UCHWAŁA Nr XIV/ 277 /11

Rady Miasta Tychy

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 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 2009r. Nr 157 poz. 1240), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539), 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

1. Dochody budżetu miasta w kwocie **579.631.827,-zł**

   w tym:

   - dochody bieżące 498.961.184,-zł
   - dochody majątkowe 80.670.643,-zł

   a) dochody gminy w kwocie 394.581.729,-zł

      w tym:

      - dochody bieżące 386.926.129,-zł
      - dochody majątkowe 7.655.600,-zł.

   b) dochody powiatu w kwocie 185.050.098,-zł

      w tym:

      - dochody bieżące 112.035.055,-zł
      - dochody majątkowe 73.015.043,-zł.

zgodnie z załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie **650.362.247,-zł**

   w tym:

   - wydatki bieżące 441.687.388,-zł
   - wydatki majątkowe 208.674.859,-zł

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 439.927.883,-zł

   w tym:

   - wydatki bieżące 330.745.792,-zł
   - wydatki majątkowe 109.182.091,-zł

b) wydatki powiatu w kwocie 210.434.364,-zł

   w tym:

   - wydatki bieżące 110.941.596,-zł
   - wydatki majątkowe 99.492.768,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie **70.730.420,-zł**

   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica 3.400.000,-zł

b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.096.600,-zł

c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.100.735,-zł

d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 57.133.085,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 89.024.037,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Łączną kwotę rozchodów 18.293.617,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 23.597.335,-zł
z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.597.335,-zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
   deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.644.446,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **9.037.000,-zł**
w tym:

1. ogólną 1.500.000,-zł
2. celowe 7.537.000,-zł
   w tym:
   1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 5.537.000,-zł
      z przeznaczeniem na:
      - wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi 524.000,-zł
      - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 983.000,-zł

- opracowania planów i programów rozwoju miasta 30.000,-zł
- realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 4.000.000,-zł,

  z tego na:

  - wydatki bieżące (remonty) 700.000,-zł
  - wydatki majątkowe 3.300.000,-zł

    w tym zadania wyróżnione w konkursie 2.000.000,-zł

2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600.000,-zł

   z przeznaczeniem na:

   a) opracowanie wniosków do programów unijnych 100.000,-zł
   b) wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych 500.000,-zł

      z tego:

      - wydatki bieżące 150.000,-zł
      - wydatki majątkowe 350.000,-zł

3) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.400.000,-zł

   na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 28.217.757,-zł

   w tym:

   - gmina 17.390.192,-zł
   - powiat 10.827.565,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.000,-zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 9

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

§ 10

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 53.690.850,-zł
   w tym:
   - dotacje na działalność bieżącą 40.056.401,-zł
   - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13.634.449,-zł
2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 150.660,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.196.600,-zł**
2. Wydatki w kwocie **5.212.424,-zł**
   z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 13

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.470.000,-zł
2. Wydatki w kwocie 2.697.000,-zł
   z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w
   a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.499.000,-zł
   b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 198.000,-zł

§ 14

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   - przychody 82.835.614,-zł
   - koszty 80.164.411,-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.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) majątkowych,

   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich
   do łącznej kwoty **15.000.000,-zł**
5. zaciągania pożyczek, o których mowa w § 5
6. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 16

