UCHWAŁA Nr 0150 /IV /50 /03

Rady Miasta Tychy

z dnia 15 stycznia 2003r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 7, 9 lit. c), d), e), art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,
Rada Miasta Tychy

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Tychy na okres roku budżetowego 2003 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **255. 418. 318 ,- zł.**, w tym:
   - dochody gminy w wysokości 195. 148. 607 ,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 60. 269. 711 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14. 182. 039 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
      - gminę w wysokości 7. 146. 878 ,- zł.,
      - powiat w wysokości 7. 035. 161 ,- zł.,

      zgodnie z załącznikiem nr 3,

   b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **7. 581. 774 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
      - gminę w wysokości 3. 576. 241 ,- zł.,
      - powiat w wysokości 4. 005. 533 ,- zł.,

      zgodnie z załącznikiem nr 4,

   c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1. 019. 956 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
      - gminę w wysokości 2. 000 ,- zł.,
      - powiat w wysokości 1. 017. 956 ,- zł.,

      zgodnie z załącznikiem nr 5,

   d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umowy z gminą Mikołów w wysokości **2. 270. 570 ,- zł.,**

   e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **713. 000 ,- zł.,**

f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **106. 600 ,- zł**., zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **891. 323 ,- zł.,** w tym realizowane przez:
   - gminę w wysokości 256. 200 ,- zł.,
   - powiat w wysokości 635. 123 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **277. 808. 703 ,- zł**., w tym:
   - wydatki gminy w wysokości 204. 117. 580 ,- zł.,
   - wydatki powiatu w wysokości 73. 691. 123 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:
   1. Wydatki bieżące w kwocie **234. 682. 270 ,- zł.,** w tym m.in. na :
      a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **16. 264. 070 ,- zł**., zgodnie z załącznikiem nr 8,
      b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **3. 866. 400 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 9,
      c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **14. 182. 039 ,- zł.,** w tym realizowanych przez:
         - gminę w wysokości 7. 146. 878 ,- zł.,
         - powiat w wysokości 7. 035. 161 ,- zł.,

         zgodnie z załącznikiem nr 3,

d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **1. 019. 956 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
   - gminę w wysokości 2. 000 ,- zł.,
   - powiat w wysokości 1. 017. 956 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 5,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **9. 358. 076 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10,

f) wydatki z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę dla TTBS Sp. z o.o. w wysokości **105. 344 ,- zł.,**

g) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2. 304. 570 ,- zł.,** w tym:
   - z gminą Mikołów w zakresie organizacji transportu zbiorowego w wysokości 2. 270. 570 ,- zł.,
   - z gminą Gliwice w zakresie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w wysokości 30. 000 ,- zł.,
   - z gminą Katowice w zakresie współfinansowania lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 4. 000 ,- zł.,

h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **955. 500 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 11,

i) wydatki do dyspozycji Rad Osiedlowych w wysokości **317. 196 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **43. 126. 433 ,- zł.,** w tym na:
   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 42. 900. 533 ,- zł.,
   - dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 70. 000 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 8,

- dotacje dla instytucji kultury w wysokości 48. 000 ,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 9,
- dotację dla Szpitala Miejskiego w Tychach w wysokości 100. 000 ,- zł.,
- dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach w wysokości 7. 900 ,- zł.

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **22. 390. 385 ,- zł.** są:
   - kredyt i pożyczki w kwocie 8. 804. 457 ,- zł.,
   - obligacje w kwocie 1. 000. 000 ,- zł.,
   - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12. 585. 928 ,- zł.
2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji w wysokości **6. 650. 837 ,- zł**.
3. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji, o których mowa w ust. 2 zostaną pokryte wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, o których mowa w ust.1,2 i 3 zawiera załącznik nr 13.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2. 000. 000 ,- zł**.

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków:
   1. zakładów budżetowych w wysokości:
      - przychody w kwocie **91. 492. 271 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **86. 553. 777 ,- zł.,**

      zgodnie z załącznikiem nr 8,
   2. środków specjalnych w wysokości:
      - przychody w kwocie **7. 156. 710 ,- zł.,**
      - wydatki w kwocie **7. 499. 693 ,- zł.,**

      zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ustala się w oparciu o stawki dotacji przedmiotowych określone w załączniku nr 8.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10

Określa się wydatki w kwocie **11. 904. 400 ,- zł.,**
na realizację zadań współfinansowanych ze środków Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11

Określa się wydatki w kwocie **109. 969. 762 ,- zł.,**
związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2003-2005, w tym:

a) rok 2003 w wysokości **39. 243. 381 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 24. 735. 294 ,- zł.,
   - ze środków pozyskanych z pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 4. 131. 587 ,- zł.,
   - z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2. 928. 500 ,- zł.,
   - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500. 000 ,- zł.,
   - z Funduszu Phare w kwocie 6. 948. 000 ,- zł.,
b) rok 2004 w wysokości **40. 486. 381 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 33. 354. 381 ,- zł.,
   - z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2. 500. 000 ,- zł.,
   - z Funduszu Phare w kwocie 4. 632. 000 ,- zł.,
c) rok 2005 w wysokości **30. 240. 000 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 30. 240. 000 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 11 uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych jednorazowo do kwoty nie większej niż **70. 000. 000 ,- zł.**

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **6. 650. 837 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 13,
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 3 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków w roku budżetowym do kwoty **5. 460. 000 ,- zł.**

§ 14

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w tym w planie wydatków na wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych nie ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym w ramach danego działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji

budżetowej z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań lub likwidowania ujętych w planie.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian kwot dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do refundacji wydatków w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak: refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacja wydatków związanych z wyborami, zwroty pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i inne szczególnie uzasadnione.

5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach jednostek organizacyjnych gminy i powiatu.

6. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania informacji o dokonanych zmianach określonych w pkt. 1-5, na najbliższym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/ IV / 50 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2003 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	**DOCHODY GMINY**	
	ZADANIA WŁASNE GMINY	
500	HANDEL	1 700 000
	w tym :	
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	1 700 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 443 170
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego	2 270 570
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	110 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 266 000
	w tym :	
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina"	66 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	930 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	800 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 130 000
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	340 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 356 000
	w tym m. in.:	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 280 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	111 234 800
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (27,6 %)	49 450 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (5 %)	5 100 000
	- podatek od nieruchomości	46 030 000
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 261 000
	- podatek do środków transportowych	1 759 000
	- podatek rolny	146 600
	- podatek leśny	14 200
	- podatek od posiadania psów	77 000
	- wpływy z karty podatkowej	700 000
	- podatek od spadków i darowizn	510 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 370 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 510 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	713 000
	- umorzenie udziałów w Spółce WOLF-TYCHY Sp. z o.o.	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 354 063
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	40 017 160
	- część rekompensująca subwencji ogólnej - dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	7 253 637
	- część podstawowa subwencji ogólnej	83 266
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 863
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	175 863
851	OCHRONA ZDROWIA	56 800
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 618 540
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (dodatki mieszkaniowe)	2 200 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 669 378
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 378
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	1 600 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 286 021
	w tym m.in. :	
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	364 221
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	765 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	1 158 000
	- dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	6 948 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 938 594
	w tym m.in. :	
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy zespołu boisk z zapleczem na stadionie na oś. "A"	392 594
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	187 999 729

