

**UCHWAŁA NR XVII/279/15
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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 uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 595.027.791,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 586.597.045,- zł,
- dochody majątkowe - 8.430.746,- zł,

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 480.829.985,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 474.753.649,- zł,
- dochody majątkowe - 6.076.336,- zł,

2) dochody powiatu w kwocie 114.197.806,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 111.843.396,- zł,
- dochody majątkowe - 2.354.410,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 610.250.312,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 540.975.280,- zł,
- wydatki majątkowe - 69.275.032,- zł,

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 482.136.384,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 426.614.704,- zł,
- wydatki majątkowe - 55.521.680,- zł,

2) wydatki powiatu w kwocie 128.113.928,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 114.360.576,- zł,
- wydatki majątkowe - 13.753.352,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 15.222.521,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w Banku Handlowym S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych w kwocie 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 w kwocie 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 - w kwocie 4.836.841,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 41.795.422,- 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, w wysokości 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 87.361.971,- zł, w tym:

- 1) dotacje na działalność bieżącą - 71.260.571,- zł,
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne - 16.101.400,- 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 23.227.595,- zł.
2. Wydatki w kwocie 23.227.595,- 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 - 63.854.759,- zł,
2) koszty - 61.730.216,- 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 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

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 OGÓLEM | 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 | |
| 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 | 52 759 929 | 51 304 142 | - | 1 455 787 | 1 455 787 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 51 260 772 | 51 260 772 | - | - | - | |
| | - 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 | 22 834 900 | 22 834 900 | - | - | - | |
| 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 OGÓLEM | 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 |
| | - 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 OGÓLEM | 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 | 268 164 100 | 268 164 100 | - | - | - |
| 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 OGÓLEM | 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 |
| | - 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 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 23 405 600 | 23 405 600 | - | - | - |
| | - 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 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 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 835 100 | 5 835 100 | - | - | - |
| | - 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 OGÓLEM | 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 Jaroszowicach" | 12 149 | - | - | 12 149 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | 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 |
| 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 uczęszczające 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 OGÓLEM | 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 |
| 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 | | | | | |
| | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 600 | 600 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | 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 |
| 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 OGÓLEM | 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 |
| 85228 | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 300 291 210 | 2 300 291 210 | - - | - - | - - |
| 85295 | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 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 Pozostała działalność | 290 000 1 210 912 206 | 290 000 1 210 912 206 | - - - | - - - | - - - |
| 853 | - środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 60 000 842 806 7 000 2 400 510 600 | 60 000 842 806 7 000 2 400 510 600 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 85305 | Żłobki | 510 600 | 510 600 | - | - | - |
| 900 | - dochody Żłobka Miejskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 510 600 25 737 480 | 510 600 25 737 480 | - - | - - | - - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 23 227 595 | 23 227 595 | - | - | - |
| 90013 | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Schroniska dla zwierząt | 23 227 595 11 285 | 23 227 595 11 285 | - - | - - | - - |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 11 285 | 11 285 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | 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 | | 460 567 233 | 454 490 897 | 488 142 | 6 076 336 | 1 455 787 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | 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 |
| | 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 OGÓLEM | 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 |
| 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 OGÓLEM | 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 |
| | - 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 | - | - | - |