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, stanowią ich refundację i zmniejszają ich wykonanie.
2. Ustala się, że uzyskane w tym samym roku budżetowym przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu zapłaconych odsetek, stanowią ich refundację i zmniejszają wykonanie wydatków z tego tytułu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV / 277 / 11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2012 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	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**DOCHODY GMINY**							
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY							
500	HANDEL	420 000	420 000	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	420 000	420 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	420 000	420 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 246 887	35 246 887	12 512 490	-	1 000 000	1 000 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 213 440	35 213 440	12 512 490	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin	12 512 490	12 512 490	12 512 490	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Komunikacji	22 700 950	22 700 950	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 033 447	33 447	-	-	1 000 000	1 000 000	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	33 447	33 447	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Żorskiej"	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 275 200	4 669 600	-	-	6 605 600	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 275 200	4 669 600	-	-	6 605 600	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	19 600	19 600	-	-	-	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców	37 000	37 000	-	-	-	-	-
	- zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość - w związku z odzyskaniem nieruchomości	23 000	23 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 718 000	-	-	-	3 718 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	1 604 000	-	-	-	1 604 000	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 210 000	-	-	-	1 210 000	-	-
	- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 600	-	-	-	73 600	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	669 615	669 615	1 000	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury	1 500	1 500	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	668 115	668 115	1 000	-	-	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	667 115	667 115	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 253	387 253	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	553	553	-	-	-	-	-
	- 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	553	553	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 700	376 700	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	96 700	96 700	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 000	10 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	60 000	60 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	235 424 300	235 424 300	-	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000	320 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	320 000	320 000	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 079 500	79 079 500	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	71 600 000	71 600 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	7 000	7 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	31 000	31 000	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 889 900	20 889 900	-	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	12 250 000	12 250 000	-	-	-	-	-
	- podatek do środków transportowych	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-
	- podatek rolny	231 000	231 000	-	-	-	-	-
	- podatek leśny	1 500	1 500	-	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 750 000	5 750 000	-	-	-	-	-
	- opłata targowa	565 000	565 000	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	-	-	-	-	-
	- opłata od posiadania psów	1 400	1 400	-	-	-	-	-
	- opłata prolongacyjna	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 219 900	6 219 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 649 900	1 649 900	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 470 000	-	-	-	-	-
	- opłaty od reklam	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	- opłaty egzekucyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 915 000	128 915 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26 %)	117 315 000	117 315 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	11 600 000	11 600 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 750 527	66 750 527	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 864 860	58 864 860	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	58 864 860	58 864 860	-	-	-	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 722 290	2 722 290	-	-	-	-	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)	2 722 290	2 722 290	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 377	763 377	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	763 377	763 377	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 171 597	11 171 597	2 106 495	1 876 227	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 771 345	1 771 345	1 174 499	1 174 499	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	596 846	596 846	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?", "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków", "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków", "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń")	51 350	51 350	51 350	51 350	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	640 566	640 566	640 566	640 566	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	544 481	544 481	544 481	544 481	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	96 085	96 085	96 085	96 085	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	482 583	482 583	482 583	482 583	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	410 196	410 196	410 196	410 196	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 387	72 387	72 387	72 387	-	-	-
80104	Przedszkola	5 284 195	5 284 195	213 048	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 071 147	5 071 147	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach publicznych i niepublicznych	213 048	213 048	213 048	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	31 000	31 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola specjalne	31 000	31 000	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 220	17 220	17 220	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych	17 220	17 220	17 220	-	-	-	-
80110	Gimnazja	820 628	820 628	491 999	491 999	-	-	-
	- dochody uzyskane przez gimnazja	328 629	328 629	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	491 999	491 999	491 999	491 999	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	418 199	418 199	418 199	418 199	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	73 800	73 800	73 800	73 800	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 900	12 900	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty	12 900	12 900	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 973 782	1 973 782	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 973 782	1 973 782	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	1 260 527	1 260 527	209 729	209 729	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych	1 050 798	1 050 798	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	209 729	209 729	209 729	209 729	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	830 908	830 908	426 008	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	830 908	830 908	426 008	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	404 900	404 900	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach	426 008	426 008	426 008	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 559 313	5 559 313	4 396 444	988 340	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	38 000	38 000	-	-	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	38 000	38 000	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	410 970	410 970	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	332 950	332 950	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	46 441	46 441	-	-	-	-	-
	- 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	1 579	1 579	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	280 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	77 400	77 400	76 400	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76 400	76 400	76 400	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 479	822 479	805 979	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	805 979	805 979	805 979	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500	11 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	866 500	866 500	848 000	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	848 000	848 000	848 000	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500	18 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 878 439	1 878 439	1 823 814	941 339	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	890 300	890 300	890 300	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	933 514	933 514	933 514	933 514	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	886 578	886 578	886 578	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	46 936	46 936	46 936	46 936	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 825	7 825	-	7 825	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 800	46 800	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 474	286 474	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	286 000	286 000	-	-	-	-	-
	- 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	474	474	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	887 051	887 051	842 251	47 001	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	795 250	795 250	795 250	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	47 001	47 001	47 001	47 001	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	39 951	39 951	39 951	39 951	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 050	7 050	7 050	7 050	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	671 772	671 772	164 602	164 602	-	-	-
85305	Żłobki	507 170	507 170	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski	507 170	507 170	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395	Pozostała działalność	164 602	164 602	164 602	164 602	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	164 602	164 602	164 602	164 602	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139 912	139 912	139 912	139 912	-		
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 690	24 690	24 690	24 690	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 460 765	3 410 765	-	-	50 000	50 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	21 065	21 065	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	21 065	21 065	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	- zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne	80 000	80 000	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 284 700	3 284 700	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 284 700	3 284 700	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 181 400	4 181 400	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	3 961 400	3 961 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	1 961 400	1 961 400	-	-	-	-	-
	- zwrot podatku Vat w związku z przekazaniem Stadionu Zimowego Spółce	2 000 000	2 000 000	-	-		-	-
92695	Pozostała działalność	220 000	220 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji	220 000	220 000	-	-		-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	377 109 537	369 453 937	19 607 039	3 029 169	7 655 600	1 050 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZADANIA ZLECONE GMINIE							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 214	306 214	306 214	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 381	4 381	4 381	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 143 097	17 143 097	17 061 097	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	255 120	255 120	255 120	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 120	255 120	255 120	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 711 752	16 711 752	16 630 752	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 630 752	16 630 752	16 630 752	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000	69 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 636	34 636	33 636	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 636	33 636	33 636	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 589	141 589	141 589	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	17 472 192	17 472 192	17 390 192	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	394 581 729	386 926 129	36 997 231	3 029 169	7 655 600	1 050 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	70 815 666	-	-	-	70 815 666	70 815 666	70 815 666
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 815 666	-	-	-	70 815 666	70 815 666	70 815 666
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	70 815 666	-	-	-	70 815 666	70 815 666	70 815 666
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000	762 000	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 000	762 000	-	-	-	-	-
	- 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, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa	748 667	748 667	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)	13 333	13 333	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 500	700 500	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000	700 000	-	-	-	-	-
	- 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	700 000	700 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71015	Nadzór budowlany	500	500	-	-	-	-	-
	- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	500	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Komendę Miejskią Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 501 600	37 501 600	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 931 600	2 931 600	-	-	-	-	-
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 930 000	2 930 000	-	-	-	-	-
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 570 000	34 570 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	32 220 000	32 220 000	-	-	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	2 350 000	2 350 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 152 271	55 152 271	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 945 529	51 945 529	-	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	51 945 529	51 945 529	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 206 742	3 206 742	-	-	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 206 742	3 206 742	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 001 325	4 001 325	3 134 360	3 134 360	2 000 000	2 000 000	2 000 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 950	29 950	14 400	14 400	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 550	15 550	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczenia w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	14 400	14 400	14 400	14 400	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	12 240	12 240	12 240	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 160	2 160	2 160	2 160	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	2 597 272	597 272	338 232	338 232	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	259 040	259 040	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"	177 162	177 162	177 162	177 162	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	150 588	150 588	150 588	150 588	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	26 574	26 574	26 574	26 574	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych"	161 070	161 070	161 070	161 070	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	136 909	136 909	136 909	136 909	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 161	24 161	24 161	24 161	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	959 994	959 994	480 024	480 024	-	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	479 970	479 970	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci ("Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków", "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych")	190 313	190 313	190 313	190 313	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością"	289 711	289 711	289 711	289 711	-	-	-
	w tym:							
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	282 240	282 240	282 240	282 240	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 471	7 471	7 471	7 471	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	55 280	55 280	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	55 280	55 280	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	97 937	97 937	97 337	97 337	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zawodowe Szkoły Specjalne	600	600	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego"	97 337	97 337	97 337	97 337	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 827	94 827	94 827	94 827	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 510	2 510	2 510	2 510	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 525	56 525	-	-	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	56 525	56 525	-	-	-	-	-
80195	Pozosatała działalność	2 204 367	2 204 367	2 204 367	2 204 367	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe"	204 019	204 019	204 019	204 019	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 416	173 416	173 416	173 416	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 603	30 603	30 603	30 603	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	2 000 348	2 000 348	2 000 348	2 000 348	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 948 717	1 948 717	1 948 717	1 948 717	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 631	51 631	51 631	51 631	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	838 946	838 946	714 604	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	72 231	72 231	46 231	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	23 400	23 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600	2 600	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	46 231	46 231	46 231	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	368 373	368 373	368 373	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	368 373	368 373	368 373	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	842	842	-	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna	842	842	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	324 500	324 500	300 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinanch zastępczych w Tychach	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 700	45 700	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	45 700	45 700	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 300	27 300	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	4 500	4 500	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 800	22 800	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 112 788	1 112 788	1 103 738	123 162	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	6 576	6 576	6 576	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750	750	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	750	750	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85333	Powiatowe urzędy pracy	977 800	977 800	974 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	304 000	304 000	304 000	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 800	3 800	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	127 662	127 662	123 162	123 162	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów: "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy", "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	123 162	123 162	123 162	123 162	-	-	-
	w tym:							
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	104 688	104 688	104 688	104 688	-	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 474	18 474	18 474	18 474	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	4 500	4 500	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 730	148 730	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 820	9 820	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	9 820	9 820	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	126 510	126 510	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	126 510	126 510	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 400	12 400	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	12 400	12 400	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 277	911 900	-	-	199 377	199 377	199 377
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	199 377	-	-	-	199 377	199 377	199 377
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	199 377	-	-	-	199 377	199 377	199 377