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)**	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	2 000
	ZADANIA ZLECONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)**	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 232
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200
853	OPIEKA SPOŁECZNA	5 873 446
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	961 000
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	7 146 878
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	195 148 607

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	**DOCHODY POWIATU**	
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600
020	LEŚNICTWO	2 000
	w tym :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną	2 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 710 000
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (1 %)	1 760 000
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	1 949 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 750 861
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	36 526 775
	- część drogowa subwencji ogólnej	6 261 877
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	962 209
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 790
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	106 990
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	140 000

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3 925 549
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Domu Dziecka w Tychach	1 180 800
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka	35 304
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej - ul. Kopernika	774 384
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1 649 882
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	244 091
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w Tychach	1 488
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 294
	w tym m.in. :	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10 594
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	52 216 594
	ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 956
	w tym :	
	- dotacja celowa na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tychach	1 017 956
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI	1 017 956

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 764
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 751
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 258 332
851	OCHRONA ZDROWIA	1 205 287
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 443 027
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	7 035 161
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	60 269 711
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	255 418 318

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/IV/50/2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2003 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	G M I N A						
	Zadania własne						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**2 716 131**	**2 666 131**	**1 036 131**	**-**	**50 000**	**-**
50095	Pozostała działalność	2 716 131	2 666 131	1 036 131	-	50 000	-
550	**HOTELE I RESTAURACJE**	**312 700**	**312 700**	**136 700**	**-**	**-**	**-**
55095	Pozostała działalność	312 700	312 700	136 700	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 528 741**	**19 050 241**	**1 406 301**	**15 080 570**	**4 478 500**	**70 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 150 570	15 080 570	-	15 080 570	70 000	70 000
60016	Drogi publiczne gminne	8 378 171	3 969 671	1 406 301	-	4 408 500	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 179 393**	**4 613 136**	**-**	**668 500**	**6 566 257**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	668 500	668 500	-	668 500	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000	45 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 886	351 886	-	-	1 940 000	-
70095	Pozostała działalność	8 174 007	3 547 750	-	-	4 626 257	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 345 595**	**1 345 595**	**794 780**	**-**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	987 425	987 425	794 780	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	314 000	314 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	34 170	34 170	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 869 300**	**14 455 300**	**10 405 313**	**-**	**414 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 196	977 196	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 971 881	12 557 881	10 405 313	-	414 000	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	505 500	505 500	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	414 723	414 723	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 612 758**	**1 612 758**	**1 352 513**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	39 136	39 136	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	1 523 622	1 523 622	1 352 513	-	-	-
75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 600 383**	**2 600 383**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 495 039	2 495 039	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 344	105 344	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 005 000**	**2 005 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**52 657 341**	**52 586 341**	**42 283 191**	**706 852**	**71 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	30 243 020	30 213 020	24 511 628	471 632	30 000	-
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	9 420	9 420	-	9 420	-	-
80110	Gimnazja	19 370 322	19 359 322	15 985 762	216 800	11 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 960	158 960	-	-	-	-
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 761 986	1 731 986	1 536 526	-	30 000	-
80130	Szkoły zawodowe	471 000	471 000	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 570	277 570	149 075	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 000	5 000	-	5 000	-	-
80195	Pozostała działalność	360 063	360 063	100 200	4 000	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 751 490**	**1 561 490**	**-**	**864 750**	**190 000**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	228 000	228 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 500	765 500	-	325 000	190 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	515 000	515 000	-	515 000	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 240	28 240	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	24 750	24 750	-	24 750	-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**17 507 283**	**17 494 783**	**2 544 477**	**668 110**	**12 500**	**7 900**
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	452 103	452 103	116 433	312 850	-	-
85302	Domy pomocy społecznej	714 601	710 001	397 830	-	4 600	-
85303	Ośrodki wsparcia	604 607	604 607	297 437	122 500	-	-
85305	Żłobki	422 215	414 315	-	-	7 900	7 900
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000	1 920 000	-	-	-	-
85315	Dodatki mieszkaniowe	10 399 500	10 399 500	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	2 098 697	2 098 697	1 732 777	-	-	-
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 600	376 600	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	518 960	518 960	-	232 760	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 915 806**	**17 813 806**	**14 125 876**	**413 420**	**102 000**	**-**
85401	Swietlice szkolne	2 964 012	2 932 012	2 550 000	-	32 000	-
85404	Przedszkola	14 308 435	14 238 435	11 143 645	413 420	70 000	-
85405	Przedszkola specjalne	462 371	462 371	397 931	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne	75 000	75 000	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 610	63 610	34 300	-	-	-
85495	Pozostała działalność	42 378	42 378	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**29 405 299**	**9 431 647**	**223 306**	**-**	**19 973 652**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 938 552	2 251 000	-	-	2 687 552	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000	57 000	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 702 500	3 702 500	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	390 647	390 647	223 306	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 038 700	2 760 000	-	-	278 700	-
90095	Pozostała działalność	17 197 900	190 500	-	-	17 007 400	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 356 273**	**5 308 273**	**424 013**	**3 866 400**	**48 000**	**48 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 206 153	1 206 153	305 103	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 720	165 720	118 910	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 101 400	1 066 400	-	1 066 400	35 000	35 000
92116	Biblioteki	2 813 000	2 800 000	-	2 800 000	13 000	13 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000	70 000	-	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**10 831 384**	**7 831 410**	**3 954 260**	**-**	**2 999 974**	**-**
92601	Obiekty sportowe	9 167 544	6 167 570	3 374 540	-	2 999 974	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 663 840	1 663 840	579 720	-	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	**195 597 877**	**160 691 994**	**78 686 861**	**22 268 602**	**34 905 883**	**125 900**
	Zadania powierzone						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 000**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	2 000	2 000				
	RAZEM : zadania powierzone gminie	**2 000**	**2 000**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 553 012**	**1 553 012**	**1 349 524**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 553 012	1 553 012	1 349 524	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 200**	**18 200**	**17 670**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	17 670	-	-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**5 985 491**	**5 985 491**	**1 050 206**	**-**	**-**	**-**
85303	Ośrodki wsparcia	352 345	352 345	251 963	-	-	-
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115 450	115 450	-	-	-	-
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 130 789	4 130 789	-	-	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	543 564	543 564	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	843 343	843 343	798 243	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**961 000**	**961 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 000	961 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**8 517 703**	**8 517 703**	**2 417 400**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**204 117 580**	**169 211 697**	**81 104 261**	**22 268 602**	**34 905 883**	**125 900**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	P O W I A T						
	Zadania własne						
020	**LEŚNICTWO**	**3 000**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 140 750**	**3 664 000**	**-**	**-**	**3 476 750**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 140 750	3 664 000	-	-	3 476 750	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**475 249**	**475 249**	**364 080**	**-**	**-**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	475 249	475 249	364 080	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 689 982**	**2 689 982**	**1 466 352**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 485	1 697 485	1 466 352	-	-	-
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	992 497	992 497	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 136 753**	**36 671 753**	**28 229 159**	**2 400 864**	**4 465 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 366 126	1 361 126	1 211 666	-	2 005 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 427 169	1 427 169	1 293 859	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	10 384 507	10 384 507	8 197 592	644 016	-	-
80123	Licea profilowane	3 317 058	3 317 058	2 831 430	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	20 730 061	18 270 061	13 118 550	1 756 848	2 460 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 506 584	1 506 584	1 367 024	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 918	191 918	138 698	-	-	-
80195	Pozostała działalność	213 330	213 330	70 340	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**100 000**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	100 000	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**303 364**	**203 364**	**150 000**	**-**	**100 000**	**100 000**
85111	Szpitale ogólne	100 000	-	-	-	100 000	100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	153 364	153 364	150 000	-	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	50 000	50 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**5 867 890**	**5 867 890**	**2 368 684**	**869 884**	**-**	**-**
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 741 472	1 741 472	1 121 400	-	-	-
85302	Domy pomocy społecznej	804 384	804 384	-	804 384	-	-
85303	Ośrodki wsparcia	58 700	58 700	-	58 700	-	-
85304	Rodziny zastępcze	1 708 238	1 708 238	-	-	-	-
85319	Ośrodki pomocy społecznej	243 229	243 229	175 690	-	-	-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	282 689	282 689	203 029	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 477	30 477	23 275	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	520 213	520 213	375 090	-	-	-
85395	Pozostała działalność	478 488	478 488	470 200	6 800	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 079 212**	**7 070 412**	**4 529 568**	**788 100**	**8 800**	**-**
85401	Świetlice szkolne	88 520	83 720	68 370	-	4 800	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 478 128	2 474 128	1 008 348	788 100	4 000	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 336 689	1 336 689	1 167 779	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 899 506	1 899 506	1 523 796	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 039 135	1 039 135	751 555	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100 000	100 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	90 000	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 920	26 920	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	20 314	20 314	9 720	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	**64 796 200**	**56 745 650**	**37 107 843**	**4 158 848**	**8 050 550**	**100 000**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania powierzone						
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 118 896**	**1 118 896**	**828 506**	**-**	**-**	**-**
80132	Szkoły artystyczne	1 118 896	1 118 896	828 506	-	-	-
	RAZEM : zadania powierzone powiatowi	**1 118 896**	**1 118 896**	**828 506**	**-**	**-**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat						
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**541 300**	**541 300**	**404 470**	**-**	**-**	**-**
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	-	-	-	-
01021	Inspekcja Weterynaryjna	511 300	511 300	404 470	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 764**	**24 764**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 764	24 764	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**593 292**	**493 292**	**159 586**	**-**	**100 000**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	127 768	27 768	-	-	100 000	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	240 977	240 977	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 201	49 201	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	175 346	175 346	159 586	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**398 298**	**398 298**	**320 827**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	343 298	343 298	302 549	-	-	-
75045	Komisje poborowe	55 000	55 000	18 278	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 447 332**	**3 377 332**	**2 634 107**	**-**	**70 000**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	89 000	19 000	-	-	70 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 327 000	3 327 000	2 605 775	-	-	-
75414	Obrona cywilna	31 332	31 332	28 332	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :				
			wydatki bieżące	w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 205 287**	**1 205 287**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 287	1 205 287	-	-	-	-
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 565 754**	**1 565 754**	**712 902**	**600 030**	**-**	**-**
85303	Ośrodki wsparcia	600 030	600 030	-	600 030	-	-
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 000	28 000	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	215 727	215 727	116 077	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	721 997	721 997	596 825	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**7 776 027**	**7 606 027**	**4 231 892**	**600 030**	**170 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**73 691 123**	**65 470 573**	**42 168 241**	**4 758 878**	**8 220 550**	**100 000**