| <u>OGÓLEM DOCHODY GMINY</u> | | 480 829 985 | 474 753 649 | 488 142 | 6 076 336 | 1 455 787 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | w tym | | dochody majątkowe | 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 | | 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 OGÓLEM | 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 |
| 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 OGÓLEM | 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 046 700 | 811 800 | - | 234 900 | - |
| 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 | 772 050 | 537 150 | - | 234 900 | - |
| | - dochody szkół zawodowych | 537 150 | 537 150 | - | - | - |
| | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" | 234 900 | - | - | 234 900 | - |
| 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 | Szpitalę 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 OGÓLEM | 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 |
| 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 OGÓLEM | 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 | 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 OGÓLEM | 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 | | 102 668 706 | 100 314 296 | 2 695 | 2 354 410 | 1 472 110 |
| | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | 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 |
| | 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 OGÓLEM | 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 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 7 126 200 | 7 126 200 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 123 300 | 7 123 300 | - | - | - |
| | - 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 | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 900 | 2 900 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 900 | 2 900 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 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 | - | - | - |
| | - 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 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 694 152 | 694 152 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 684 000 | 684 000 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684 000 | 684 000 | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 152 | 10 152 | - | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 152 | 10 152 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | 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 - lędzińskiego 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>OGÓLEM DOCHODY POWIATU</u> | 114 197 806 | 111 843 396 | 2 695 | 2 354 410 | 1 472 110 |
| | <u>OGÓLEM DOCHODY (A+B)</u> | 595 027 791 | 586 597 045 | 490 837 | 8 430 746 | 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 OGÓLEM | z tego : | | | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki 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) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | G M I N A | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne i powierzone | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I LIEWIECTWO | 7 300 | 7 300 | - | - | - | 7 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 7 300 | 7 300 | - | - | - | 7 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | HANDEL | 282 769 | 282 769 | 280 469 | 165 410 | 115 059 | - | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 282 769 | 282 769 | 280 469 | 165 410 | 115 059 | - | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 113 594 292 | 104 634 402 | 94 126 550 | 6 024 158 | 88 102 392 | 10 479 540 | 28 312 | - | - | - | 8 959 890 | - | 8 959 890 | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 82 587 233 | 82 323 933 | 71 833 893 | 2 829 005 | 69 004 888 | 10 479 540 | 10 500 | - | - | - | 263 300 | - | 263 300 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 738 059 | 22 291 469 | 22 273 657 | 3 195 153 | 19 078 504 | - | 17 812 | - | - | - | 8 446 590 | - | 8 446 590 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 269 000 | 19 000 | 19 000 | - | 19 000 | - | - | - | - | - | 250 000 | - | 250 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 21 788 200 | 4 807 840 | 1 364 663 | 20 000 | 1 344 663 | 3 443 177 | - | - | - | - | 16 980 360 | 700 000 | 16 280 360 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 15 250 517 | 3 443 177 | - | - | - | 3 443 177 | - | - | - | - | 11 807 340 | - | 11 807 340 | - |
| 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 | 4 003 020 | 330 000 | 330 000 | - | 330 000 | - | - | - | - | - | 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 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72095 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 949 215 | 25 739 215 | 24 838 715 | 19 128 930 | 5 709 785 | 126 000 | 774 500 | - | - | - | 210 000 | - | 210 000 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 815 400 | 815 400 | 80 900 | - | 80 900 | - | 734 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 994 315 | 23 784 315 | 23 744 315 | 19 078 930 | 4 665 385 | - | 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 OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|---|---|---------|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | 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 | 141 899 878 | 136 805 108 | 122 051 511 | 97 382 524 | 24 668 987 | 14 237 613 | 341 645 | 174 339 | - | - | 5 094 770 | - | 5 094 770 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 55 881 480 | 50 891 960 | 49 516 272 | 41 247 530 | 8 268 742 | 1 100 000 | 129 060 | 146 628 | - | - | 4 989 520 | - | 4 989 520 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 510 228 | 510 228 | 509 607 | 480 970 | 28 637 | - | 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 36 476 867 | 36 373 267 | 29 108 227 | 21 979 881 | 7 128 346 | 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 | 24 834 955 | 24 834 205 | 24 338 753 | 20 503 460 | 3 835 293 | 352 000 | 115 741 | 27 711 | - | - | 750 | - | 750 | - |