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	911 900	911 900	-	-	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	911 900	911 900	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	174 148 103	101 133 060	4 952 702	3 257 522	73 015 043	73 015 043	73 015 043
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	50 500	50 500	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500	50 500	50 500	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500	50 500	50 500	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	482 014	482 014	482 014	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 917	23 917	23 917	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 917	23 917	23 917	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 313	62 313	62 313	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 313	62 313	62 313	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 684	12 684	12 684	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 684	12 684	12 684	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71015	Nadzór budowlany	383 100	383 100	383 100	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 100	383 100	383 100	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 526	361 526	361 526	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	326 526	326 526	326 526	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 526	326 526	326 526	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000	6 369 000	6 369 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	2 600	2 600	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym					
			dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym	
				dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	655 800	655 800	655 800	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	637 800	637 800	637 800	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 800	637 800	637 800	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 430	260 430	260 430	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 430	260 430	260 430	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000	186 000	186 000	-	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana 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	74 430	74 430	74 430	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 901 995	10 901 995	10 901 995	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	185 050 098	112 035 055	15 854 697	3 257 522	73 015 043	73 015 043	73 015 043
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	579 631 827	498 961 184	52 851 928	6 286 691	80 670 643	74 065 043	73 015 043

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIV/ 277 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2012 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**	**9 478**	**9 478**	-	-	-	**9 478**	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	9 478	9 478	-	-	-	9 478	-	-	-	-	-	-	-	
500	**HANDEL**	**1 446 596**	**1 446 596**	**1 439 036**	*742 570*	*696 466*	-	**7 560**	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	**1 446 596**	**1 446 596**	1 439 036	*742 570*	*696 466*	-	7 560	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**122 260 196**	**71 251 767**	**71 001 755**	*5 105 476*	*65 896 279*	**220 000**	**30 012**	-	-	-	**51 008 429**	**5 691 844**	**45 316 585**	*9 338 922*
60002	Infrastruktura kolejowa	**1 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	**59 811 737**	**59 657 237**	59 643 237	*2 491 910*	*57 151 327*		14 000	-	-	-	**154 500**	-	154 500	-
60016	Drogi publiczne gminne	**55 386 615**	**11 374 530**	11 358 518	*2 613 566*	*8 744 952*		16 012	-	-	-	**44 012 085**	-	44 012 085	*9 338 922*
60095	Pozostała działalność	**6 061 844**	**220 000**	-	-	-	220 000	-	-	-	-	**5 841 844**	5 691 844	150 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 506 870**	**3 421 000**	**3 421 000**	-	*3 421 000*	-	-	-	-	-	**12 085 870**	**7 000 000**	**5 085 870**	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**4 285 870**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 285 870**	-	4 285 870	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 901 000**	**3 101 000**	3 101 000	-	*3 101 000*	-	-	-	-	-	**800 000**	-	800 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	**7 000 000**	-	-	-	-	-	-		-	-	**7 000 000**	7 000 000	-	
70095	Pozostała działalność	**320 000**	**320 000**	320 000	-	*320 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 015 866**	**3 848 679**	**3 828 779**	*1 355 745*	*2 473 034*	-	**19 900**	-	-	-	**167 187**	-	**167 187**	*137 187*
71003	Biura planowania przestrzennego	**1 810 514**	**1 795 514**	1 790 614	*915 705*	*874 909*	-	4 900	-	-	-	**15 000**	-	15 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**35 300**	**35 300**	35 300	*22 000*	*13 300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**218 000**	**218 000**	218 000	*12 500*	*205 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 731 221**	**1 731 221**	1 716 221	*405 540*	*1 310 681*	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**220 831**	**68 644**	68 644	-	*68 644*	-	-	-	-	-	**152 187**	-	152 187	*137 187*
720	**INFORMATYKA**	**25 500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25 500**	-	**25 500**	**25 500**
72095	Pozostała działalność	**25 500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25 500**	-	25 500	*25 500*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 932 769**	**23 273 769**	**22 199 895**	*16 616 845*	*5 583 050*	**255 000**	**683 334**	**135 540**	-	-	**659 000**	-	**659 000**	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**748 760**	**748 760**	87 426	-	*87 426*	-	661 334	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**21 795 469**	**21 136 469**	21 114 469	*16 536 845*	*4 577 624*	-	22 000	-	-	-	**659 000**	-	659 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**545 540**	**545 540**	410 000	*40 000*	*370 000*	-	-	135 540	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**843 000**	**843 000**	588 000	*40 000*	*548 000*	255 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 231 370**	**2 987 556**	**2 984 556**	***2 271 866***	***712 690***	**-**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**243 814**	**-**	**243 814**	**-**
75414	Obrona cywilna	**118 357**	**24 543**	24 543	*3 634*	*20 909*	-	-	-	-	-	**93 814**	-	93 814	-
75416	Straż gminna (miejska)	**2 756 763**	**2 756 763**	2 753 763	*2 268 232*	*485 531*	-	3 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**356 250**	**206 250**	206 250	-	*206 250*	-	-	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 550 446**	**7 550 446**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 644 446**	**5 906 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**5 906 000**	**5 906 000**	-	-	-	-	-	-		5 906 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 644 446**	**1 644 446**	-	-	-	-	-	-	1 644 446	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 037 000**	**5 387 000**	**5 387 000**	**-**	***5 387 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 650 000**	**-**	**3 650 000**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**9 037 000**	**5 387 000**	5 387 000	-	*5 387 000*	-	-	-	-	-	**3 650 000**	-	3 650 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**132 082 941**	**121 457 746**	**110 573 750**	***84 756 460***	***25 817 290***	**8 563 932**	**344 394**	**1 975 670**	**-**	**-**	**10 625 195**	**-**	**10 625 195**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**56 511 647**	**48 751 115**	46 661 993	*38 069 143*	*8 592 850*	780 516	107 775	1 200 831	-	-	**7 760 532**	-	7 760 532	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**714 979**	**714 979**	710 626	*663 029*	*47 597*	3 240	1 113	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**36 880 940**	**34 133 877**	27 207 901	*19 664 521*	*7 543 380*	6 870 684	55 292	-	-	-	**2 747 063**	-	2 747 063	-
80105	Przedszkola specjalne	**1 156 170**	**1 156 170**	1 154 528	*842 574*	*311 954*	-	1 642	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**278 964**	**278 964**	-	-	-	278 964	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80110	Gimnazja	**27 319 460**	**27 201 860**	25 874 481	*21 730 083*	*4 144 398*	628 980	170 300	528 099	-	-	**117 600**	-	117 600	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**234 631**	**234 631**	234 631	*17 932*	*216 699*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**2 317 195**	**2 317 195**	2 315 195	*1 853 171*	*462 024*	-	2 000	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**544 645**	**544 645**	544 645		*544 645*	-		-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 576 130**	**4 576 130**	4 569 858	*1 788 923*	*2 780 935*	-	6 272	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 548 180**	**1 548 180**	1 299 892	*127 084*	*1 172 808*	1 548	-	246 740	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 547 439**	**4 547 439**	**2 347 173**	***1 353 708***	***993 465***	**2 194 266**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**60 000**	**60 000**	60 000	-	*60 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**198 000**	**198 000**	124 500	*30 000*	*94 500*	73 500	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 499 000**	**2 499 000**	378 234	*116 518*	*261 716*	2 120 766	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**1 790 439**	**1 790 439**	1 784 439	*1 207 190*	*577 249*	-	6 000	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 053 068**	**23 053 068**	**10 503 405**	***6 751 891***	***3 751 514***	**276 000**	**11 183 629**	**1 090 034**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**244 718**	**244 718**	244 618	*198 215*	*46 403*	-	100	-	-	-	**-**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	**1 938 000**	**1 938 000**	1 250 000	-	*1 250 000*	-	688 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**2 274 091**	**2 274 091**	2 072 691	*1 226 676*	*846 015*	200 000	1 400	-	-	-	**-**	-	-	-
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**299 275**	**299 275**	139 275	*12 773*	*126 502*	-	160 000	-	-		**-**	-	-	-