O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**277 808 703**	**234 682 270**	**123 272 502**	**27 027 480**	**43 126 433**	**225 900**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ IV / 50 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2003r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA ZLECONE GMINIE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 232	294 232
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 232	294 232
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 232	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	294 232
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	294 232
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200	18 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 200	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	18 200
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	17 670
853		OPIEKA SPOŁECZNA	5 873 446	5 873 446
	85303	Ośrodki wsparcia	259 221	259 221
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 221	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	259 221
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	251 963
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115 450	115 450
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 450	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	115 450
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 130 789	4 130 789
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 130 789	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	4 130 789
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	543 564	543 564
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543 564	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	543 564
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	824 422	824 422
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	824 422	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	824 422
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	798 243
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	961 000	961 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 000	961 000
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	961 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	961 000

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		RAZEM ZADANIA GMINY	7 146 878	7 146 878
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 146 878	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	7 146 878
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 362 108
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520 000	520 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	30 000
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	490 000	490 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	490 000
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	404 470
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 764	24 764
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 764	24 764
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 764	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	24 764

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 751	228 751
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 768	27 768
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 768	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	27 768
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 977	70 977
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 977	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	70 977
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 206	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	14 206
	71015	Nadzór budowlany	115 800	115 800
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 800	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	115 800
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	115 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 000	355 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 000	300 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	300 000
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	300 000

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
	75045	Komisje poborowe	55 000	55 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	55 000
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	18 278
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 258 332	3 258 332
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 227 000	3 227 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 227 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	3 227 000
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 605 775
	75414	Obrona cywilna	31 332	31 332
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 332	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	31 332
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	28 332
851		OCHRONA ZDROWIA	1 205 287	1 205 287
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 287	1 205 287
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 287	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 205 287
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 443 027	1 443 027
	85303	Ośrodki wsparcia	600 030	600 030
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 030	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	600 030
		w tym :		
		* dotacje	-	600 030
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 000	28 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	28 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 000	93 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	93 000
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	93 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	721 997	721 997
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 997	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	721 997
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	596 825
		RAZEM ZADANIA POWIATU	7 035 161	7 035 161
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 035 161	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	7 035 161
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 162 480
		* dotacje	-	600 030

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 182 039	14 182 039
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	14 182 039	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	14 182 039
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 524 588
		* dotacje	-	600 030

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/ IV / 50 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu na 2003r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE GMINY	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 863
	80195	Pozostała działalność	175 863
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	175 863
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 200 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000
		- wypłata dodatków mieszkaniowych	2 200 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 378
	85495	Pozostała działalność	42 378
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 378
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 158 000
	90095	Pozostała działalność	1 158 000
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina""	1 158 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	3 576 241

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	
020		LEŚNICTWO	2 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		- nadzór nad niepaństwową gospodarką leśną	2 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 990
	80195	Pozostała działalność	106 990
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	106 990
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3 885 949
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 216 104
		- działalność bieżąca Domu Dziecka w Tychach	1 180 800
		- wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	35 304
	85302	Domy pomocy społecznej	774 384
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach	774 384
	85304	Rodziny zastępcze	1 649 882
		- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 649 882
	85333	Powiatowe urzędy pracy	244 091
		- działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	244 091
	85395	Pozostała działalność	1 488
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w Tychach	1 488
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 594
	85495	Pozostała działalność	10 594
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10 594
		RAZEM ZADANIA POWIATU	4 005 533

