UCHWAŁA NR XXIX/479/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 714.790.825,- zł, w tym:

·dochody bieżące - 660.934.084,- zł,

·dochody majątkowe - 53.856.741,- zł,

z tego:

1) dochody gminy w kwocie 556.665.951,- zł, w tym:

·dochody bieżące – 544.332.865,- zł,

·dochody majątkowe – 12.333.086,- zł,

2) dochody powiatu w kwocie 158.124.874,- zł, w tym:

·dochody bieżące – 116.601.219,- zł,

·dochody majątkowe – 41.523.655,- zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 721.688.171,- zł, w tym:

·wydatki bieżące – 591.232.161,- zł,

·wydatki majątkowe – 130.456.010,- zł,

z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 546.469.617,- zł, w tym:

·wydatki bieżące – 479.674.985,- zł,

·wydatki majątkowe – 66.794.632,- zł,

2) wydatki powiatu w kwocie 175.218.554,- zł, w tym:

·wydatki bieżące – 111.557.176,- zł,

·wydatki majątkowe – 63.661.378,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 6.897.346,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap" w kwocie 1.290.000,- zł,
2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.607.346,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 37.073.273,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 30.175.927,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2017 rok w łącznej kwocie 8.290.000,- zł, z tego z tytułu:

1) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku – 1.290.000,- zł,
2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu - 7.000.000,- zł.

§ 6

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2017 roku, w wysokości 8.000.000,- zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.598.475,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 6.595.021,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 5.095.021,- zł, w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.195.021,- zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 2.200.000,- zł,

- zadania realizowane w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” – 745.021,- zł, z tego na:

  ·wydatki bieżące – 100.000,- zł,

  ·wydatki majątkowe – 645.021,- zł,

- Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.900.000,- 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 79.400.292,- zł, w tym:

1) gmina – 67.179.718,- zł,
2) powiat – 12.220.574,- 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 – 121.704,- 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 82.261.879,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 70.530.795,- zł,
2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – 11.731.084,- 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 2.470.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 2.470.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.275.000,- 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 2.108.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 12.083.475,- 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 23.475.520,- zł.

2. Wydatki w kwocie 23.475.520,- 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 435.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 453.840,- 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 – 57.958.413,- zł,

2) koszty – 56.390.978,- 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) zaciągnięcia pożyczki oraz kredytu, o których mowa w § 5,
5) wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, o których mowa w § 4 ust. 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 2017 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

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2017 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje 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
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 742 801	51 876 821	-	865 980	865 980
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 803 321	51 803 321	-	-	-
	- dotacja celowa z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin	12 978 371	12 978 371	-	-	-
	- dotacja celowa z województwa śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	16 552 180	16 552 180	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	550 000	550 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji	21 722 770	21 722 770	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	73 500	73 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	73 500	73 500	-	-	-
60095	Pozostała działalność	865 980	-	-	865 980	865 980
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	865 980	-	-	865 980	865 980

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 044 950	8 213 150	9 000	3 831 800	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 985 950	7 154 150	-	3 831 800	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	5 700 000	5 700 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	128 600	128 600	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	222 550	222 550	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	103 000	103 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	-	-	2 500 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	1 200 000	-	-	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	39 700	-	-	39 700	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 100	-	-	92 100	-
70095	Pozostała działalność	1 059 000	1 059 000	9 000	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	50 000	50 000	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy - Razem"	9 000	9 000	9 000	-	-
	w tym:					
	- środki z Funduszu Spójności	7 650	7 650	7 650	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 350	1 350	1 350	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	521 000	521 000	-	-	-
71035	Cmentarze	521 000	521 000	-	-	-
	- 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	519 000	519 000	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 123 665	524 359	60 479	599 306	599 306
75011	Urzędy wojewódzkie	400	400	-	-	-
	- 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	400	400	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 114 785	515 479	60 479	599 306	599 306
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	300 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	155 000	155 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."e-Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy"	659 785	60 479	60 479	599 306	599 306
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 980	3 980	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	3 980	3 980	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 500	4 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500	15 500	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 500	15 500	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	15 500	15 500	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	282 530 100	282 530 100	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000	230 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	230 000	230 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 862 000	94 862 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	85 700 000	85 700 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	8 480 000	8 480 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	70 000	70 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000	2 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 335 100	23 335 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	15 550 000	15 550 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 170 000	1 170 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	300 000	300 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	3 000	3 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000	5 500 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	730 000	730 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100	1 100	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	80 000	80 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 603 000	5 603 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 496 000	1 496 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 470 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	360 000	360 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	150 000	150 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	25 000	25 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	2 000	2 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 500 000	158 500 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89 %)	149 000 000	149 000 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	9 500 000	9 500 000	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 320 614	85 320 614	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 501 786	81 501 786	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	81 501 786	81 501 786	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 760 077	1 760 077	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	1 760 077	1 760 077	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	800 000	800 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 258 751	1 258 751	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 258 751	1 258 751	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 406 026	14 406 026	100 645	-	-
80101	Szkoły podstawowe	600 645	600 645	100 645	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	500 000	500 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Zaprojektujmy naszą szkołę", "Mądre kroki", "Ślady Europy")	100 645	100 645	100 645	-	-
80104	Przedszkola	10 794 755	10 794 755	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 134 410	4 134 410	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	6 288 600	6 288 600	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	371 745	371 745	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	22 500	22 500	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	22 500	22 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 813	7 813	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	7 813	7 813	-	-	-
80110	Gimnazja	133 000	133 000	-	-	-
	- dochody gimnazjów	133 000	133 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 000	2 411 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 411 000	2 411 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	436 313	436 313	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	436 313	436 313	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	148 000	148 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	148 000	148 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	148 000	148 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 479 652	5 479 652	475 720	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	48 600	48 600	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	48 600	48 600	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	387 390	387 390	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	330 150	330 150	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 000	32 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	25 000	25 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	-	-	-
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	153 876	153 876	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	151 876	151 876	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 021	915 021	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	887 521	887 521	-	-	-
	- 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	7 500	7 500	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 035 096	1 035 096	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 010 096	1 010 096	-	-	-
	- 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	25 000	25 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 796 187	1 796 187	475 720	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 318 467	1 318 467	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Moja droga do ..." - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	475 720	475 720	475 720	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 600	290 600	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	290 000	290 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	600	600	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 882	792 882	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	783 482	783 482	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 400	2 400	-	-	-
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	-	-	-
855	RODZINA	736 350	736 350	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 750	225 750	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	225 000	225 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	750	750	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	510 600	510 600	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	510 600	510 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 689 725	25 153 725	-	1 536 000	-
90002	Gospodarka odpadami	23 476 575	23 476 575	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 475 520	23 475 520	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 055	1 055	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 536 000	-	-	1 536 000	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	1 536 000	-	-	1 536 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	12 150	12 150	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 150	12 150	-	-	-
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	1 600 000	1 600 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 600 000	1 600 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 524 070	2 024 070	-	5 500 000	-
92601	Obiekty sportowe	7 393 570	1 893 570	-	5 500 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 893 570	1 893 570	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	5 500 000	-	-	5 500 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500	130 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	130 500	130 500	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	489 326 233	476 993 147	645 844	12 333 086	1 465 286