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	**96 500**	**96 500**	95 500	-	*95 500*	1 000	-	-	-		**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budzetowych	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**1 965 979**	**1 965 979**	50 000	-	*50 000*	11 500	1 904 479	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 400 000**	**5 400 000**	-	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 078 500**	**1 078 500**	-	-	-	18 500	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**7 008 654**	**7 008 654**	5 950 721	*5 314 227*	*636 494*	-	14 900	1 043 033	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**684 000**	**684 000**	684 000	-	*684 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 063 351**	**2 063 351**	16 600	-	*16 600*	45 000	1 954 750	47 001	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 051 118**	**3 008 270**	**2 218 530**	***1 682 300***	***536 230***	**562 000**	**8 200**	**219 540**	**-**	**-**	**1 042 848**	**-**	**1 042 848**	***82 125***
85305	Żłobki	**3 097 453**	**2 636 730**	2 128 530	*1 682 300*	*446 230*	500 000	8 200	-	-	-	460 723	-	460 723	-
85395	Pozostała działalność	**953 665**	**371 540**	90 000	-	*90 000*	62 000	-	219 540	-	-	582 125	-	582 125	*82 125*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 341 351**	**3 341 351**	**3 171 535**	***2 954 960***	***216 575***	**-**	**169 816**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**3 070 974**	**3 070 974**	3 061 850	*2 866 375*	*195 475*	-	9 124	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**93 827**	**93 827**	93 685	*88 585*	*5 100*	-	142	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**16 000**	**16 000**	16 000	-	*16 000*	-		-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**160 550**	**160 550**	-	-	-	-	160 550	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 401 261**	**9 203 993**	**9 178 493**	***420 920***	***8 757 573***	**15 000**	**10 500**	**-**	**-**	**-**	**5 197 268**	**1 500 000**	**3 697 268**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 641 171**	**2 452 993**	2 452 993	-	*2 452 993*	-	-	-	-	-	2 188 178	-	2 188 178	-
90002	Gospodarka odpadami	**1 550 000**	**50 000**	50 000	-	*50 000*	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 285 000**	**1 285 000**	1 285 000	-	*1 285 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**840 700**	**840 700**	830 200	*420 920*	*409 280*	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 562 000**	**3 262 000**	3 262 000	-	*3 262 000*	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**25 000**	**25 000**	25 000	-	*25 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**2 427 390**	**1 218 300**	1 203 300	-	*1 203 300*	15 000	-	-	-	-	1 209 090	-	1 209 090	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 267 886**	**11 056 494**	**108 000**	**-**	***108 000***	**10 913 494**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**9 211 392**	**-**	**9 211 392**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**85 000**	**85 000**	-	-	-	50 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 628 494**	**5 497 494**	-	-	-	5 497 494	-	-	-	-	131 000	-	131 000	-
92116	Biblioteki	**4 332 000**	**4 332 000**	-	-	-	4 332 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	**1 638 500**	**1 034 000**	-	-	-	1 034 000	-	-	-	-	604 500	-	604 500	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**8 483 892**	**8 000**	8 000	-	*8 000*	-	-	-	-	-	8 475 892	-	8 475 892	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**31 473 015**	**16 207 427**	**13 051 727**	***6 444 090***	***6 607 637***	**2 630 000**	**525 700**	**-**	**-**	**-**	**15 265 588**	**13 150 000**	**2 115 588**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**11 816 850**	**9 875 512**	9 851 312	*5 375 815*	*4 475 497*	-	24 200	-	-	-	**1 941 338**	-	1 941 338	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**6 331 915**	**6 331 915**	3 200 415	*1 068 275*	*2 132 140*	2 630 000	501 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**13 324 250**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13 324 250**	13 150 000	174 250	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**420 234 170**	**311 052 079**	**261 414 634**	***130 456 831***	***130 957 803***	**25 639 170**	**13 027 045**	**3 420 784**	**1 644 446**	**5 906 000**	**109 182 091**	**27 341 844**	**81 840 247**	***9 583 734***
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 299 344**	**2 299 344**	**2 297 084**	***2 222 766***	***74 318***	**-**	**2 260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 299 344**	**2 299 344**	2 297 084	*2 222 766*	*74 318*	-	2 260		-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	***18 300***	***200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**18 500**	**18 500**	18 500	*18 300*	*200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 381**	**4 381**	**4 381**	**-**	***4 381***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**4 381**	**4 381**	4 381	-	*4 381*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 371 488**	**17 371 488**	**1 402 496**	***799 176***	***603 320***	**70 000**	**15 898 992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**483 511**	**483 511**	483 487	*333 376*	*150 111*	-	24	-	-	-	**-**	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**16 711 752**	**16 711 752**	743 784	*465 800*	*277 984*	69 000	15 898 968	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**34 636**	**34 636**	33 636	-	*33 636*	1 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**141 589**	**141 589**	141 589	-	*141 589*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**19 693 713**	**19 693 713**	**3 722 461**	***3 040 242***	***682 219***	**70 000**	**15 901 252**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**439 927 883**	**330 745 792**	**265 137 095**	***133 497 073***	***131 640 022***	**25 709 170**	**28 928 297**	**3 420 784**	**1 644 446**	**5 906 000**	**109 182 091**	**27 341 844**	**81 840 247**	***9 583 734***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budzetowych	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
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**-**	***6 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**6 000**	**6 000**	6 000	-	*6 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**106 200 318**	**9 504 400**	**9 504 400**	**-**	***9 504 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96 695 918**	**-**	**96 695 918**	***93 261 983***
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**106 200 318**	**9 504 400**	9 504 400	-	*9 504 400*	-	-	-	-	-	96 695 918	-	96 695 918	*93 261 983*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 669 802**	**2 199 802**	**2 199 802**	**637 397**	**1 562 405**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**470 000**	**-**	**470 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**789 073**	**789 073**	789 073	*637 397*	*151 676*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**1 880 729**	**1 410 729**	1 410 729	-	*1 410 729*	-	-	-	-	-	470 000	-	470 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 602 463**	**4 574 463**	**4 574 463**	***2 924 452***	***1 650 011***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 000**	**-**	**28 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**4 602 463**	**4 574 463**	4 574 463	*2 924 452*	*1 650 011*	-	-	-	-	-	28 000	-	28 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**464 634**	**464 634**	**400 634**	**115 735**	**284 899**	**64 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**14 000**	**14 000**	-	-	-	14 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**50 000**	**50 000**	-	-	-	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**118 634**	**118 634**	118 634	*115 735*	*2 899*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**132 000**	**132 000**	132 000	-	*132 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**150 000**	**150 000**	150 000	-	*150 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 250 304**	**6 250 304**	**6 250 304**	**-**	***6 250 304***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**6 250 304**	**6 250 304**	6 250 304	-	*6 250 304*		-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 520 261**	**55 080 261**	**41 013 360**	***33 337 494***	***7 675 866***	**10 204 224**	**405 490**	**3 457 187**	**-**	**-**	**1 440 000**	**-**	**1 440 000**	***630 000***
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 753 112**	**3 503 112**	3 483 303	*3 183 408*	*299 895*	-	5 409	14 400	-	-	**250 000**	-	250 000	-
80111	Gimnazja specjalne	**1 420 696**	**1 420 696**	1 418 337	*1 264 057*	*154 280*	-	2 359	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**16 049 983**	**15 419 983**	11 388 589	*9 324 888*	*2 063 701*	3 433 108	179 726	418 560	-	-	**630 000**	-	630 000	*630 000*
80123	Licea profilowane	**258 195**	**258 195**	251 405	*207 579*	*43 826*	-	6 790	-	-	-	**-**	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	**27 770 381**	**27 210 381**	19 853 610	*15 628 754*	*4 224 856*	6 769 116	204 724	382 931	-	-	**560 000**	-	560 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**1 903 966**	**1 903 966**	1 901 276	*1 575 738*	*325 538*	-	2 690	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**2 352 343**	**2 352 343**	2 237 323	*2 009 314*	*228 009*	-	3 459	111 561	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**224 535**	**224 535**	224 535	-	*224 535*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	**2 000**	**2 000**	-	-	-	2 000	-	-	-		**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**170 240**	**170 240**	169 907	*91 981*	*77 926*	-	333	-	-		**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**2 614 810**	**2 614 810**	85 075	*51 775*	*33 300*	-	-	2 529 735	-	-	**-**	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**335 330**	**335 330**	**-**	**-**	**-**	**300 000**	**35 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	**300 000**	**300 000**	-	-	-	300 000	-	-	-		**-**	-	-	-
80395	Pozostała działalność	**35 330**	**35 330**	-	-	-	-	35 330	-	-	-	**-**	-	-	-