OGÓŁEM	7 581 774

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/ IV / 50 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2003r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA POWIERZONE GMINIE		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000
	71035	Cmentarze	2 000	2 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	2 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	2 000	2 000
		ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 956	1 017 956
	80132	Szkoły artystyczne	1 017 956	1 017 956
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 017 956	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 017 956
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	828 506
		RAZEM ZADANIA POWIATU	1 017 956	1 017 956
		OGÓŁEM	1 019 956	1 019 956

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/ IV / 50 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

Plan dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2003r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA POWIATU	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	1 600
		092	pozostałe odsetki	1 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		092	pozostałe odsetki	7 000
			RAZEM	106 600

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/ IV / 50 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2003r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 200
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	247 200
853			OPIEKA SPOŁECZNA	9 000
	85303		Ośrodki wsparcia	9 000
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	9 000
			RAZEM ZADANIA GMINY	256 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	250 000
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z usług Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Tychach)	250 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 123
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 123
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa)	377 123
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	6 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	635 123
			OGÓŁEM	891 323

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 R.
KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**965 027**	**91 492 271**	**16 334 070**	**86 553 777**	**-**	**4 896 868**	**1 006 653**
		w tym :							
600	60003	Miejski Zarząd Komunikacji	271 580	41 240 210	15 150 570	41 240 210			271 580
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			12 580 000				
		a) dotacja do przewozów pasażerskich /podstawą do określenia dotacji jest kwota przyznana na wykonanie 1 wzkm/; przyjęto : - planowana roczna liczba wzkm - 7.522.232 - planowana zapłata przewoźnikowi za 1 wzkm - 3,61 zł. - kwota dofinansowania do 1 wzkm - 1,67 zł.							
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie 208 przystanków autobusowych - 1.105,77 zł./przyst.			230 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - 1,63 zł./wzkm (1.394.185 wzkm)			2 270 570				
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów							
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			70 000				

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II. Wydatki: a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki inwestycyjne				41 170 210 1 773 250 70 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	577 550	48 343 601	668 500	44 135 667		4 187 534	597 950
		I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa przeznaczona na inwentaryzację zasobów komunalnych - 1,77 zł./m^2 (26.319,63 m^2 powierzchni)			46 500				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych inwentaryzacją o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - 1,12 zł./m^2 (332.064 m^2 powierz.)			372 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - 23,01 zł./m^2 (8 placówek o łącznej powierzchni 10.863,75 m^2)			250 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 10% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe				42 695 667 3 594 289 1 440 000			

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	Izba Wytrzeźwień	115 897	1 908 460	515 000	1 177 900		709 334	137 123
		I. Dotacje:							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			515 000				
		/podstawą do określenia dotacji jest kwota przyznana do sfinansowania pobytu 1 pacjenta/; przyjęto:							
		- planowana roczna ilość pacjentów - 4.600							
		- łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 256,10 zł.							
		- kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 111,96 zł.							
		* zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				1 177 900			
		- wynagrodzenia i pochodne				822 740			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

WYKAZ DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 R.

/w zł./

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje na działalność bieżącą	**3 866 400**
1. Teatr Mały	1 066 400
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	760 060
- remonty	46 400
2. Miejska Biblioteka Publiczna	2 800 000
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 938 250
- remonty	150 000
Dotacje na działalność inwestycyjną	**48 000**
1. Teatr Mały	35 000
2. Miejska Biblioteka Publiczna	13 000
RAZEM	**3 914 400**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2003 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	**Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	-	25 200	25 200
	b) "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika Paprocany"	43 800	1 000	44 800
2.	**Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:**			
	a) "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach"	230 000	93 100	323 100
	b) "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	141 322 w tym 41.322 ze środków szwajcarskich	7 000	148 322
	c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	660 000	65 000	725 000
	d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	-	144 997	144 997
3.	**Kredyty :**			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	375 715	187 000	562 715
	b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Municypalnych"	4 200 000	1 152 020	5 352 020
4.	**Obligacje**	1 000 000	1 031 922	2 031 922
	RAZEM	**6 650 837**	**2 707 239**	**9 358 076**

załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2003 r.

	plan
Plan ogólem:	**955 500**
a w tym:	
I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	**100 000**
1. Wspieranie terapeutyczne i rehabilitacyjne osób uzależnionych i współuzależnionych	60 000
2. Działalność Miejskiej Komisji Rozw. Probl. Alkoholowych	40 000
II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym	**75 000**
1. Wspieranie terapeutyczne osób współuzależnionych	25 000
2. Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	30 000
3. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami narkomanii	20 000
III. Działalność profilaktyczna informacyjna i edukacyjna	**770 500**
1. Prowadzenie licencjonowanych programów profilaktycznych	30 000
2. Prowadzenie autorskich programów edukacyjnych i profilaktycznych	20 000
3. Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym:	420 500
4. Kontynuacja zadania z 2002 r.- budowa boiska przy SOSW - program nagrodzony w konkursie	190 000
5. Konkurs na organizację profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	80 000
6. Szkolenia	20 000
6. Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje	10 000
IV. Wspieranie organizacji pozarządowych	**10 000**

RADA MIASTA
TYCHY

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2003 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Kwota
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	22 944
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 900
2	**Ogrodnik**	12 670
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 800
3	**Stare Tychy**	34 929
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 600
4	**Wartogłowiec**	13 914
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 700
5	**Wilkowyje**	16 329
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 500
6	**Czułów**	27 044
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 600
7	**Żwaków-Suble**	16 601
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	2 800
8	**Cielmice**	14 159
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 270
9	**" Z "**	38 598
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 000
10	**"F-6"**	11 070
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 272
11	**Paprocany**	22 150
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 360
12	**Żwaków**	14 101
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 271
13	**Paprotka**	12 211
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 000
14	**Weronika**	23 220
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 240
15	**Teresa**	37 256
	w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 000
	Ogółem	**317 196**
	w tym diety dla Przewodniczących Zarządu	**48 313**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ IV / 50 /03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2003 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 804 457
	w tym :	
	- pożyczka z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	13 300
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	3 118 287
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	2 933 500
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	2 739 370
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	19 236 765
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 236 765
	RAZEM PRZYCHODY	29 041 222

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 650 837
	w tym :	
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 200 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	230 000
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 800
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 322
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	660 000
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	375 715
	RAZEM ROZCHODY	6 650 837