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 456	818 456	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	818 456	818 456	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 456	818 456	-	-	-
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	600	600	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	13 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	642 709	642 709	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	270 240	270 240	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 240	270 240	-	-	-
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	141 204	141 204	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 204	140 204	-	-	-
	- 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	231 265	231 265	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 265	230 265	-	-	-
	- 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	1 000	1 000	-	-	-
855	RODZINA	65 842 953	65 842 953	-	-	-
85501	Świadzenie wychowawcze	44 352 849	44 352 849	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 352 849	44 352 849	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 490 104	21 490 104	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 332 104	21 332 104	-	-	-
	- 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	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	67 339 718	67 339 718	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	556 665 951	544 332 865	645 844	12 333 086	1 465 286

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	1 000	1 000	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 453 855	-	-	41 453 855	41 453 855
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 453 855	-	-	41 453 855	41 453 855
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	41 453 855	-	-	41 453 855	41 453 855
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 902 000	1 902 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 000	1 902 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	1 900 000	1 900 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości i inne)	2 000	2 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	580 000	580 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000	580 000	-	-	-
	- 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	580 000	580 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 736 200	45 736 200	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 326 200	3 326 200	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z wydawaniem praw jazdy	300 000	300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 200	1 200	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	25 000	25 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 410 000	42 410 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	40 300 000	40 300 000	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 110 000	2 110 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 545 188	52 545 188	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 534 335	47 534 335	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	47 534 335	47 534 335	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 010 853	5 010 853	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 010 853	5 010 853	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 980	1 126 980	332 790	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 400	18 400	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	18 400	18 400		-	-
80120	Licea ogólnokształcące	166 098	166 098	20 878	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	145 220	145 220	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu Erasmus + ("Języki obce - bramą do przyszłości")	20 878	20 878	20 878	-	-
80130	Szkoły zawodowe	841 912	841 912	311 912	-	-
	- dochody szkół zawodowych	530 000	530 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie", "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego", "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga rozwoju umiejętności zawodowych")	311 912	311 912	311 912	-	-
80132	Szkoły artystyczne	51 070	51 070	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	51 070	51 070	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 500	49 500	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	49 500	49 500	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	69 800	-	-	69 800	-
85111	Szpitale ogólne	69 800	-	-	69 800	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	69 800	-	-	69 800	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	178 523	178 523	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	78 228	78 228	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	78 228	78 228	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	700	700	-	-	-
	- 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	700	700	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 295	61 295	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	61 295	61 295	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 300	38 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	38 300	38 300	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 186 210	1 186 210	3 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	-	-	-
	- 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	7 110	7 110	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400	400	-	-	-
	- 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	400	400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 175 700	1 175 700	-	-	-
	- 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	375 700	375 700	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 000	2 000	2 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	1 700	1 700	1 700	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	300	300	300	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 000	1 000	1 000	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	850	850	850	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	150	150	150	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 990	79 990	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540	540	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	540	540	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 850	39 850	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	39 850	39 850	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 600	39 600	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	39 600	39 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	401 804	401 804	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 600	17 600	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	1 000	1 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 600	16 600	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	384 204	384 204	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	26 500	26 500	-	-	-
	- 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	354 204	354 204	-	-	-
	- 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	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 000	508 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 000	508 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	508 000	508 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	145 769 550	104 245 895	335 790	41 523 655	41 453 855

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 136	183 136	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 136	183 136	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 136	180 136	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 027	578 027	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 746	153 746	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 746	153 746	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	424 281	424 281	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 281	424 281	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 437	180 437	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	152 137	152 137	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 137	152 137	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300	28 300	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 242 200	7 242 200	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 239 300	7 239 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 239 000	7 239 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 020	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 934 501	1 934 501	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 934 501	1 934 501	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 929 501	1 929 501	-	-	-
	- 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	684 552	684 552	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 400	674 400	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	10 152	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152	10 152	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 880	304 880	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 880	304 880	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 430	178 430	-	-	-
	- 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	126 450	126 450	-	-	-
855	RODZINA	934 571	934 571	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	934 571	934 571	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 571	934 571	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	12 355 324	12 355 324	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	158 124 874	116 601 219	335 790	41 523 655	41 453 855
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	714 790 825	660 934 084	981 634	53 856 741	42 919 141