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
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 117 000**	**817 000**	**777 000**	**-**	***777 000***	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000**	**-**	**300 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**300 000**	**-**	-	-	-				-	-	**300 000**		300 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**817 000**	**817 000**	777 000	-	*777 000*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 937 169**	**6 933 169**	**3 758 696**	***2 792 360***	***966 336***	**912 141**	**2 262 332**	**-**	**-**	**-**	**4 000**	**-**	**4 000**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**2 504 357**	**2 500 357**	2 306 385	*1 704 110*	*602 275*	-	193 972	-	-	-	**4 000**	-	4 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	**368 373**	**368 373**	-	-	-	368 373	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**160 000**	**160 000**	-	-	-	160 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	**2 730 778**	**2 730 778**	280 000	*280 000*	-	383 768	2 067 010	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**539 871**	**539 871**	538 671	*454 924*	*83 747*	-	1 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**590 875**	**590 875**	590 725	*353 326*	*237 399*	-	150	-	-	-	**-**	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 915**	**2 915**	2 915	-	*2 915*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**40 000**	**40 000**	40 000	-	*40 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 222 428**	**3 222 428**	**3 018 591**	***2 403 945***	***614 646***	**78 912**	**1 763**	**123 162**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**78 912**	**78 912**	-	-	-	78 912	-	-	-		**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**3 020 354**	**3 020 354**	3 018 591	*2 403 945*	*614 646*	-	1 763	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**123 162**	**123 162**	-	-	-	-	-	123 162	-		**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 108 200**	**7 858 200**	**5 525 802**	***4 751 156***	***774 646***	**2 201 654**	**130 744**	**-**	**-**	**-**	**250 000**	**-**	**250 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	**219 996**	**219 996**	219 660	*207 840*	*11 820*		336	-	-	-	**-**	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**2 227 631**	**2 227 631**	25 977	*25 977*	-	2 201 654	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**37 890**	**37 890**	37 833	*37 333*	*500*	-	57	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**2 438 511**	**2 338 511**	2 335 340	*2 090 613*	*244 727*	-	3 171	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 009 362**	**2 859 362**	2 853 632	*2 368 177*	*485 455*	-	5 730	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	**11 774**	**11 774**	11 774	*11 774*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	**121 450**	**121 450**	-	-	-		121 450	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**29 794**	**29 794**	29 794	-	*29 794*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**11 792**	**11 792**	11 792	*9 442*	*2 350*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 591 850**	**2 302 000**	**2 302 000**	**-**	**2 302 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**289 850**	**-**	**289 850**	**234 930**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**289 850**	**50 000**	50 000		*50 000*	-	-	-	-		**239 850**		239 850	*234 930*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 302 000**	**2 252 000**	2 252 000	-	*2 252 000*	-	-	-	-	-	**50 000**	-	50 000	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**199 025 759**	**99 547 991**	**79 331 052**	***46 962 539***	***32 368 513***	**13 800 931**	**2 835 659**	**3 580 349**	**-**	**-**	**99 477 768**	**-**	**99 477 768**	***94 126 913***

