobowe	252 600	252 600	277 500	109,9
	<i>* wynagrodzenia 2015r.: 5,8 et.; 2016r.: 6,8 et.</i>	252 600	252 600	270 000	106,9
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>	-	-	7 500	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (20,64%)	54 684	54 684	60 000	109,7
	- "trzynastka"	19 956	19 956	19 960	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	179 179	179 179	180 000	100,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	6 750	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355	800	225,4
	- energia	12 500	12 500	12 500	100,0
	- odprowadzenie ścieków	449	449	456	101,6
	- czynsze	47 000	47 000	47 000	100,0
	- jednorazowe	2 500	2 500	6 500	260,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	51 876	51 876	52 000	100,2
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	4 000	4 000	1 500	37,5
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	8 000	8 000	8 000	100,0
	3) zakupy inwestycyjne: dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem	-	-	9 500	-
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	38 491 323	38 491 323	36 027 192	93,6
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	34 230 193	34 230 193	31 508 052	92,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	-	0,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	113 069	113 069	113 000	99,9
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	180 651	180 651	170 800	94,5
	- środki miasta	3 914 410	3 914 410	4 235 340	108,2
	- wydatki bieżące (bez remontów)	38 020 847	38 020 847	35 455 592	93,3
	- wydatki na remonty	90 650	90 650	112 100	123,7
	- wydatki inwestycyjne	379 826	379 826	459 500	121,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) Gmina	23 874 622	23 874 622	22 132 971	92,7
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 697 748	21 697 748	20 099 252	92,6
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	167 396	167 396	163 500	97,7
	- środki gminy	2 009 478	2 009 478	1 870 219	93,1
	- wydatki bieżące (bez remontów)	23 856 502	23 856 502	22 126 271	92,7
	- wydatki na remonty	18 120	18 120	6 700	37,0
	2) Powiat	14 616 701	14 616 701	13 894 221	95,1
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	12 532 445	12 532 445	11 408 800	91,0
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	-	0,0
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	113 069	113 069	113 000	99,9
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 255	13 255	7 300	55,1
	- środki miasta	1 904 932	1 904 932	2 365 121	124,2
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	14 164 345	14 164 345	13 329 321	94,1
	- wydatki i dotacje na remonty	72 530	72 530	105 400	145,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	379 826	379 826	459 500	121,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2015r.	Przewidywane wykonanie na 2015r.	Projekt budżetu na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>669 357 594</u>	<u>657 479 633</u>	<u>604 899 147</u>	<u>92,0</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	519 169 661	507 291 700	524 717 616	103,4
	- wydatki i dotacje na remonty	24 138 783	24 138 783	14 000 389	58,0
	- wydatki majątkowe	126 049 150	126 049 150	66 181 142	52,5
	<i>w tym m.in.: DK 1</i>	<i>15 726 243</i>	<i>15 726 243</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	1) WYDATKI GMINY	528 675 670	516 797 709	477 521 054	92,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	408 758 105	396 880 144	416 130 179	104,9
	- wydatki i dotacje na remonty	13 506 734	13 506 734	8 247 250	61,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	67 949 961	67 949 961	52 443 625	77,2
	- udziały w spółkach	38 460 870	38 460 870	700 000	1,8
	2) WYDATKI POWIATU	140 681 924	140 681 924	127 378 093	90,5
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	110 411 556	110 411 556	108 587 437	98,3
	- wydatki i dotacje na remonty	10 632 049	10 632 049	5 753 139	54,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 638 319	19 638 319	13 037 517	66,4

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2016r.
1	2	3	4
I.	PROJEKTY BIEŻĄCE		1 745 024
1.	Zaprojektujmy naszą szkołę	Szkoła Podstawowa nr 10	66 974
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		66 974
2.	Mądre Kroki	Szkoła Podstawowa nr 11	55 540
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		55 540
3.	Pokaż i powiedz	Szkoła Podstawowa nr 18	24 114
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		24 114
4.	Języki obce - bramą do szkoły przyszłości	I Liceum Ogólnokształcące	48 500
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		48 500
5.	Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych	Zespół Szkół nr 4	221 862
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		221 862
6.	Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie	Zespół Szkół nr 4	284 955
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		284 955
7.	Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego	Zespół Szkół nr 7	485 660
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		485 660
8.	Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu	Gimnazjum nr 4	27 711
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		26 128
b)	udział budżetu państwa		1 583
9.	Moja droga do...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	529 708
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		445 425
d)	udział budżetu miasta		84 283
	RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE		1 745 024
	- udział środków z UE		1 659 158
	- udział budżetu państwa		1 583
	- udział budżetu miasta		84 283

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2016 rok
1	2	3
I. INWESTYCJE UJĘTE W WPF		34 335 542
1. DROGI		14 068 395
1.	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej	3 796 000
2.	Budowa ul. Żorskiej	3 000 000
3.	Budowa ul. Jutrzenki	1 100 000
4.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach	1 000 000
5.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O	1 000 000
6.	Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa	730 013
7.	Rozbudowa ul. Lokalnej	500 000
8.	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej	500 000
9.	Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	464 945
10.	Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji	450 000
11.	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach	300 000
12.	Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158	300 000
13.	Budowa ul. Fredry	294 737
14.	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek	232 700
15.	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka	200 000
16.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	100 000
17.	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki (projekt)	100 000
2. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		5 150 000
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa	2 500 000
2.	Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II	2 000 000
3.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	350 000
4.	Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki	300 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2016 rok
1	2	3
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 993 820
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach	4 700 000
2.	Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej	130 000
3.	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	100 000
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności (promocja)	1 200
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja (projekt i promocja)	31 710
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii (projekt i promocja)	16 610
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej (promocja)	900
8.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej (promocja)	900
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (promocja)	900
10.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja (promocja)	900
11.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej (promocja)	900
12.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida (promocja)	1 200
13.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 (promocja)	750