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2017 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 900**	**6 900**	**-**	**-**	**-**	**6 900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**6 900**	**6 900**	-	-	-	6 900	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**28 613**	**28 613**	**20 333**	***19 039***	***1 294***	**-**	**8 280**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	**28 613**	**28 613**	20 333	*19 039*	*1 294*	-	8 280	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**111 484 262**	**97 775 906**	**86 494 759**	***6 410 083***	***80 084 676***	**11 251 915**	**29 232**	**-**	**-**	**-**	**13 708 356**	**350 000**	**13 358 356**	***1 860 529***
60002	Infrastruktura kolejowa	**41 667**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**41 667**	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	**85 715 079**	**85 521 079**	74 257 744	*2 994 026*	*71 263 718*	11 251 915	11 420	-	-	-	**194 000**	-	194 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	**22 159 852**	**12 235 827**	12 218 015	*3 416 057*	*8 801 958*	-	17 812	-	-	-	**9 924 025**	-	9 924 025	-
60095	Pozostała działalność	**3 567 664**	**19 000**	19 000	-	*19 000*	-	-	-	-	-	**3 548 664**	350 000	3 198 664	*1 860 529*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 714 109**	**4 273 348**	**1 336 800**	***10 000***	***1 326 800***	**2 920 548**	**6 000**	**10 000**	**-**	**-**	**6 440 761**	**-**	**6 440 761**	***6 710***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**7 754 289**	**2 920 548**	-	-	-	2 920 548	-	-	-	-	**4 833 741**	-	4 833 741	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 134 700**	**1 134 700**	1 134 700	*10 000*	*1 124 700*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70095	Pozostała działalność	**825 120**	**218 100**	202 100	-	*202 100*	-	6 000	10 000	-	-	**607 020**	-	607 020	*6 710*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 953 119**	**1 843 119**	**1 739 160**	***399 990***	***1 339 170***	**98 614**	**5 345**	**-**	**-**	**-**	**2 110 000**	**-**	**2 110 000**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**136 500**	**136 500**	136 500	*41 500*	*95 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**298 000**	**298 000**	298 000	*12 000*	*286 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 151 635**	**1 141 635**	1 136 290	*333 620*	*802 670*	-	5 345	-	-	-	**10 000**	-	10 000	-
71095	Pozostała działalność	**2 366 984**	**266 984**	168 370	*12 870*	*155 500*	98 614	-	-	-	-	**2 100 000**	-	2 100 000	-
720	**INFORMATYKA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**-**	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35 128 706**	**33 704 809**	**32 734 774**	***25 712 953***	***7 021 821***	**126 000**	**772 800**	**71 235**	**-**	**-**	**1 423 897**	**-**	**1 423 897**	***705 897***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**799 790**	**799 790**	79 790	-	*79 790*	-	720 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**25 894 584**	**24 725 687**	24 610 452	*19 913 127*	*4 697 325*	-	44 000	71 235	-	-	**1 168 897**	-	1 168 897	*705 897*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**693 000**	**693 000**	693 000	*25 000*	*668 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**7 079 467**	**6 824 467**	6 815 667	*5 749 826*	*1 065 841*	-	8 800	-	-	-	**255 000**	-	255 000	-
75095	Pozostała działalność	**661 865**	**661 865**	535 865	*25 000*	*510 865*	126 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 430 877**	**3 411 877**	**3 408 377**	***2 885 585***	***522 792***	**-**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**19 000**	**-**	**19 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**43 725**	**24 725**	24 725	*3 795*	*20 930*	-	-	-	-	-	**19 000**	-	19 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	**3 187 152**	**3 187 152**	3 183 652	*2 881 790*	*301 862*	-	3 500	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**200 000**	**200 000**	200 000	-	*200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**6 898 475**	**6 898 475**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 598 475**	**4 300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**4 300 000**	**4 300 000**	-	-	-	-	-	-	-	4 300 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 598 475**	**2 598 475**	-	-	-	-	-	-	2 598 475	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 615 021**	**5 970 000**	**5 950 000**	**-**	***5 950 000***	**-**	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**645 021**	**-**	**645 021**	**-**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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
75814	Różne rozliczenia finansowe	**20 000**	**20 000**	-	-	-	-	20 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**6 595 021**	**5 950 000**	5 950 000	-	*5 950 000*	-	-	-	-	-	**645 021**	-	645 021	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**146 383 618**	**140 026 031**	**122 868 738**	***96 639 229***	***26 229 509***	**16 566 400**	**408 090**	**182 803**	**-**	**-**	**6 357 587**	**-**	**6 357 587**	***1 177 970***
80101	Szkoły podstawowe	**50 769 720**	**49 192 990**	47 735 924	*39 593 159*	*8 142 765*	1 200 000	105 755	151 311	-	-	**1 576 730**	-	1 576 730	*345 694*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**651 308**	**651 308**	650 490	*613 104*	*37 386*	-	818	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**41 566 053**	**38 852 264**	29 809 547	*21 673 032*	*8 136 515*	9 000 000	42 717	-	-	-	**2 713 789**	-	2 713 789	*317 777*
80105	Przedszkola specjalne	**1 126 685**	**1 033 989**	1 032 604	*807 632*	*224 972*	-	1 385	-	-	-	**92 696**	-	92 696	*53 666*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**44 000**	**44 000**	8 000	-	*8 000*	36 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**24 099 944**	**22 125 572**	21 408 175	*17 690 735*	*3 717 440*	530 000	155 905	31 492	-	-	**1 974 372**	-	1 974 372	*460 833*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**527 528**	**527 528**	429 528	*14 528*	*415 000*	98 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**621 196**	**621 196**	621 196	-	*621 196*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**5 321 626**	**5 321 626**	5 313 971	*1 896 572*	*3 417 399*	-	7 655	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**6 575 250**	**6 575 250**	3 370 314	*3 211 267*	*159 047*	3 200 000	4 936	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**14 340 717**	**14 340 717**	11 751 798	*10 981 347*	*770 451*	2 500 000	88 919	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**739 591**	**739 591**	737 191	*157 853*	*579 338*	2 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 859 000**	**2 859 000**	**547 637**	***111 330***	***436 307***	**2 311 363**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**85 000**	**85 000**	-	-	-	85 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**195 000**	**195 000**	59 922	*9 000*	*50 922*	135 078		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 275 000**	**2 275 000**	183 715	*102 330*	*81 385*	2 091 285	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**304 000**	**304 000**	304 000	-	*304 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 386 435**	**25 346 435**	**13 066 421**	***7 580 655***	***5 485 766***	**339 740**	**11 380 847**	**559 427**	**-**	**-**	**40 000**	**-**	**40 000**	***40 000***