| 80113 | Dowozenie 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 | 881 880 | 899 049 | 2 347 070 | 9 466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85151 | Świadczenia wyspospecialistyczne | 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 | 743 930 | 768 669 | - | 9 466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 972 992 | 24 857 692 | 12 432 196 | 7 685 742 | 4 746 454 | 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 | Zasilki 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 | Zasilki stałe | 926 114 | 926 114 | - | - | - | 20 000 | 906 114 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składowki 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 | 7 363 093 | 7 268 093 | 6 724 379 | 5 986 660 | 737 719 | - | 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 | 39 842 292 | 32 148 992 | 32 109 430 | 1 296 855 | 30 812 575 | 27 500 | 12 062 | - | - | - | 7 693 300 | - | 7 693 300 | - |
| 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 | 23 276 395 | 23 256 195 | 23 256 132 | 609 275 | 22 646 857 | - | 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 | 4 332 550 | 3 379 450 | 3 379 450 | - | 3 379 450 | - | - | - | - | - | 953 100 | - | 953 100 | - |
| 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 | 20 780 380 | 16 846 320 | 112 000 | - | 112 000 | 16 721 820 | 12 500 | - | - | - | 3 934 060 | - | 3 934 060 | - |
| 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 | 10 222 560 | 7 924 000 | - | - | - | 7 924 000 | - | - | - | - | 2 298 560 | - | 2 298 560 | - |
| 92118 | Muzea | 2 207 300 | 1 403 800 | - | - | - | 1 403 800 | - | - | - | - | 803 500 | - | 803 500 | - |
| 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 | 30 212 345 | 24 795 345 | 15 793 304 | 7 488 910 | 8 304 394 | 8 890 000 | 112 041 | - | - | - | 5 417 000 | - | 5 417 000 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 17 436 674 | 12 019 674 | 11 960 274 | 6 564 000 | 5 396 274 | - | 59 400 | - | - | - | 5 417 000 | - | 5 417 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 695 671 | 12 695 671 | 3 833 030 | 924 910 | 2 908 120 | 8 810 000 | 52 641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM : zadania własne gminy | | 460 003 413 | 404 481 733 | 324 870 351 | 149 813 817 | 175 056 534 | 58 525 049 | 13 169 581 | 704 047 | 2 027 705 | 5 185 000 | 55 521 680 | 700 000 | 54 821 680 | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 460 880 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM GMINA | 482 136 384 | 426 614 704 | 329 774 438 | 153 159 679 | 176 614 759 | 58 661 549 | 30 261 965 | 704 047 | 2 027 705 | 5 185 000 | 55 521 680 | 700 000 | 54 821 680 | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i 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 |
| | POWIAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zadania własne | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 6 300 | 6 300 | 6 300 | - | 6 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 300 | 6 300 | 6 300 | - | 6 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 | 50 164 099 | 48 969 214 | 39 542 724 | 32 706 512 | 6 836 212 | 8 166 399 | 219 114 | 1 040 977 | - | - | 1 194 885 | - | 1 194 885 | - |
| 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 | 26 022 046 | 25 078 361 | 18 444 540 | 14 574 407 | 3 870 133 | 5 551 600 | 89 744 | 992 477 | - | - | 943 685 | - | 943 685 | - |
| 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 | - | - | - | 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 | 1 370 352 | 1 370 352 | 922 170 | 825 513 | 96 657 | 446 799 | 1 383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|---|--|---|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i 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 SPOLECZNA | 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 | 85 852 | - | 1 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 665 990 | 665 990 | 665 690 | 391 580 | 274 110 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 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 | | 114 219 707 | 100 925 855 | 83 848 579 | 46 924 744 | 36 923 835 | 12 665 999 | 3 367 605 | 1 043 672 | - | - | 13 293 852 | - | 13 293 852 | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | wydatki majątkowe | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) | z tego: |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 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 | 999 367 | 999 367 | 999 367 | 962 900 | 36 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 965 367 | 965 367 | 965 367 | 941 300 | 24 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 309 000 | 309 000 | 129 162 | 23 979 | 105 183 | 179 838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 309 000 | 309 000 | 129 162 | 23 979 | 105 183 | 179 838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - |
| | RAZEM zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi | 13 894 221 | 13 434 721 | 12 205 603 | 8 766 917 | 3 438 686 | 879 138 | 349 980 | - | - | - | 459 500 | - | 459 500 | - |
| | RAZEM POWIAT | 128 113 928 | 114 360 576 | 96 054 182 | 55 691 661 | 40 362 521 | 13 545 137 | 3 717 585 | 1 043 672 | - | - | 13 753 352 | - | 13 753 352 | - |
| | OGÓLEM WYDATKI | 610 250 312 | 540 975 280 | 425 828 620 | 208 851 340 | 216 977 280 | 72 206 686 | 33 979 550 | 1 747 719 | 2 027 705 | 5 185 000 | 69 275 032 | 700 000 | 68 575 032 | - |