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
010	01021	Miejski Inspektorat Weterynarii	2 830	351 000	351 330	2 500
		w tym: wydatki bieżące			351 330	
550	55095	Miejski Zarząd Targowisk	92 531	566 000	658 531	-
		w tym : wydatki bieżące			258 531	
		wydatki inwestycyjne			400 000	
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	287 850	1 017 400	1 100 000	205 250
		w tym : wydatki bieżące			1 100 000	
750	75023	Urząd Miasta Tychy	530	6 000	6 000	530
		w tym: wydatki bieżące			6 000	
801	80101	Szkoły podstawowe	3 217	165 800	165 800	3 217
		w tym: wydatki bieżące			165 800	
	80110	Gimnazja	-	76 150	76 150	-
		w tym: wydatki bieżące			76 150	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	35 000	35 000	-
		w tym: wydatki bieżące			35 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	19 712	624 040	643 752	-
		I Liceum Ogólnokształcące	**12**	**41 480**	**41 492**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			41 492	
		II Liceum Ogólnokształcące	**200**	**6 900**	**7 100**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			7 100	
		III Liceum Ogólnokształcące	**200**	**5 660**	**5 860**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			5 860	
		IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1	**19 300**	**570 000**	**589 300**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			589 300	
	80123	Licea profilowane (Zespół Szkół Nr 3)	-	12 200	12 200	-
		w tym: wydatki bieżące			12 200	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	100 911	203 850	299 350	5 411
		Zespół Szkół Nr 2	**48 956**	**40 000**	**88 956**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			88 956	
		Zespół Szkół Nr 4	**500**	**61 000**	**61 100**	**400**
		w tym: wydatki bieżące			61 100	
		Zespół Szkół Nr 5	**47 236**	**79 700**	**121 925**	**5 011**
		w tym: wydatki bieżące			121 925	
		Zespół Szkół Nr 6	**-**	**1 650**	**1 650**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			1 650	
		Zespół Szkół Nr 7	**4 219**	**21 500**	**25 719**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			25 719	
	80132	Szkoły artystyczne (Zespół Szkół Muzycznych)	9 877	27 740	37 617	-
		w tym: wydatki bieżące			37 617	
853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka)	-	79 000	79 000	-
		w tym: wydatki bieżące			79 000	
	85302	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	-	2 700	2 700	-
		w tym: wydatki bieżące			2 700	
854	85401	Świetlice szkolne	6 554	1 583 310	1 583 564	6 300
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**254**	**27 390**	**27 644**	**-**
		w tym: wydatki bieżące			27 644	
		Szkoły podstawowe i gimnazjum	**6 300**	**1 555 920**	**1 555 920**	**6 300**
		w tym: wydatki bieżące			1 555 920	
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 000	45 920	60 920	-
		w tym: wydatki bieżące			60 920	
	85404	Przedszkola	8 100	1 640 000	1 640 000	8 100
		w tym: wydatki bieżące			1 640 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK I, MDK II)	9 547	115 000	117 547	7 000
		w tym: wydatki bieżące			117 547	
	85410	Internaty	13 558	226 500	235 832	4 226
		Zespół Szkół Nr 5	**8 226**	**122 000**	**129 000**	**1 226**
		w tym: wydatki bieżące			129 000	
		Zespół Szkół Nr 7	**5 332**	**104 500**	**106 832**	**3 000**
		w tym: wydatki bieżące			106 832	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	300	36 000	34 000	2 300
		w tym: wydatki bieżące			34 000	
921	92105	Miejskie Centrum Kultury	-	200 000	200 000	-
		w tym: wydatki bieżące			200 000	
926	92601	Obiekty sportowe	40 629	143 100	160 400	23 329
		w tym: wydatki bieżące			160 400	
		O G Ó Ł E M :	**611 146**	**7 156 710**	**7 499 693**	**268 163**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		2 219 137
PRZYCHODY, w tym:		**1 762 700**
069	wpływy z różnych opłat	1 762 700
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	790 000
	* emisję zanieczyszczeń	724 200
	* składowanie odpadów	148 500
	* wycinkę drzew	100 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 981 837**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**3 891 000**
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000
	w tym:	
	* oświata ekologiczna	13 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	w tym:	
	* likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	11 000
	* akcja sprzątanie świata	1 000
	* inne zadania	10 000
4300	zakup usług pozostałych	927 500
	w tym:	
	* oświata ekologiczna	60 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów melioracyjnych, partycypacja w kosztach utrzymania rzek i ścieków, przeciwdziałanie powodzi)	100 000
	* utrzymanie zieleni w mieście, w tym tereny przyuliczne i tereny rezerw inwestycyjnych	657 500
	* program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska	100 000
	* inne zadania	10 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 928 500
	w tym:	
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz regulacja cieków terenowych w dz.Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele	2 928 500
Stan środków obrotowych na koniec roku		90 837

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 R.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początek roku		783 892
PRZYCHODY, w tym:		**625 000**
069	wpływy z różnych opłat	625 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	350 000
	- emisję zanieczyszczeń	250 000
	- składowanie odpadów	25 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 408 892**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 327 000**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000
	w tym:	
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	70 000
4300	zakup usług pozostałych	347 000
	w tym:	
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	200 000
	* utylizacja odczynników chemicznych ze szkół	15 000
	* utylizacja szkodliwych odpadów komunalnych od mieszkańców	30 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (partycypacja w kosztach badań skażenia powietrza, wód, gleb)	52 000
	* utrzymanie starego składowiska w Cielmicach	30 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	910 000
	w tym:	
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Myśliwskiej	500 000
	* przebudowa kanalizacji deszczowej na os. "Magdalena" (ul. Moniuszki 1-3)	410 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		81 892

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2003 R.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.
1	2	3
Stan środków obrotowych na początku roku		297 940
PRZYCHODY, w tym:		**350 000**
083	wpływy z usług	350 000
	w tym:	
	* wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	260 000
	* opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno - kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	90 000
PRZYCHODY OGÓŁEM		**647 940**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**610 000**
2960	przelewy redystrybucyjne	70 000
	w tym:	
	* dla CFGZGiK	35 000
	* dla WFGZGiK	35 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	w tym:	
	* materiały do prowadzenia zasobu powiatowego	10 000
4270	zakup usług remontowych	10 000
	w tym:	
	* konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym	10 000
4300	zakup usług pozostałych	480 000
	w tym:	
	* aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków	480 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40 000
	w tym:	
	* zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	40 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu		37 940

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 0150/IV/50/03
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003 r.

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2003 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90095	**"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"**	
		* ogółem	10 904 400
		w tym:	
		- środki Phare	6 948 000
		- środki z budżetu państwa	1 158 000
		- środki gminy	2 798 400
900	90001	**"Budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" - opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozyskanie środków z Funduszu Spójności**	
		* ogółem	1 000 000
		w tym:	
		- środki gminy	1 000 000

Załącznik nr 19
Do Uchwały nr 0150/IV/50/2003
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 stycznia 2003r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Tychy 2003 – 2005

RADA MIASTA
TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny
Tychy 2003 – 2005

1. Cele ogólne

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2003 – 2005 zmierza do przełożenia celów ogólnych wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Tychy – 2010 i Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. Celem WPI jest także wyznaczenie priorytetów stymulujących harmonijny rozwój miasta, przyjmując jako wiodące następujące kierunki:

- systematyczne wyrównywanie standardów życia w całym mieście,
- budowę i modernizację systemu komunikacyjnego,
- stopniowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej,
- wprowadzenie przekształceń funkcjonalnych, modernizację i budowę obiektów w zakresie infrastruktury społecznej (edukacja, sport i rekreacja, gospodarka komunalna),
- promocja rozwoju lokalnego – Lokalne Inicjatywy.

Wieloletni Program Inwestycyjny to dokument o znaczeniu publicznym prezentującym politykę inwestycyjną na szerokim forum społecznym. Ważnym zamierzeniem przy konstrukcji WPI była również próba skoordynowania i uporządkowania podjętych dotychczas decyzji inwestycyjnych z prognozowanymi możliwościami finansowymi miasta.