85202	Domy pomocy społecznej	**3 578 000**	**3 578 000**	2 300 000	-	*2 300 000*	-	1 278 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 475 349**	**2 475 349**	2 270 309	*1 419 315*	*850 994*	203 440	1 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**6 000**	**6 000**	6 000	-	*6 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**153 876**	**153 876**	151 876	-	*151 876*	2 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 098 000**	**2 098 000**	30 000	-	*30 000*	20 000	2 048 000	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 080 000**	**5 080 000**	-	-	-		5 080 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 035 096**	**1 035 096**	-	-	-	25 000	1 010 096	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**7 598 000**	**7 558 000**	6 978 904	*6 161 340*	*817 564*	-	19 669	559 427	-	-	**40 000**	-	40 000	*40 000*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**1 317 500**	**1 317 500**	1 317 500	-	*1 317 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 850 482**	**1 850 482**	-	-	-	7 000	1 843 482	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**194 132**	**194 132**	11 832	-	*11 832*	82 300	100 000	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 073 103**	**473 103**	**219 103**	***28 063***	***191 040***	**254 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**-**	**600 000**	***100 000***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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
85395	Pozostała działalność	**1 073 103**	**473 103**	219 103	*28 063*	*191 040*	254 000	-	-	-	-	**600 000**	-	600 000	*100 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 203 141**	**5 203 141**	**4 574 722**	***4 317 887***	***256 835***	**320 000**	**308 419**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**4 314 914**	**4 314 914**	4 267 401	*4 046 858*	*220 543*	-	47 513	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**602 727**	**602 727**	282 321	*271 029*	*11 292*	320 000	406	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**265 500**	**265 500**	5 000	-	*5 000*	-	260 500	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**4 438 620**	**4 438 620**	**2 830 320**	***2 349 249***	***481 071***	**1 500 000**	**108 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**100 000**	**100 000**	-	-	-	-	100 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**399 284**	**399 284**	399 184	*353 167*	*46 017*	-	100	-	-	-	**-**	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**3 939 336**	**3 939 336**	2 431 136	*1 996 082*	*435 054*	1 500 000	8 200	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**48 450 011**	**33 177 418**	**33 131 208**	***1 780 020***	***31 351 188***	**30 000**	**16 210**	**-**	**-**	**-**	**15 272 593**	**-**	**15 272 593**	***660 000***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 015 565**	**1 708 972**	1 708 972	-	*1 708 972*	-	-	-	-	-	**6 306 593**	-	6 306 593	-
90002	Gospodarka odpadami	**23 525 520**	**23 520 520**	23 517 266	*832 980*	*22 684 286*	-	3 254	-	-	-	**5 000**	-	5 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**125 806**	**125 806**	125 806	-	*125 806*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 767 000**	**1 767 000**	1 767 000	-	*1 767 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 996 000**	**170 000**	170 000	-	*170 000*	-	-	-	-	-	**2 826 000**	-	2 826 000	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	**520 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**520 000**	-	520 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 119 971**	**1 039 971**	1 027 725	*726 580*	*301 145*	-	12 246	-	-	-	**80 000**	-	80 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 545 900**	**3 510 900**	3 510 900	-	*3 510 900*	-	-	-	-	-	**2 035 000**	-	2 035 000	*660 000*
90095	Pozostała działalność	**4 834 249**	**1 334 249**	1 303 539	*220 460*	*1 083 079*	30 000	710	-	-	-	**3 500 000**	-	3 500 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 912 994**	**15 904 872**	**147 000**	**-**	***147 000***	**15 745 372**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**2 008 122**	**-**	**2 008 122**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**212 500**	**212 500**	-	-	-	200 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 218 160**	**2 218 160**	-	-	-	2 218 160	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 295 450**	**5 085 450**	-	-	-	5 085 450	-	-	-	-	**210 000**	-	210 000	-
92116	Biblioteki	**8 734 884**	**6 941 762**	-	-	-	6 941 762	-	-	-	-	**1 793 122**	-	1 793 122	-
92118	Muzea	**1 290 000**	**1 290 000**	-	-	-	1 290 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**45 000**	**40 000**	40 000	-	*40 000*	-	-	-	-	-	**5 000**	-	5 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**12 000**	**12 000**	12 000	-	*12 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**105 000**	**105 000**	95 000	-	*95 000*	10 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**47 011 455**	**28 842 160**	**19 890 119**	***8 060 330***	***11 829 789***	**8 890 000**	**62 041**	**-**	**-**	**-**	**18 169 295**	**-**	**18 169 295**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**31 767 384**	**13 614 089**	13 554 689	*7 013 600*	*6 541 089*	-	59 400	-	-	-	**18 153 295**	-	18 153 295	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**15 148 071**	**15 148 071**	6 335 430	*1 046 730*	*5 288 700*	8 810 000	2 641	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**96 000**	**80 000**	-	-	-	80 000	-	-	-	-	**16 000**	-	16 000	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**477 078 459**	**410 283 827**	**329 059 471**	**156 304 413**	**172 755 058**	**60 360 852**	**13 141 564**	**823 465**	**2 598 475**	**4 300 000**	**66 794 632**	**350 000**	**66 444 632**	**4 551 106**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 557 621**	**2 557 621**	**2 551 621**	***2 501 230***	***50 391***	**-**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 557 621**	**2 557 621**	2 551 621	*2 501 230*	*50 391*	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**22 438**	**22 438**	**22 438**	***22 000***	***438***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**22 438**	**22 438**	22 438	*22 000*	*438*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**600**	**600**	**600**	**-**	***600***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**600**	**600**	600	-	*600*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	***6 499***	***6 501***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**13 000**	**13 000**	13 000	*6 499*	*6 501*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**848 283**	**848 283**	**841 695**	***388 355***	***453 340***	**2 000**	**4 588**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**471 276**	**471 276**	471 226	*388 355*	*82 871*	-	50	-	-	-	-	-	-	-
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	**141 204**	**141 204**	140 204	-	*140 204*	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**231 265**	**231 265**	230 265	-	*230 265*	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**4 538**	**4 538**	-	-	-	-	4 538	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**65 949 216**	**65 949 216**	**2 568 967**	***1 089 590***	***1 479 377***	**131 000**	**63 249 249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**44 352 849**	**44 352 849**	654 421	*519 680*	*134 741*	-	43 698 428	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**21 596 367**	**21 596 367**	1 914 546	*569 910*	*1 344 636*	131 000	19 550 821	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**69 391 158**	**69 391 158**	**5 998 321**	**4 007 674**	**1 990 647**	**133 000**	**63 259 837**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**546 469 617**	**479 674 985**	**335 057 792**	**160 312 087**	**174 745 705**	**60 493 852**	**76 401 401**	**823 465**	**2 598 475**	**4 300 000**	**66 794 632**	**350 000**	**66 444 632**	**4 551 106**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**-**	***6 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 500**	**6 500**	6 500	-	*6 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**69 