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2016 rok
1	2	3
14.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół (promocja)	750
15.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (promocja)	1 200
16.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (promocja)	4 400
17.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (promocja)	1 500
4. KULTURA FIZYCZNA		4 285 000
1.	Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach	4 125 000
2.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - projekt	160 000
5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		430 360
1.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	387 500
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach (studium wykonalności i promocja)	23 020
3.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	19 840
6. POZOSTAŁE		5 407 967
1.	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	3 650 000
2.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym	1 200 000
3.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej (udział miasta)	307 967
4.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	150 000
5.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (program funkcjonalno-użytkowy)	100 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2016 rok
1	2	3
II.INWESTYCJE POZA WPF		28 272 500
1. DROGI		3 380 000
1.	Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - strona północna (od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego)	1 500 000
2.	Budowa parkingu przy ul. Paprociańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu	500 000
3.	Przebudowa ul. Parkowej	400 000
4.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej	250 000
5.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP (projekt)	180 000
6.	Budowa sięgacza ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b	150 000
7.	Budowa peronu komunikacyjnego z chodnikiem przy ul. Zwierzynieckiej	120 000
8.	Rozbudowa ul. św. Józefa (projekt)	120 000
9.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga	80 000
10.	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D (projekt)	80 000
2. OŚWIETLENIE		780 000
1.	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej	194 000
2.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy (projekt)	150 000
3.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków	150 000
4.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Cmentarna i Dzwonkowa	120 000
5.	Budowa oświetlenia placu ograniczonego ulicami Bocheńskiego i Budowlanych - II etap	64 000
6.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka	60 000
7.	Wykonanie oświetlenia na osiedlu "Z"	30 000
8.	Rozbudowa oświetlenia podwórza przy ul. Elfów 22-24	12 000
3. OŚWIATA I WYCHOWANIE		470 000
1.	Wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka (od strony boisk)	200 000
2.	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	120 000
3.	Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	100 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2016 rok
1	2	3
4.	Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe (projekt)	50 000
4. KULTURA FIZYCZNA		682 000
1.	Przebudowa boisk rekreacyjnych na OW Paprocany	400 000
2.	Budowa trzech boisk do siatkówki plażowej w komplecie sportowym przy ul. Brzozowej	100 000
3.	Wykonanie przyłącza budynku technicznego obiektu sportowego przy ul. Katowickiej do miejskiej kanalizacji	75 000
4.	Budowa trybuny dla kibiców na boisku klubu Falcons przy ul. Andersa	62 000
5.	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN (projekt)	25 000
6.	Budowa studni na potrzeby boiska przy ul. Sportowej	20 000
5. KULTURA		2 506 300
1.	Pierwsze wyposażenie Mediateki dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 856 300
2.	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym	650 000
6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 300 000
1.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	10 100 000
2.	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego 11-13 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	800 000
3.	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i wykonaniem oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	400 000
7. POZOSTAŁE		9 154 200
1.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	2 324 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2016 rok
1	2	3
2.	Budowa Hospicjum w Tychach - dotacja inwestycyjna	1 000 000
3.	Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)	600 000
4.	Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap	350 000
5.	Rewitalizacja oczka wodnego w Parku św. Franciszka i Klary	200 000
6.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych (projekt)	100 000
7.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	100 000
8.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej (studium wykonalności)	70 000
9.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000
10.	Podłączenie budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Wartogłowcu do kanalizacji deszczowej	30 000
11.	Wykonanie monitoringu miejsc powstania dzikich wysypisk	20 200
12.	Modernizacja wybiegu dla zwierząt w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	20 000
13.	Wykupy gruntów i nieruchomości	800 000
14.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego"	3 500 000
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE POZA WPF		2 873 100
1.	Zakup sieci kanalizacji deszczowej	1 200 000
2.	Teatr Mały (doposażenie)	172 000
3.	Miejskie Centrum Kultury (projektor cyfrowy)	10 000
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (sprzęt komputerowy)	25 000
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (samochód i inne)	250 000
6.	Miejski Zarząd Komunikacji (wiaty przystankowe i oprogramowanie)	193 300
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (samochód, oprogramowanie i inne)	95 000
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" (oprogramowanie)	20 300
9.	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (sprzęt komputerowy)	5 000
10.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (sprzęt komputerowy)	9 500
11.	Żłobek Miejski (klimatyzatory)	8 000
12.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (ciężki samochód gaśniczy)	450 000
13.	Radiowóz dla Szkoły Policji w Katowicach	10 000

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2016 rok
1	2	3
14.	Urząd Miasta, w tym:	425 000
a)	Wydział Informatyki (sprzęt komputerowy, oprogramowania, centrala telefoniczna)	185 000
b)	Wydział Geodezji (sprzęt i niezbędne oprogramowanie i oprzyrządowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego)	100 000
c)	Wydział Administracyjny (kserokopiarka)	10 000
d)	Straż Miejska (samochód)	130 000
IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH POZA WPF		700 000
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o.	700 000

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

66 181 142

1) zadania inwestycyjne, w tym:

62 608 042

- drogi	17 448 395
- oświetlenie	780 000
- wodno-kanalizacyjne	5 150 000
- oświata i wychowanie	5 463 820
- kultura fizyczna	4 967 000
- kultura	2 506 300
- gospodarka mieszkaniowa	11 730 360
- pozostałe	14 562 167

2) zakupy inwestycyjne

2 873 100

3) udziały w spółkach

700 000