2. Założenia

Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych. Wieloletni Program Inwestycyjny powstał na bazie WPI Tychy 2002 – 204 (Załącznik Nr 17 Uchwały nr 0150/767/2001 z dnia 16.12.1999r.) i zaliczany jest do programów średnioterminowych.

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 – 2005 będzie podstawą do wykonania 3 – letniego harmonogramu przygotowania inwestycji do realizacji i będzie obejmował:

- harmonogram aktualizacji podkładów geodezyjnych i opracowań projektowych,
- harmonogram pozyskiwania gruntów pod inwestycje,
- opracowanie rocznych programów inwestycyjnych.

RADA MIASTA
TYCHY

3. Finansowanie

Środki pozabudżetowe pozyskiwanie są z następujących źródeł:

- dotacji celowych,
- funduszy specjalnych (np. GFOŚiGW, NFOŚiGW, środki Unii Europejskiej, Phare),
- inwestycyjnych kredytów preferencyjnych,
- montażu finansowego w ramach Lokalnych Inicjatyw.

Należy podkreślić, że złożono wniosek o finansowanie „Budowy systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Koszty inwestycyjne zadań proponowanych do realizacji na lata 2003 – 2005 podane zostały szacunkowo na podstawie Załącznika nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

4. Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w oparciu o Wieloletni Program Inwestycyjny

1. Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 – 2005 stanowi podstawę do opracowania harmonogramu aktualizacji podkładów geodezyjnych i opracowań projektowych, harmonogramu pozyskiwania gruntów pod inwestycje oraz rocznych programów inwestycyjnych.
2. W grupie zadań noworozpoczynanych pierwszeństwo mają inwestycje z wykorzystaniem montażu finansowego (dotacji celowych, funduszy celowych i pomocowych, udziałów przy inwestycjach wspólnych np. LI).
3. Realizacja zadań z wykorzystaniem obcych środków finansowych może nastąpić pod warunkiem potwierdzenia decyzją właściwego organu przyznającego środki.
4. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Tychy koordynującą wykonywanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Tychy 2003 – 2005 jest Wydział Rozwoju Miasta i Przygotowania Inwestycji.
5. Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 – 2005 stanowi podstawę opracowania kroczącego 3 – letniego programu inwestycyjnego powiększanego o program roczny na kolejny rok nie objęty dotychczasowym programem tj. 2004 – 2006.

5. Zakończenie

Opracowanie programu wieloletniego przy ograniczonych możliwościach finansowych nie pozwala na uwzględnienie wszystkich zgłaszanych potrzeb. WPI sporządzany jest na podstawie dostępnych materiałów wyjściowych do oceny hierarchii ważności i zgodny jest z celami nadrzędnymi w oparciu o realne możliwości finansowe na ich realizację.

RADA MIASTA
TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		RAZEM DROGI								
		ogółem		162 130 328	4 534 680	6 326 750	9 650 000	16 700 000	32 676 750	
		budżet				5 215 250	9 650 000	16 700 000	31 565 250	
		wykupy gruntów				*1 111 500*	*0*	*0*	*1 111 500*	
		środki obce				0	0	0	0	
1.	600 60015	*Budowa wiaduktu drogowego nad ul.Sikorskiego w Tychach w ciągu drogi krajowej nr 1*								MZUiM - 2 530 750 zł GGN - 160 000 zł
		ogółem	1999	10 083 917	3 762 046	2 690 750	0	0	2 690 750	
		budżet	2003			2 530 750	0	0	2 530 750	
		wykupy gruntów				*160 000*	*0*	*0*	*160 000*	
		środki obce				0	0	0	0	
2.	600 60016	*Budowa dróg w dzielnicy Czułów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii, ul. Śląska*								GRE - 35 620 zł MZUiM - 614 380 zł
		ogółem	2002	3 910 000	110 000	650 000	650 000	2 400 000	3 700 000	
		budżet	2005			650 000	650 000	2 400 000	3 700 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
3.	600 60016	*Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek*								GRE - 78 500 zł GGN - 21 500 zł
		ogółem	2001	5 196 758	96 758	100 000	1 000 000	4 000 000	5 100 000	
		budżet	2005			78 500	1 000 000	4 000 000	5 078 500	
		wykupy gruntów				*21 500*	*0*	*0*	*21 500*	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA
TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
4.	600 60016	*Modernizacja ul. Rybnej*								
		ogółem	2001	2 178 449	28 449	0	2 150 000	0	2 150 000	
		budżet	2004			0	2 150 000	0	2 150 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
5.	600 60016	*Modernizacja ul. Leśnej wraz z chodnikiem od ul. Mikołowskiej do Szkoły Podstawowej nr 9*								PPPiA - 200 000 zł
		ogółem	2002	3 140 000	40 000	200 000	1 000 000	1 900 000	3 100 000	
		budżet	2005			200 000	1 000 000	1 900 000	3 100 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
6.	600 60016	*Budowa ul. Uczniowskiej i ul. ks. Tischnera*								PPPiA - 30 000 zł GGN - 450 000 zł
		ogółem	2001	5 012 168	32 168	480 000	2 800 000	1 700 000	4 980 000	
		budżet	2005			30 000	2 800 000	1 700 000	4 530 000	
		wykupy gruntów				*450 000*	*0*	*0*	*450 000*	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA
TYCHY

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
7.	600 60016	*Budowa łącznika ul. Grota Roweckiego – ul. Czarna*								GRE - 26 840 zł PPPiA - 43 160 zł GGN - 120 000 zł
		ogółem	2002	6 440 000	50 000	190 000	800 000	5 400 000	6 390 000	
		budżet	2005			70 000	800 000	5 400 000	6 270 000	
		wykupy gruntów				*120 000*	*0*	*0*	*120 000*	
		środki obce				0	0	0	0	
8.	600 60015	*Modernizacja wiaduktu – al. Bielska*								GRE - 78 110 zł MZUiM - 281 890 zł
		ogółem	2001	9 800 000	220 023	360 000	0	0	360 000	
		budżet	2003			360 000	0	0	360 000	
		wykupy gruntów		(szacunkowy koszt)		*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
9.	600 60016	*Modernizacja i rozbudowa parkingów przy Urzędzie Miasta*								MZUiM - 1 200 000 zł
		ogółem	2001	2 219 036	19 036	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	
		budżet	2004			1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
10.	600 60015	*Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela*								PPPiA - 60 000 zł GGN - 360 000 zł
		ogółem	2003	1 000 000	0	420 000	0	0	420 000	
		budżet	2003			60 000	0	0	60 000	
		wykupy gruntów				*360 000*	*0*	*0*	*360 000*	
		środki obce				0	0	0	0	