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe			
				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 realizowane przez powiat														
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**50 500**	**50 500**	**50 500**	**-**	***50 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**50 500**	**50 500**	50 500	-	*50 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**482 014**	**482 014**	**481 014**	***345 200***	***135 814***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	**23 917**	**23 917**	23 917	-	*23 917*	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**62 313**	**62 313**	62 313	-	*62 313*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**12 684**	**12 684**	12 684	*7 684*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**383 100**	**383 100**	382 100	*337 516*	*44 584*	-	1 000	-		-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**503 226**	**503 226**	**502 926**	***489 271***	***13 655***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**468 226**	**468 226**	468 226	*459 471*	*8 755*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	**35 000**	**35 000**	34 700	*29 800*	*4 900*	-	300	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 421 600**	**6 421 600**	**6 072 920**	***5 243 879***	***829 041***	**-**	**348 680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 419 000**	**6 419 000**	6 070 320	*5 243 879*	*826 441*	-	348 680	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	**2 600**	**2 600**	2 600	-	*2 600*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 720 125**	**2 720 125**	**2 720 125**	**-**	***2 720 125***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**2 720 125**	**2 720 125**	2 720 125	-	*2 720 125*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**655 800**	**655 800**	**-**	**-**	**-**	**655 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**637 800**	**637 800**	-	-	-	637 800	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**18 000**	**18 000**	-	-	-	18 000	-	-	-		-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**575 340**	**560 340**	**559 985**	***425 351***	***134 634***	**-**	**355**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**575 340**	**560 340**	559 985	*425 351*	*134 634*	-	355	-	-		**15 000**	-	15 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**11 408 605**	**11 393 605**	**10 387 470**	***6 503 701***	***3 883 769***	**655 800**	**350 335**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**210 434 364**	**110 941 596**	**89 718 522**	**53 466 240**	**36 252 282**	**14 456 731**	**3 185 994**	**3 580 349**	**-**	**-**	**99 492 768**	**-**	**99 492 768**	***94 126 913***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**650 362 247**	**441 687 388**	**354 855 617**	**186 963 313**	**167 892 304**	**40 165 901**	**32 114 291**	**7 001 133**	**1 644 446**	**5 906 000**	**208 674 859**	**27 341 844**	**181 333 015**	***103 710 647***

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIV / 277 / 11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2012 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 100 735
	w tym :	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"	7 100 735
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 496 600
	w tym :	
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul.Konecznego" (część szkolna i przedszkolna)	3 096 600
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"	3 400 000
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	75 426 702
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	75 426 702
	RAZEM PRZYCHODY	89 024 037

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 108 940
	w tym :	
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	9 608 940
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	1 500 000
	- kredytu na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 184 677
	w tym :	
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	527 912
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	656 765
	RAZEM ROZCHODY	18 293 617

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/ 277 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan 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 składniki 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	306 214	306 214	306 214	306 214	304 275	1 939	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 214	306 214	306 214	306 214	304 275	1 939	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 500	18 500	18 500	18 500	18 300	200	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 500	18 500	18 500	18 500	18 300	200	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 381	4 381	4 381	4 381	-	4 381	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 381	4 381	4 381	4 381	-	4 381	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 061 097	17 061 097	17 061 097	1 162 129	698 821	463 308	-	15 898 968	-
	85203	Ośrodki wsparcia	255 120	255 120	255 120	255 120	233 021	22 099	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 630 752	16 630 752	16 630 752	731 784	465 800	265 984	-	15 898 968	-
	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	33 636	33 636	33 636	33 636	-	33 636	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	141 589	141 589	-	141 589	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**17 390 192**	**17 390 192**	**17 390 192**	**1 491 224**	**1 021 396**	**469 828**	**-**	**15 898 968**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pan 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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE 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 i § 6310***									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	50 500	50 500	50 500	-	50 500	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500	50 500	50 500	50 500	-	50 500	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	482 014	482 014	482 014	481 014	345 200	135 814	-	1 000	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 917	23 917	23 917	23 917	-	23 917	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 313	62 313	62 313	62 313	-	62 313	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 684	12 684	12 684	12 684	7 684	5 000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	383 100	383 100	383 100	382 100	337 516	44 584	-	1 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 526	361 526	361 526	361 226	356 326	4 900	-	300	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 526	326 526	326 526	326 526	326 526	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	35 000	35 000	35 000	34 700	29 800	4 900	-	300	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 371 600	6 371 600	6 022 920	5 243 879	779 041	-	348 680	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000	6 369 000	6 369 000	6 020 320	5 243 879	776 441	-	348 680	-
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600	2 600	-	2 600	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	2 720 125	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 720 125	2 720 125	2 720 125	2 720 125	-	2 720 125	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	655 800	655 800	655 800				655 800	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	637 800	637 800	637 800	-	-	-	637 800	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**10 827 565**	**10 827 565**	**10 827 565**	**9 821 785**	**6 131 405**	**3 690 380**	**655 800**	**349 980**	-
											-
		OGÓŁEM	**28 217 757**	**28 217 757**	**28 217 757**	**11 313 009**	**7 152 801**	**4 160 208**	**655 800**	**16 248 948**	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/ 277 / 11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :								
				wydatki bieżące	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	G M I N A											
	Zadania powierzone											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	RAZEM : zadania gminy	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/ 277 / 11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012r.