741 201**	**11 790 067**	**11 790 067**	**-**	***11 790 067***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57 951 134**	**-**	**57 951 134**	***48 769 242***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**69 741 201**	**11 790 067**	11 790 067	-	*11 790 067*	-	-	-	-	-	**57 951 134**	-	57 951 134	*48 769 242*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 410 527**	**1 374 610**	**1 335 033**	***734 170***	***600 863***	**-**	**-**	**39 577**	**-**	**-**	**1 035 917**	**-**	**1 035 917**	***855 917***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 410 527**	**1 374 610**	1 335 033	*734 170*	*600 863*	-	-	39 577	-	-	**1 035 917**	-	1 035 917	*855 917*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 350 151**	**4 350 151**	**4 350 151**	***2 527 590***	***1 822 561***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 301 866**	**4 301 866**	4 301 866	*2 527 590*	*1 774 276*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**48 285**	**48 285**	48 285	-	*48 285*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**673 928**	**568 928**	**258 928**	***136 740***	***122 188***	**310 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105 000**	**-**	**105 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe policji	**15 000**	**15 000**	-	-	-	15 000			-	-	**-**	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**400 000**	**295 000**	-	-	-	295 000			-	-	**105 000**	-	105 000	
75414	Obrona cywilna	**138 928**	**138 928**	138 928	*136 740*	*2 188*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**120 000**	**120 000**	120 000	-	*120 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 196 545**	**8 196 545**	**8 196 545**	**-**	***8 196 545***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**8 196 545**	**8 196 545**	8 196 545	-	*8 196 545*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 592 666**	**46 631 839**	**39 706 747**	***32 212 310***	***7 494 437***	**5 971 000**	**223 162**	**730 930**	**-**	**-**	**3 960 827**	**-**	**3 960 827**	***769 406***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 637 716**	**3 637 716**	3 631 519	*3 320 723*	*310 796*	-	6 197	-	-	-	**-**	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	**2 105 057**	**2 105 057**	2 102 028	*1 931 756*	*170 272*		3 029	-	-	-	**-**	-		-
80120	Licea ogólnokształcące	**12 935 599**	**10 854 032**	9 544 810	*7 654 700*	*1 890 110*	1 100 000	92 994	116 228	-	-	**2 081 567**	-	2 081 567	*271 397*
80130	Szkoły zawodowe	**25 411 880**	**23 532 620**	18 245 838	*14 230 188*	*4 015 650*	4 608 000	112 696	566 086	-	-	**1 879 260**	-	1 879 260	*498 009*
80132	Szkoły artystyczne	**2 425 104**	**2 425 104**	2 421 469	*1 979 651*	*441 818*	-	3 635	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**2 122 402**	**2 122 402**	2 119 354	*1 920 005*	*199 349*	-	3 048	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**213 530**	**213 530**	213 530	-	*213 530*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**3 000**	**3 000**	-	-	-	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**162 167**	**162 167**	162 167	*85 498*	*76 669*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**1 410 128**	**1 410 128**	1 188 565	*1 038 122*	*150 443*	220 000	1 563	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**40 000**	**40 000**	-	-	-	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**126 083**	**126 083**	77 467	*51 667*	*25 800*	-	-	48 616	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		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	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**385 789**	**385 789**	**-**	**-**	**-**	**350 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**350 000**	**350 000**	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 789**	**35 789**	-	-	-	-	35 789	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**790 500**	**790 500**	**587 500**	**-**	***587 500***	**23 000**	**-**	**180 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**500**	**500**	500	-	*500*	-	-	-	-	-	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**780 000**	**780 000**	577 000	-	*577 000*	23 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 655 490**	**1 655 490**	**1 385 462**	***1 031 385***	***354 077***	**268 228**	**1 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**78 228**	**78 228**	-	-	-	78 228	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**190 000**	**190 000**	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**714 642**	**714 642**	713 142	*626 335*	*86 807*	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**672 620**	**672 620**	672 320	*405 050*	*267 270*	-	300	-	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 777 879**	**3 763 879**	**3 639 520**	***3 024 480***	***615 040***	**116 759**	**4 600**	**3 000**	**-**	**-**	**14 000**	**-**	**14 000**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**81 759**	**81 759**	-	-	-	81 759	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 657 620**	**3 643 620**	3 639 020	*3 024 480*	*614 540*	-	4 600	-	-	-	**14 000**	-	14 000	-
85395	Pozostała działalność	**38 500**	**38 500**	500	-	*500*	35 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 194 532**	**8 189 532**	**5 746 679**	***4 892 250***	***854 429***	**2 270 000**	**172 853**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**210 456**	**210 456**	210 148	*200 246*	*9 902*	-	308	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**2 200 000**	**2 200 000**	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**273 323**	**273 323**	203 003	*202 203*	*800*	70 000	320	-	-	-	-	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 644 263**	**2 639 263**	2 635 177	*2 348 321*	*286 856*	-	4 086	-	-	-	**5 000**	-	5 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**2 604 730**	**2 604 730**	2 600 091	*2 115 438*	*484 653*	-	4 639	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**56 733**	**56 733**	56 733	*15 133*	*41 600*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**163 500**	**163 500**	-	-	-	-	163 500	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**28 968**	**28 968**	28 968	-	*28 968*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**12 559**	**12 559**	12 559	*10 909*	*1 650*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**7 360 367**	**7 360 367**	**3 464 789**	***2 519 429***	***945 360***	**1 089 649**	**2 805 929**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 542 732**	**3 542 732**	476 974	*322 659*	*154 315*	476 558	2 589 200	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**3 817 635**	**3 817 635**	2 987 815	*2 196 770*	*791 045*	613 091	216 729	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 130 000**	**2 550 000**	**2 550 000**	**-**	***2 550 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**580 000**	**-**	**580 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 130 000**	**2 550 000**	2 550 000	-	*2 550 000*	-	-	-	-	-	**580 000**	-	580 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**161 266 075**	**97 614 197**	**83 017 921**	***47 078 354***	***35 939 567***	**10 398 636**	**3 244 133**	**953 507**	**-**	**-**	**63 651 878**	**-**	**63 651 878**	***50 394 565***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**490 441**	**490 441**	**487 441**	***401 170***	***86 271***	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**490 441**	**490 441**	487 441	*401 170*	*86 271*	3 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**671 289**	**671 289**	**670 289**	***542 744***	***127 545***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**247 008**	**247 008**	247 008	*174 410*	*72 598*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**424 281**	**424 281**	423 281	