Drogi

RADA MIASTA TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
11.	600 60015	*Modernizacja ul. Myśliwskiej*								
		ogółem	2003	2 850 000	0	30 000	50 000	1 000 000	1 080 000	PPPiA - 30 000 zł
		budżet	2006			30 000	50 000	1 000 000	1 080 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
12.	600 60015	*Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Serdeczną i ul. Turyńską*								
		ogółem	2004	10 300 000	0	0	200 000	300 000	500 000	-
		budżet	2008	(szacunkowy koszt)		0	200 000	300 000	500 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
13.	600 60015	*Przebudowa ul. Mikołowskiej i ul. Oświęcimskiej*								
		ogółem	2002	100 000 000	176 200	6 000	0	0	6 000	PPPiA - 6 000 zł
		budżet	2008			6 000	0	0	6 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA TYCHY

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		RAZEM SIECI WOD. – KAN.		bez wniosku do Funduszu Spójności						
		ogółem		**10 726 598**	**1 816 631**	**6 038 000**	**3 700 000**	**0**	**9 738 000**	
		budżet				**2 588 000**	**1 200 000**	**0**	**3 788 000**	
		ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW				***3 428 500***	***2 500 000***	***0***	***5 928 500***	
		wykupy gruntów				***21 500***	***0***	***0***	***21 500***	
		środki obce				**0**	**0**	**0**	**0**	
1.	900 90011	*Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Myśliwskiej*								
		ogółem	2000	1 856 009	1 356 009	500 000	0	0	500 000	IRI - 500 000 zł
		budżet	2003			0	0	0	0	
		PFOŚiGW			w tym środki GFOŚiGW - 1 283 163 zł, środki własne - 72 846 zł.	*500 000*	*0*	*0*	*500 000*	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
2.	900 90001	*Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz cieki w dzielnicach: Wartogłowiec, Zwierzyniec, Wygorzele*								
		ogółem	2000	8 870 589	354 089	4 816 500	3 700 000	0	8 516 500	IRI - 4 816 500 zł
		budżet	2004	(część I etapu Zwierzyniec)		1 888 000	1 200 000	0	3 088 000	
		GFOŚiGW				*2 928 500*	*2 500 000*	*0*	*5 428 500*	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
3.	900 90001	*Regulacja Potoku Tyskiego*								GRE - 100 000 zł, IRI - 600 000 zł GGN - 21 500 zł
		ogółem	1999	Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po opracowaniu koncepcji regulacji Potoku Tyskiego	106 533	721 500	0	0	721 500	
		budżet	2007			700 000	0	0	700 000	
		wykupy gruntów				*21 500*	*0*	*0*	*21 500*	
		środki obce				0	0	0	0	
4.	900 90001	Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach	wg wniosku III kw. 2003 IV kw.2008	wg wniosku						
		ogółem	w tym	183 050 000		0	Nakłady finansowe możliwe do określenia po opracowaniu szczegółowej koncepcji skanalizowania miasta Tychy.			
		budżet	realizacja	28 260 000		0				
		środki obce	2004 – 2008	154 790 000		0				

RADA MIASTA TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		RAZEM OŚWIETLENIE								
		ogółem	-	**380 000**	**20 000**	**210 000**	**15 000**	**135 000**	**360 000**	
		budżet				**210 000**	**15 000**	**135 000**	**360 000**	
		wykupy gruntów				***0***	***0***	***0***	***0***	
		środki obce				**0**	**0**	**0**	**0**	
1.	900 90015	*Oświetlenie ścieżki rowerowej od Tunelu Browarnianego do ul. Obywatelskiej*								
		ogółem	2002	230 000	20 000	210 000	0	0	210 000	IRI - 210 000 zł
		budżet	2003			210 000	0	0	210 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
2.	900 90015	*Oświetlenie w rejonie ul. Leszczynowej i ul. Modrzewiowej*								
		ogółem	2004	150 000	0	0	15 000	135 000	150 000	
		budżet	2005			0	15 000	135 000	150 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE								
		ogółem		9 220 336	2 910 336	2 005 000	2 000 000	2 305 000	6 310 000	
		budżet				1 005 000	2 000 000	2 305 000	5 310 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				1 000 000	0	0	1 000 000	
1.	801 80102	*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Szkoła Życia*								IRI - 2 005 000 zł
		ogółem	1996	9 220 336	2 910 336	2 005 000	2 000 000	2 305 000	6 310 000	
		budżet	2005			1 005 000	2 000 000	2 305 000	5 310 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				1 000 000	0	0	1 000 000	

RADA MIASTA
TYCHY

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
		ogółem		**7 748 526**	**4 798 552**	**2 949 974**	**0**	**0**	**2 949 974**	
		budżet				**2 557 380**	**0**	**0**	**2 557 380**	
		wykupy gruntów				***0***	***0***	***0***	***0***	
		środki obce				***392 594***	***0***	***0***	***392 594***	
1.	926 92601	*Budowa kompleksu sportowego na os. „Z"*								
		ogółem	2002	3 106 730	1 331 730	1 775 000	0	0	1 775 000	IRI - 1 775 000 zł
		budżet	2003			1 775 000	0	0	1 775 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
2.	926 92601	*Budowa boiska na terenie Subli*								
		ogółem	2001	283 950	11 570	272 380	0	0	272 380	IRI - 272 380 zł
		budżet	2003			272 380	0	0	272 380	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
3.	926 92601	*Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie os. „A"*								
		ogółem	1998	4 357 846	3 455 252	902 594	0	0	902 594	IRI - 902 594 zł
		budżet	2003			510 000	0	0	510 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				392 594	0	0	392 594	

RADA MIASTA TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		OCHRONA ZDROWIA								
		ogółem		**399 500**	**299 500**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	
		budżet				**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	
		środki obce				**0**	**0**	**0**	**0**	
1.	851 85111	*Modernizacja pomieszczeń oraz zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego*								IRI - 100 000 zł
		ogółem	2001	399 500	299 500	100 000	0	0	100 000	
		budżet	2003			100 000	0	0	100 000	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA TYCHY

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
		ogółem		**7 748 526**	**4 798 552**	**2 949 974**	**0**	**0**	**2 949 974**	
		budżet				**2 557 380**	**0**	**0**	**2 557 380**	
		wykupy gruntów				***0***	***0***	***0***	***0***	
		środki obce				***392 594***	***0***	***0***	***392 594***	
1.	926 92601	*Budowa kompleksu sportowego na os. „Z"*								
		ogółem	2002	3 106 730	1 331 730	1 775 000	0	0	1 775 000	IRI - 1 775 000 zł
		budżet	2003			1 775 000	0	0	1 775 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
2.	926 92601	*Budowa boiska na terenie Subli*								
		ogółem	2001	283 950	11 570	272 380	0	0	272 380	IRI - 272 380 zł
		budżet	2003			272 380	0	0	272 380	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
3.	926 92601	*Budowa zespołu boisk z zapleczem na stadionie os. „A"*								
		ogółem	1998	4 357 846	3 455 252	902 594	0	0	902 594	IRI - 902 594 zł
		budżet	2003			510 000	0	0	510 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				392 594	0	0	392 594	

RADA MIASTA TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		OCHRONA ZDROWIA								
		ogółem		**399 500**	**299 500**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	
		budżet				**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	
		środki obce				**0**	**0**	**0**	**0**	
1.	851 85111	*Modernizacja pomieszczeń oraz zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego*								
		ogółem	2001	399 500	299 500	100 000	0	0	100 000	IRI - 100 000 zł
		budżet	2003			100 000	0	0	100 000	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA TYCHY