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	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		12 512 490	12 512 490
		* Gmina Mikołów	5 564 140	5 564 140
		* Gmina Łaziska	3 161 890	3 161 890
		* Gmina Orzesze	1 944 530	1 944 530
		* Gmina Ornotowice	276 610	276 610
		* Gmina Wyry	719 400	719 400
		* Gmina Kobiór	267 960	267 960
		* Gmina Lędziny	577 960	577 960
2.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach		213 048	213 048
		* Miasto Skoczów	6 456	6 456
		* Gmina Mikołów	6 456	6 456
		* Gmina Bojszowy	58 104	58 104
		* Gmina Ruda Śląska	12 912	12 912
		* Gmina Lędziny	25 824	25 824
		* Gmina Orzesze	12 912	12 912
		* Gmina Pszczyna	19 368	19 368
		* Gmina Kobiór	32 280	32 280
		* Gmina Czechowice Dziedzice	6 456	6 456
		* Gmina Wyry	6 456	6 456
		* Gmina Imielin	6 456	6 456
		* Gmina Bieruń	19 368	19 368
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych		17 220	17 220
		* Gmina Mikołów	10 332	10 332
		* Gmina Lędziny	3 444	3 444
		* Gmina Mysłowice	3 444	3 444
4.	Realizacja projektu "Sieć Inkubatorów Społecznych"- środki z EFS i wkład krajowy budżetu państwa	* Miasto Gliwice	47 001	47 001

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
5.	Partycypacja gmin w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień		426 008	426 008
		* Gmina Pawłowice	13 580	13 580
		* Gmina Racibórz	11 700	11 700
		* Gmina Rybnik	117 000	117 000
		* Gmina Suszec	3 492	3 492
		* Gmina Wyry	4 074	4 074
		* Gmina Kobiór	2 716	2 716
		* Gmina Lędziny	45 978	45 978
		* Gmina Łaziska Górne	46 660	46 660
		* Gmina Miedźna	19 400	19 400
		* Gmina Mikołów	77 600	77 600
		* Gmina Bieruń	54 708	54 708
		* Gmina Chełm Śląski	9 700	9 700
		* Gmina Chełmek	9 700	9 700
		* Gmina Imielin	9 700	9 700
	RAZEM ZADANIA GMINY		**13 215 767**	**13 215 767**
	ZADANIA POWIATU			
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	670 000	670 000
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	* powiat bieruńsko - lędziński	74 430	74 430
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	* powiat bieruńsko - lędziński	46 231	46 231
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		300 000	300 000
		* Miasto Bytom	60 720	60 720
		* Miasto Katowice	28 800	28 800
		* Miasto Rybnik	72 000	72 000
		* powiat rzeszowski	2 184	2 184
		* powiat bieruńsko - lędziński	47 520	47 520
		* powiat pszczyński	12 000	12 000
		* powiat buski	12 000	12 000
		* powiat mikołowski	7 920	7 920
		* powiat nowosolski	12 000	12 000
		* powiat oświęcimski	20 856	20 856
		* powiat tarnogórski	12 000	12 000
		* powiat będziński	12 000	12 000
5.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	6 576
		* Miasto Katowice	4 932	4 932
		* powiat pszczyński	1 644	1 644
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 097 237**	**1 097 237**
	OGÓŁEM		**14 313 004**	**14 313 004**

II. Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
	ZADANIA GMINY			
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin			32 220
		* Miasto Katowice		20 160
		* Miasto Mikołowie		6 660
		* Miasto Bielsko-Biała		5 400
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innych gmin	* Gmina Katowice		3 240
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	* Miasto Katowice		1 068
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie- Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	* Gmina Knurów		480
5.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	* Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach		137 187
	w tym: wydatki majątkowe	gminy: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląski, Pyskowice, Radzionków, Ruda Ślaska, Siemioanowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze		137 187
6.	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	* Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach		220 000
	RAZEM ZADANIA GMINY			**394 195**
	w tym:			
	wydatki bieżące			**257 008**
	wydatki majątkowe			**137 187**