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XVII/ 279 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2016 rok

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | PRZYCHODY | 41 795 422 |
| | 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 | 31 409 742 |
| | 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 | z tego: | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|---|---|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|--|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 906 296 | 906 296 | 906 296 | 906 296 | 905 896 | 400 | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 18 430 | 3 570 | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 18 430 | 3 570 | - | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | - | 1 220 | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | - | 1 220 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 7 392 | 7 392 | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 14 784 | 7 392 | 7 392 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 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 bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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> | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 222 024 | 222 024 | 222 024 | 222 024 | 113 829 | 108 195 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 222 024 | 222 024 | 222 024 | 222 024 | 113 829 | 108 195 | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 557 653 | 557 653 | 557 653 | 557 153 | 438 095 | 119 058 | - | 500 | - |
| | 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 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 183 406 | 183 406 | 183 406 | 183 406 | 171 006 | 12 400 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 7 125 900 | 7 125 900 | 7 125 900 | 6 777 220 | 6 331 310 | 445 910 | - | 348 680 | - |
| | 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 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 448 545 | 2 448 545 | 2 448 545 | 2 448 545 | - | 2 448 545 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 694 152 | 694 152 | 694 152 | 10 152 | 10 030 | 122 | 684 000 | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE 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 | - |
| OGÓLEM | | | 31 508 052 | 31 508 052 | 31 508 052 | 13 385 578 | 8 830 493 | 4 555 085 | 684 000 | 17 438 474 | - |

**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 OGÓLEM | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|--|--|---------------------------|---|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu gminy | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 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 | - | - | - | - | - |
| | OGÓLEM | 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 |
| | <i>Kościół Prawosławny - wydatki bieżące - dotacje</i> | 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 Łęczyny | 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 Łęczyny | | 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> | | 15 871 600 | 15 871 600 |
| b) | <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i> | | | |
| | <i>rozliczenie za 2015r.:</i> | | | 390 508 |
| | <i>wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i> | | | |
| | | | | |
| | RAZEM ZADANIA GMINY | | 28 148 699 | 28 890 514 |
| | w tym: | | | |
| | - dochody i wydatki bieżące, z tego: | | 28 148 699 | 28 890 514 |
| | - dotyczące 2016r. | | 28 148 699 | 28 148 699 |
| | - rozliczenie za 2015r. | | - | 741 815 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Plan | |
|------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| | ZADANIA POWIATU | | | |
| 1. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-łędzkiego- <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | powiat bieruńsko-łędzki | 800 000 | 800 000 |
| 2. | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-łędzkiego | powiat bieruńsko-łędzki | 113 000 | 121 000 |
| a) | <i>dochody bieżące; wydatki bieżące:</i> | | 113 000 | 113 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 250 |
| | - wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 83 000 |
| | - wydatki jednostek budżetowych- statutowe | | | 29 750 |
| b) | <i>rozliczenie za 2015r.: wydatki bieżące- dotacje (zwrot)</i> | | | 8 000 |
| 3. | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 325 454 | 325 454 |
| | | powiat bieruńsko-łędzki | 38 160 | 38 160 |
| | | miasto Bytom | 37 835 | 37 835 |
| | | powiat będziński | 19 920 | 19 920 |
| | | miasto Bielsko - Biala | 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 |
| | OGÓLEM | | 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 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. | Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i> | miasto Sosnowiec | 300 000 |
| 7. | 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 | | | 10 142 648 |
| <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 Doksztalania 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-lędziński powiat bydgoski miasto Bielsko - Biała powiat jarosławski powiat jędrzejowski miasto Katowice powiat kłodzki powiat limanowski powiat mikołowski miasto Mysłowice | 392 430 82 320 15 840 12 000 12 000 7 920 15 840 7 920 15 840 58 320 36 000 |

| 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 namysłowski | 7 920 |
| | | powiat oświęcimski | 27 797 |
| | | powiat pszczyński | 51 814 |
| | | powiat szczycieński | 12 000 |
| | | miasto Sosnowiec | 7 920 |
| | | powiat siedlecki | 10 320 |
| | | powiat żywiecki | 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 | 37 312 |
| | | powiat wielicki | 39 977 |
| | | powiat zawierciański | 155 160 |
| | | powiat rybnicki | 47 382 |
| | | powiat mikołowski | 64 206 |
| | | powiat kłobucki | 521 636 |
| | | | 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 |
| OGÓLEM - wydatki bieżące | | | 11 514 792 |