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
		RAZEM INNE								
		ogółem		**85 973 159**	**31 804 121**	**21 613 657**	**25 121 381**	**11 100 000**	**57 835 038**	
		budżet				**9 252 070**	**19 384 381**	**10 300 000**	**38 936 451**	
		wykupy gruntów				***725 000***	***0***	***0***	***725 000***	
		środki obce				**11 636 587**	**5 737 000**	**800 000**	**18 173 587**	
1.	900 90095	*Lokalne Inicjatywy*			Kwota została rozdzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					-
		ogółem	zadanie	wydatki		833 000	833 000	2 000 000	3 666 000	
		budżet	ciągłe	ciągłe		500 000	500 000	1 200 000	2 200 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				333 000	333 000	800 000	1 466 000	
2.	700 70095	*Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. „Balbina"*								IRI - 4 626 257 zł
		ogółem	2001	12 497 491	7 871 234	4 626 257	0	0	4 626 257	
		budżet	2003			1 428 670	0	0	1 428 670	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				3 197 587	0	0	3 197 587	
3.	900 90095	*Modernizacja budynku przy ul. Grota Roweckiego – II etap (winda)*								IRI - 200 000 zł
		ogółem	1998	4 273 216	4 073 216	200 000	0	0	200 000	
		budżet	2003			200 000	0	0	200 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	

Inne

RADA MIASTA
TYCHY

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2003 - 2005

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp.; rok zakończ.	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002r.	Nakłady w latach:			Nakłady w latach programu	Dysponent środków finansowych w 2003r.
						2003	2004	2005		
4.	900 90095	*Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „Balbina"*								GRE - 106 823 IRI - 10 797 577 zł
		ogółem	2001	31 124 509	671 728	10 904 400	19 548 381	0	30 452 781	
		budżet	2004			2 798 400	14 144 381	0	16 942 781	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				8 106 000	5 404 000	0	13 510 000	
5.	921 92109	*Adaptacja budynku przy al. Bielskiej nr 128 pod Ośrodek Kultury dla potrzeb Miejskiego Centrum Kultury*								
		ogółem	2001	1 785 525	45 525	0	1 740 000	0	1 740 000	
		budżet	2004			0	1 740 000	0	1 740 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	
6.	900 90095	*Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej*								IRI - 1 350 000 zł GGN - 725 000 zł
		ogółem	1998	14 319 824	144 824	2 075 000	3 000 000	9 100 000	14 175 000	
		budżet	2005			1 350 000	3 000 000	9 100 000	13 450 000	
		wykupy gruntów				*725 000*	*0*	*0*	*725 000*	
		środki obce				0	0	0	0	
7.	900 90095	*Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Hala Targowa wraz z infrastrukturą*								IRI - 2 975 000 zł
		ogółem	2001	21 972 594	18 997 594	2 975 000	0	0	2 975 000	
		budżet	2003			2 975 000	0	0	2 975 000	
		wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	
		środki obce				0	0	0	0	

RADA MIASTA TYCHY

Inne

TABELA ZBIORCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Wykonanie do 31.12.2002	2003	2004	2005	Razem 2003 - 2005
1.	DROGI						
	ogółem	162 130 328	4 534 680	6 326 750	9 650 000	16 700 000	32 676 750
	budżet			6 326 750	9 650 000	16 700 000	32 676 750
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			*0*	*0*	*0*	*0*
	środki obce			0	0	0	0
2.	SIECI WODNO - KANALIZACYJNE						
	ogółem	10 726 598	1 816 631	6 038 000	3 700 000	0	9 738 000
	budżet			2 609 500	1 200 000	0	3 809 500
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			3 428 500	2 500 000	0	5 928 500
	środki obce			0	0	0	0
3.	OŚWIETLENIE						
	ogółem	380 000	20 000	210 000	15 000	135 000	360 000
	budżet			210 000	15 000	135 000	360 000
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			*0*	*0*	*0*	*0*
	środki obce			0	0	0	0
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	ogółem	9 220 336	2 910 336	2 005 000	2 000 000	2 305 000	6 310 000
	budżet			1 005 000	2 000 000	2 305 000	5 310 000
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			*0*	*0*	*0*	*0*
	środki obce			1 000 000	0	0	1 000 000

RADA MIASTA
TYCHY

TABELA ZBIORCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Planowane wykonanie do 31.12.2002	2003	2004	2005	Razem 2003 - 2005
5.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	ogółem	7 748 526	4 798 552	2 949 974	0	0	2 949 974
	budżet			2 557 380	0	0	2 557 380
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			*0*	*0*	*0*	*0*
	środki obce			392 594	0	0	392 594
6.	OCHRONA ZDROWIA						
	ogółem	399 500	299 500	100 000	0	0	100 000
	budżet			100 000	0	0	100 000
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			*0*	*0*	*0*	*0*
	środki obce			0	0	0	0
7.	INNE						
	ogółem	85 973 159	31 804 121	21 613 657	25 121 381	11 100 000	57 835 038
	budżet			9 977 070	19 384 381	10 300 000	39 661 451
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			*0*	*0*	*0*	*0*
	środki obce			11 636 587	5 737 000	800 000	18 173 587
8.	OGÓŁEM ZADANIA Z WPI 2003 - 2005						
	ogółem	276 578 447	46 183 820	39 243 381	40 486 381	30 240 000	109 969 762
	budżet			22 785 700	32 249 381	29 440 000	84 475 081
	ogółem PFOŚiGW i GFOŚiGW			*3 428 500*	*2 500 000*	*0*	*5 928 500*
	środki obce			13 029 181	5 737 000	800 000	19 566 181

RADA MIASTA
TYCHY

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Planowane wykonanie do 31.12.2002	2003	2004	2005	Razem 2003 - 2005
	Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach	wg wniosku (lata 2004 – 2008)					
	ogółem	183 050 000	-	0	Nakłady finansowe możliwe do określenia po opracowaniu szczegółowej koncepcji skanalizowania miasta Tychy		-
	budżet	28 260 000		0			-
	środki obce	154 790 000		0			-

UWAGA

Powyższe kwoty nie uwzględniają wniosku o finansowanie „Budowy kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" z Funduszu Spójności.

Nakłady finansowe w latach 2004 – 2005 będą możliwe do określenia po opracowaniu szczegółowego wniosku realizacji poszczególnych zadań.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 183 050 000 zł. Złożony wniosek zakłada uzyskanie 137 290 000 zł (75 %) z Funduszu Spójności oraz 17 500 000 zł z NFOŚiGW i WFOŚiGW (pożyczka, dotacja). Udział środków obcych wynosi 85%, a miasta 15% (28 260 000 zł).

Zgłoszony projekt zakłada w latach 2004 – 2008 realizację zadania w tym modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach – Urbanowicach oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dziewięciu dzielnicach: *Zwierzyniec, Wartogłowiec, Żwaków, Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele, Czułów, Mąkołowiec, Cielmice.*

Zgodnie z wnioskiem w latach 2004 – 2005 będą realizowane inwestycje posiadające opracowaną dokumentacje techniczną.

RADA MIASTA
TYCHY