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
			Plan	Plan
	ZADANIA POWIATU			
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	* Miasto Gliwice		8 400
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów			380 268
		* Miasto Katowice		18 120
		* Miasto Dąbrowa Górnicza		24 000
		* Miasto Rybnik		12 000
		* Miasto Mysłowice		12 000
		* Miasto Jaworzno		15 840
		* powiat bieruńsko-lędziński		58 320
		* powiat nyskim		7 920
		* powiat pszczyński		49 584
		* powiat jędrzejowski		4 920
		* powiat mikołowski		79 200
		* powiat limanowski		20 160
		* powiat poddębicki		15 840
		* powiat tarnogórski		12 000
		* powiat rypiński		21 048
		* powiat oświęcimski		12 000
		* powiat brzeski		14 400
		* powiat jarosławski		2 916
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają			4 932
		* powiat mikołowski		3 288
		* powiat bieruńsko-lędziński		1 644
4.	Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialonych dla nauczycieli i pedagogów z terenu miasta Tychy- dla Biblioteki Pedagogicznej	* Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego		2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU			**395 600**
	OGÓŁEM			**789 795**
	w tym:			
	wydatki bieżące			**652 608**
	wydatki majątkowe			**137 187**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/ 277 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2012r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 478	9 478	-	-	9 478	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	9 478	9 478	-	-	9 478	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	220 000	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	220 000	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 285 870	-	-	-	-	-	-	-	4 285 870	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- dotacja dla Miejskiego Zarządku Budynków Mieszkalnych w Tychach	4 285 870	-	-	-	-	-	-	-	4 285 870	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 187	-	-	-	-	-	-	-	137 187	-
	71095	Pozostała działalność- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	137 187	-	-	-	-	-	-	-	137 187	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność- wpłata na recz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	255 000	255 000	-	-	255 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 563 932	8 563 932	-	-	-	8 526 924	37 008	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe- dotacja dla szkół niepublicznych	780 516	780 516	-	-	-	780 516	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	3 240	3 240	-	-	-		3 240	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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
	80104	Przedszkola	6 870 684	6 870 684	-	-	-	6 838 464	32 220	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 838 464	6 838 464	-	-	-	6 838 464	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	32 220	32 220	-	-	-	-	32 220	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja dla placówek niepublicznych	278 964	278 964	-	-	-	278 964	-	-	-	-
	80110	Gimnazja- dotacja dla placówek niepublicznych	628 980	628 980	-	-	-	628 980	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność- lekcje religii	1 548	1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 194 266	2 194 266	-	-	-	-	-	2 194 266	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu i inne	73 500	73 500	-	-	-	-	-	73 500	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	2 120 766	2 120 766	-	-	-	-	-	2 120 766	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy- podmioty wybrane w drodze konkursu	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
	85295	Pozostała działalność- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 062 000	562 000	-	-	-	-	-	562 000	-	500 000
	85305	Żłobki- dotacja dla żłobków niepublicznych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	562 000	62 000	-	-	-	-	-	62 000	-	500 000
		- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	62 000	62 000	-	-	-	-	-	62 000	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
	90095	Pozostała działalność- oświata ekologiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- oświata ekologiczna	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 624 886	10 913 494	-	-	10 863 494	-	-	50 000	8 711 392	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 628 494	5 497 494	-	-	5 497 494	-	-	-	131 000	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 511 000	2 511 000	-	-	2 511 000	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-		-	-	-	100 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 986 494	2 986 494	-	-	2 986 494	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na zakupy inwestycje	31 000	-	-	-		-	-	-	31 000	-
	92116	Biblioteki- dotacja na działalność bieżącą	4 332 000	4 332 000	-	-	4 332 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 638 500	1 034 000	-	-	1 034 000	-	-	-	604 500	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 034 000	1 034 000	-	-	1 034 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na realizację inwestycji	14 500	-	-	-	-	-	-	-	14 500	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	590 000	-	-	-	-	-	-	-	590 000	-
	92195	Pozostała działalność- dotacja dla MZBM	7 975 892	-	-	-	-	-	-	-	7 975 892	-
926		KULTURA FIZYCZNA	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	2 630 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	2 630 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**39 237 619**	**25 603 170**	**-**	**-**	**11 127 972**	**8 526 924**	**257 008**	**5 691 266**	**13 134 449**	**500 000**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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	64 000	64 000	-	-	-	-	64 000	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	14 000	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 204 224	10 204 224	-	-	-	10 193 824	10 400	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące- dotacja dla szkół niepublicznych	3 433 108	3 433 108	-	-	-	3 433 108	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	6 769 116	6 769 116	-	-	-	6 760 716	8 400	-	-	-
		- kształcenie uczniów	8 400	8 400	-	-	-		8 400	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	6 760 716	6 760 716	-	-	-	6 760 716	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	908 641	908 641	-	-	-	-	380 268	528 373	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	368 373	368 373	-	-	-	-	-	368 373	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	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
	85204	Rodziny zastępcze- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	380 268	380 268	-	-	-	-	380 268	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	-	-	-	73 980	4 932	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	73 980	-	-	-	73 980	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 201 654	2 201 654	-	-	-	2 107 252	-	94 402	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 201 654	2 201 654	-	-	-	2 107 252	-	94 402	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą	2 107 252	2 107 252	-	-	-	2 107 252	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	94 402	94 402	-	-	-	-	-	94 402	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**13 797 431**	**13 797 431**	**-**	**-**	**-**	**12 675 056**	**459 600**	**662 775**	**-**	**-**
		POWIAT ZLECONE										
852		POMOC SPOŁECZNA	655 800	655 800	-	-	-	-	-	655 800	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia- dotacja na działalność bieżącą	637 800	637 800	-	-	-	-	-	637 800	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			**655 800**	**655 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**655 800**	**-**	**-**
OGÓŁEM POWIAT			**14 453 231**	**14 453 231**	**-**	**-**	**-**	**12 675 056**	**459 600**	**1 318 575**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**53 690 850**	**40 056 401**	**-**	**-**	**11 127 972**	**21 201 980**	**716 608**	**7 009 841**	**13 134 449**	**500 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/ 277 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			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
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**877 066**	**82 835 614**	**-**	**12 851 762**	**80 164 411**	**3 000 000**	**5 598 716**	**949 553**
I. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				12 851 762				
a) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:				3 475 870				
- ul. Batorego 18				80 000				
- al. Niepodległości 57-75				48 000				
- ul. Burschego 6-10				37 030				
- ul. Starokościelna 18				197 000				
- ul. Budowlanych 68-72, ul. Braterskiej 1-5				111 000				
- ul. Budowlanych 78-82				100 000				
- ul. Budowlanych 48-52				115 000				
- al. Niepodległości 16-20				90 000				
- al. Niepodległości 34-38				150 000				
- al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9				140 000				
- ul. Grota Roweckiego 12-20				125 000				
- ul. Edukacji 36-42				130 000				
- ul. Dąbrowskiego 17-19				217 000				
- ul. Grota Roweckiego 57-69				700 000				
- ul. Wyszyńskiego 16				140 000				
- al. Niepodległości 100-104				192 000				
- ul. Budowlanych 2-6				125 000				
- al. Bielskiej 47				65 000				

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			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
- ul. Budowlanych 22-30				68 900				
- ul. Batorego 4a-8				69 030				
- al. Bielska 80-82				70 210				
- ul. Dębowa 40				324 300				
- ul. Hetmańska 3-5				181 400				
b) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c				600 000				
c) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15				210 000				
d) Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"				7 975 892				
e) Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1				590 000				
II. Koszty:					80 164 411			
1. Koszty związane z działalnością bieżącą, w tym :					60 804 531			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 213 734			
2. Koszty związane z działalnością majątkową, w tym:					19 359 880			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. lit. a-e)					12 851 762			
- ze środków własnych zakładu					6 508 118			