*368 334*	*54 947*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 020 224**	**1 020 224**	**1 020 224**	***999 970***	***20 254***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**991 924**	**991 924**	991 924	*979 070*	*12 854*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**28 300**	**28 300**	28 300	*20 900*	*7 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 292 200**	**7 292 200**	**6 943 220**	***6 428 134***	***515 086***	**300**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**7 289 300**	**7 289 300**	6 940 320	*6 428 134*	*512 186*	300	348 680	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 900**	**2 900**	2 900	-	*2 900*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**313 020**	**313 020**	**130 842**	**-**	***130 842***	**182 178**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**313 020**	**313 020**	130 842	-	*130 842*	182 178	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 934 501**	**1 934 501**	**1 929 501**	**-**	***1 929 501***	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 934 501**	**1 934 501**	1 929 501	-	*1 929 501*	5 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**684 552**	**684 552**	**10 152**	***10 030***	**122**	**674 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**674 400**	**674 400**	-	-	-	674 400	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**10 152**	**10 152**	10 152	*10 030*	*122*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**611 681**	**602 181**	**593 381**	***475 000***	***118 381***	**8 000**	**800**	**-**	**-**	**-**	**9 500**	**-**	**9 500**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**611 681**	**602 181**	593 381	*475 000*	*118 381*	8 000	800	-	-	-	**9 500**	-	9 500	-
855	**RODZINA**	**934 571**	**934 571**	**9 253**	***9 253***	**-**	**-**	**925 318**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**934 571**	**934 571**	9 253	*9 253*	-	-	925 318	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**13 952 479**	**13 942 979**	**11 794 303**	***8 866 301***	***2 928 002***	**872 878**	**1 275 798**	**-**	**-**	**-**	**9 500**	**-**	**9 500**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**175 218 554**	**111 557 176**	**94 812 224**	***55 944 655***	***38 867 569***	**11 271 514**	**4 519 931**	**953 507**	**-**	**-**	**63 661 378**	**-**	**63 661 378**	***50 394 565***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**721 688 171**	**591 232 161**	**429 870 016**	***216 256 742***	***213 613 274***	**71 765 366**	**80 921 332**	**1 776 972**	**2 598 475**	**4 300 000**	**130 456 010**	**350 000**	**130 106 010**	***54 945 671***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2017 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**37 073 273**
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 290 000
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - II etap"	1 290 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 783 273
	ROZCHODY	**30 175 927**
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 759 747
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	1 150 807
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
	- kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 416 180
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	1 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	740 000
	- kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	2 000 000
	- 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"	992 980
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 683 200
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	250 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2017r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami- § 2010									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 456	818 456	818 456	818 456	818 081	375	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 456	818 456	818 456	818 456	818 081	375	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	-	600	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	-	600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	13 000	6 499	6 501	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	640 709	640 709	640 709	640 709	243 354	397 355	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	270 240	270 240	270 240	270 240	243 354	26 886	-	-	-
	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	140 204	140 204	140 204	140 204	-	140 204	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 265	230 265	230 265	230 265	-	230 265	-	-	-
855		RODZINA	65 684 953	65 684 953	65 684 953	2 436 744	1 023 173	1 413 571	-	63 248 209	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 352 849	44 352 849	44 352 849	654 421	519 680	134 741	-	43 698 428	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 332 104	21 332 104	21 332 104	1 782 323	503 493	1 278 830	-	19 549 781	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**67 179 718**	**67 179 718**	**67 179 718**	**3 931 509**	**2 113 107**	**1 818 402**	**-**	**63 248 209**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- § 2110***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 136	180 136	180 136	180 136	100 703	79 433	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 136	180 136	180 136	180 136	100 703	79 433	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 027	578 027	578 027	577 027	451 397	125 630	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 746	153 746	153 746	153 746	83 063	70 683	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	424 281	424 281	424 281	423 281	368 334	54 947	-	1 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 437	180 437	180 437	180 437	173 037	7 400	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 137	152 137	152 137	152 137	152 137	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	28 300	28 300	20 900	7 400	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 241 900	7 241 900	7 241 900	6 893 220	6 428 134	465 086	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 239 000	7 239 000	7 239 000	6 890 320	6 428 134	462 186	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 900	2 900	2 900	2 900	-	2 900	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	313 020	130 842	-	130 842	182 178	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 929 501	1 929 501	1 929 501	1 929 501	-	1 929 501	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 501	1 929 501	1 929 501	1 929 501	-	1 929 501	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	684 552	684 552	684 552	10 152	10 030	122	674 400	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	674 400	-	-	-	674 400	-	-
	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	178 430	178 430	178 430	178 430	178 430	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 430	178 430	178 430	178 430	178 430	-	-	-	-
855		RODZINA	934 571	934 571	934 571	9 253	9 253	-	-	925 318	-
	85508	Rodziny zastępcze	934 571	934 571	934 571	9 253	9 253	-	-	925 318	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**12 220 574**	**12 220 574**	**12 220 574**	**10 088 998**	**7 350 984**	**2 738 014**	**856 578**	**1 274 998**	**-**
		OGÓŁEM	**79 400 292**	**79 400 292**	**79 400 292**	**14 020 507**	**9 464 091**	**4 556 416**	**856 578**	**64 523 207**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GMINA											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**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**	**-**	**119 704**	**119 704**	**119 704**	**118 610**	**1 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	119 704	119 704	119 704	118 610	1 094	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**2 000**	**121 704**	**121 704**	**121 704**	**118 610**	**3 094**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017r.