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: | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 300 | 7 300 | - | - | 7 300 | - | - | - | - | - | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 7 300 | 7 300 | - | - | 7 300 | - | - | - | - | - | |
| | | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach | 7 300 | 7 300 | - | - | 7 300 | - | - | - | - | - | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 9 737 725 | 9 737 725 | - | - | - | - | 9 737 725 | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 250 517 | 3 443 177 | 3 443 177 | - | - | - | - | - | 11 807 340 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 15 250 517 | 3 443 177 | 3 443 177 | - | - | - | - | - | 11 807 340 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 15 250 517 | 3 443 177 | 3 443 177 | - | - | - | - | - | 11 807 340 | - | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 97 723 | 97 723 | - | - | - | - | 97 723 | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 126 000 | 126 000 | - | - | 126 000 | - | - | - | - | - | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 126 000 | 126 000 | - | - | 126 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego | 126 000 | 126 000 | - | - | 126 000 | - | - | - | - | - | |
| 801 | | 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: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| | 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 | Dowóz 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 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. Nowościelnej | 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 SPOLECZNEJ | 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 | - | 1 000 000 |
| | | - 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 | - | - | - | - |
| 900 | | 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: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 005 880 | 16 721 820 | - | - | 14 531 320 | - | 2 010 500 | 180 000 | 3 284 060 | - | |
| | 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 | 10 222 560 | 7 924 000 | - | - | 5 933 500 | - | 1 990 500 | - | 2 298 560 | - | |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna | 10 222 560 | 7 924 000 | - | - | 5 933 500 | - | 1 990 500 | - | 2 298 560 | - | |
| | 92118 | Muzea | 2 207 300 | 1 403 800 | - | - | 1 383 800 | - | 20 000 | - | 803 500 | - | |
| | | - Muzeum Miejskie | 2 207 300 | 1 403 800 | - | - | 1 383 800 | - | 20 000 | - | 803 500 | - | |
| 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 | | | 73 825 634 | 57 734 234 | 3 443 177 | - | 14 664 620 | 14 322 413 | 11 853 148 | 13 450 876 | 15 091 400 | 1 000 000 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------|--------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | | POWIAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 86 153 | 86 153 | - | - | - | - | 86 153 | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 260 000 | 250 000 | - | - | - | - | 250 000 | - | 10 000 | - | |
| 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 | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 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 |
| | 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 | - | - | - | - |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach | 250 000 | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - |
| | | - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 506 691 | 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 inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 77 268 | 77 268 | - | - | - | 73 980 | 3 288 | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 77 268 | 77 268 | - | - | - | 73 980 | 3 288 | - | - | - |
| | | - dotacja dla 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 | Weczesne 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 | - |
| | | <u>POWIAT ZLECONE</u> | | | | | | | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 179 838 | 179 838 | - | - | - | - | - | 179 838 | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 179 838 | 179 838 | - | - | - | - | - | 179 838 | - | - |
| | | - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 179 838 | 179 838 | - | - | - | - | - | 179 838 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 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 | | | 863 838 | 863 838 | - | - | - | - | - | 863 838 | - | - |
| OGÓŁEM POWIAT | | | 13 536 337 | 13 526 337 | - | - | - | 10 751 767 | 1 622 144 | 1 152 426 | 10 000 | - |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | 87 361 971 | 71 260 571 | 3 443 177 | - | 14 664 620 | 25 074 180 | 13 475 292 | 14 603 302 | 15 101 400 | 1 000 000 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/279/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

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 | 63 854 759 | 3 443 177 | 11 807 340 | 10 000 | 61 730 216 | 4 167 000 | 2 100 000 | 1 189 784 |
| I. Dotacje przedmiotowe na: | | | 3 443 177 | | | | | | |
| 1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wg stawki jednostkowej 3,34 zł/m ² /rok przy powierzchni wynoszącej 224.431,35 m ²) | | | 750 000 | | | | | | |
| 2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wg stawki jednostkowej 12,00 zł/m ² /rok przy powierzchni wynoszącej 224.431,35 m ²) | | | 2 693 177 | | | | | | |
| II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | | | 11 807 340 | | | | | |
| 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 | | |
| | | | bieżąca | 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, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przepięt pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową | | | | 500 000 | | | | | |
| 5) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 | | | | 387 500 | | | | | |
| III. Koszty ogółem, z tego: | | | | | | 61 730 216 | | | |
| 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: | | | | | | 11 924 130 | | | |
| - ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-5) | | | | | | 11 807 340 | | | |
| - ze środków własnych zakładu | | | | | | 116 790 | | | |