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

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	
			Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 978 371	13 096 748
a)	*dochody bieżące;*			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe		12 978 371	12 978 371
		gmina Mikołów	3 465 888	3 465 888
		gmina Łaziska Górne	1 064 934	1 064 934
		gmina Orzesze	1 169 398	1 169 398
		gmina Wyry	747 168	747 168
		gmina Ornontowice	144 052	144 052
		gmina Kobiór	323 490	323 490
		gmina Lędziny	1 272 744	1 272 744
		gmina Bojszowy	1 000 343	1 000 343
		gmina Bieruń	2 342 589	2 342 589
		gmina Imielin	154 799	154 799
		gmina Chełm Śląski	429 171	429 171
		gmina Miedźna	132 344	132 344
		gmina Pszczyna	104 063	104 063
		gmina Oświęcim	73 166	73 166
		miasto Oświęcim	78 389	78 389
		miasto Mysłowice	475 833	475 833
b)	*rozliczenie za 2016r.:*			
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			118 377
		gmina Mikołów		38 569
		gmina Łaziska Górne		12 045
		gmina Orzesze		13 131
		gmina Wyry		8 314
		gmina Ornontowice		1 624
		gmina Kobiór		3 592
		gmina Lędziny		21 633
		gminy Bojszowy		2 284
		gmina Bieruń		9 470
		gmina Imielin		1 501
		gmina Chełm Śląski		1 501
		gmina Miedźna		1 818
		gmina Pszczyna		1 162
		gmina Oświęcim		566
		miasto Oświęcim		293
		miasto Mysłowice		874
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	16 552 180	17 529 574
a)	*dochody bieżące;*		16 552 180	16 552 180
	wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe			
b)	*rozliczenie za 2016r.:*			977 394
	wydatki bieżące- dotacje (zwrot)			
	RAZEM ZADANIA GMINY		**29 530 551**	**30 626 322**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		29 530 551	30 626 322
	- dotyczące 2017r.		29 530 551	29 530 551
	- rozliczenie za 2016r.		-	1 095 771

(w zł)

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-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	800 000	800 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	126 450	134 450
a)	*dochody bieżące;*		126 450	126 450
	wydatki bieżące:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			*250*
	- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*96 450*
	- wydatki jednostek budżetowych- statutowe			*29 750*
b)	*rozliczenie za 2016r.:* *wydatki bieżące- dotacje (zwrot)*			8 000
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych -		354 204	354 204
a)	*dochody bieżące;*			
	wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 454	325 454
		powiat bieruńsko-lędziński	38 160	38 160
		miasto Bytom	49 835	49 835
		powiat będziński	19 920	19 920
		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 pułtuski	7 920	7 920
		miasto Rzeszów	7 920	7 920
		miasto Rybnik	36 000	36 000
		miasto Sosnowiec	12 000	12 000
		powiat suski	7 920	7 920
		powiat tarnogórski	12 000	12 000
b)	*dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	miasto Rybnik	28 750	28 750
4..	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach - *dochody bieżące; wydatki bieżące- dotacje*		7 110	7 110
		miasto Katowice	5 332	5 332
		powiat pszczyński	1 778	1 778
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 287 764**	**1 295 764**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		1 287 764	1 295 764
	- dotyczące 2017r.		1 287 764	1 287 764
	- rozliczenie za 2016r.		-	8 000
	OGÓŁEM		**30 818 315**	**31 922 086**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		30 818 315	31 922 086
	- dotyczące 2017r.		30 818 315	30 818 315
	- rozliczenie za 2016r.		**-**	1 103 771

II. Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
	ZADANIA GMINY		
1.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące- dotacje*	województwo śląskie	10 156 144
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec	1 200
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno	1 200
4.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	miasto Sosnowiec	300 000
5.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" - *wydatki bieżące - dotacje*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	98 614
6.	Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - *wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	1 123 064
	RAZEM ZADANIA GMINY		**11 680 222**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**10 557 158**
	wydatki majątkowe		**1 123 064**
	ZADANIA POWIATU		
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		24 000
		miasto Gliwice	23 200
		miasto Zielona Góra	800
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		473 058
		powiat bielski	12 000
		powiat bieruńsko-lędziński	117 108
		powiat bydgoski	15 840
		powiat cieszyński	7 920
		miasto Gdańsk	12 000
		powiat jarosławski	12 000
		powiat jędrzejowski	7 920
		miasto Katowice	23 760
		powiat kłodzki	7 920
		powiat limanowski	15 840
		powiat mikołowski	88 320
		miasto Mysłowice	36 000
		powiat namysłowski	7 920
		powiat oświęcimski	27 797
		powiat pszczyński	51 814
		powiat siedlecki	10 320
		miasto Sosnowiec	7 920
		powiat żywiecki	10 659

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan wydatków
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		613 091
		powiat kłobucki	235 595
		powiat mikołowski	65 426
		powiat rybnicki	54 634
		powiat wielicki	38 564
		powiat zawierciański	176 160
		powiat żywiecki	42 712
4.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do którego uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*	powiat mikołowski	1 778
5.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	3 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU - wydatki bieżące		**1 114 927**
	OGÓŁEM		**12 795 149**
	w tym:		
	wydatki bieżące		**11 672 085**
	wydatki majątkowe		**1 123 064**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 900	6 900	-	-	6 900	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	6 900	6 900	-	-	6 900	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 900	6 900	-	-	6 900	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 320 875	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	1 123 064	41 667
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 156 144	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	10 156 144	10 156 144	-	-	-	-	10 156 144	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 123 064	-	-	-	-	-	-	-	1 123 064	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	1 123 064	-	-	-	-	-	-	-	1 123 064	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 954 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	5 033 741	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 754 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	4 833 741	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	7 754 289	2 920 548	2 920 548	-	-	-	-	-	4 833 741	-
	70095	Pozostała działalność	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	98 614	98 614	-	-	-	-	98 614	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	16 566 400	16 566 400	-	-	-	16 466 000	2 400	98 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	9 000 000	9 000 000	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	9 000 000	9 000 000	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000	36 000	-	-	-	36 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	36 000	36 000	-	-	-	36 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	530 000	530 000	-	-	-	530 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	530 000	530 000	-	-	-	530 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-
		- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	98 000	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	-	-	-	-
	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	2 500 000	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	2 500 000	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 400	2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-
		- lekcje religii- dotacja dla innych gmin	2 400	2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	2 311 363	2 311 363	-	-	-	-	-	2 311 363	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 078	135 078	-	-	-	-	-	135 078	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	135 078	135 078	-	-	-	-	-	135 078	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 091 285	2 091 285	-	-	-	-	-	2 091 285	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 091 285	2 091 285	-	-	-	-	-	2 091 285	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	353 740	353 740	-	-	-	-	-	353 740	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	203 440	203 440	-	-	-	-	-	203 440	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	157 000	157 000	-	-	-	-	-	157 000	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 440	46 440	-	-	-	-	-	46 440	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000	68 000						68 000		
		- projekt pn. "Moja droga do ..."	68 000	68 000						68 000		
	85295	Pozostała działalność	82 300	82 300	-	-	-	-	-	82 300	-	-
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	-	-	-	-	-	55 300	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	27 000	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	852 490	254 000	-	-	-	-	-	254 000	598 490	-
	85395	Pozostała działalność	852 490	254 000	-	-	-	-	-	254 000	598 490	-
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	254 000	254 000	-	-	-	-	-	254 000	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	598 490	-	-	-	-	-	-	-	598 490	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-
855		RODZINA	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 856 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	2 826 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 826 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 826 000
		- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy	2 826 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 826 000
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
		- 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	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 748 494	15 745 372	-	-	14 615 110	-	930 262	200 000	2 003 122	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 218 160	2 218 160	-	-	2 218 160	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 218 160	2 218 160	-	-	2 218 160	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 295 450	5 085 450	-	-	5 085 450	-	-	-	210 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 679 350	2 479 350	-	-	2 479 350	-	-	-	200 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	2 616 100	2 606 100	-	-	2 606 100	-	-	-	10 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	8 734 884	6 941 762	-	-	6 011 500	-	930 262	-	1 793 122	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	8 484 884	6 941 762	-	-	6 011 500	-	930 262	-	1 543 122	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-
	92118	Muzea	1 290 000	1 290 000	-	-	1 290 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 290 000	1 290 000	-	-	1 290 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 890 000	8 890 000	-	-	-	-	-	8 890 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 810 000	8 810 000	-	-	-	-	-	8 810 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Sportowej	110 000	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	8 650 000	8 650 000	-	-	-	-	-	8 650 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	70 905 165	59 279 081	2 920 548	-	14 748 010	16 786 000	11 187 420	13 637 103	8 758 417	2 867 667

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415 000	310 000	-	-	-	-	310 000	-	105 000	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	295 000	-	-	-	-	295 000	-	105 000	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	400 000	295 000	-	-	-	-	295 000	-	105 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 971 000	5 971 000	-	-	-	5 944 000	27 000	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych liceów	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	4 608 000	4 608 000	-	-	-	4 584 000	24 000	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	4 584 000	4 584 000	-	-	-	4 584 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacja dla innych jst	24 000	24 000	-	-	-	-	24 000	-	-	-
	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	-	-	-
	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	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	268 228	268 228	-	-	-	-	-	268 228	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	78 228	78 228	-	-	-	-	-	78 228	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	78 228	78 228	-	-	-	-	-	78 228	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 759	116 759	-	-	-	79 981	1 778	35 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759	81 759	-	-	-	79 981	1 778	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	79 981	79 981	-	-	-	79 981	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	1 778	1 778	-	-	-	-	1 778	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-
		- dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	1 086 149	1 086 149	-	-	-	-	1 086 149	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	473 058	473 058	-	-	-	-	473 058	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	473 058	473 058	-	-	-	-	473 058	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 091	613 091	-	-	-	-	613 091	-	-	-
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	613 091	613 091	-	-	-	-	613 091	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	10 500 136	10 395 136	-	-	-	8 643 981	1 424 927	326 228	105 000	-
		POWIAT ZLECONE										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	182 178	182 178	-	-	-	-	-	182 178	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	674 400	674 400	-	-	-	-	-	674 400	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	674 400	674 400	-	-	-	-	-	674 400	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	674 400	674 400	-	-	-	-	-	674 400	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	856 578	856 578	-	-	-	-	-	856 578	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	11 356 714	11 251 714	-	-	-	8 643 981	1 424 927	1 182 806	105 000	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**82 261 879**	**70 530 795**	**2 920 548**	**-**	**14 748 010**	**25 429 981**	**12 612 347**	**14 819 909**	**8 863 417**	**2 867 667**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/ 479 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 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	**1 189 784**	**57 958 413**	**2 920 548**	**5 882 231**	**1 000**	**56 390 978**	**4 980 000**	**1 500 000**	**1 258 219**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**2 920 548**						
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			801 330						
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 119 218						
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**5 882 231**					
1) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67				1 100 000					
2) Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową				250 000					
3) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60				190 000					
4) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny				17 500					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (projekt)				15 000					
6) Zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ("Zielone podwórka")				600 000					
7) Zagospodarowanie terenu przy ul. Budowlanych 44-46, 48-52, 54-56, ul. Batorego 35-39				150 000					
8) Zagospodarowanie terenu przy al. Niepodległości 2-12, al. Bielskiej 69-71				100 000					
9) Zagospodarowanie terenu Osady				200 000					
10) Renowacja osiedla A				1 550 000					
11) Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych				198 490					
12) Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada)				400 000					
13) Zagospodarowanie terenu przy budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego				250 000					
14) Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8				184 570					
15) Budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy				211 671					
16) Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 18-20 i 26-28				230 000					
17) Budowa siłowni plenerowej przy ul. Wyszyńskiego i Fitelberga				35 000					
18) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wytrzeźwień w budynku przy ul. Budowlanych 67				100 000					
19) Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67				100 000					

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Inne zwiększenia	KOSZTY		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: amortyzacja		
			bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Koszty ogółem, z tego:						**56 390 978**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :						50 321 747			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-2)						2 920 548			
- ze środków własnych zakładu, z tego:						47 401 199			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 549 311			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						6 069 231			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-17)						5 882 231			
- ze środków własnych zakładu						187 000			