

UCHWAŁA Nr 0150 / XXIX / 565 /04

**Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004 r.**

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 7, 9 lit. c), d), e), i) i pkt 12, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmian.), art. 52, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 117a, 118, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zmian.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn. zmian.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zmian.), 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 2005 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **290.330.799 ,- zł.**
w tym:
 - dochody gminy w wysokości 215.807.899 ,- zł.,
 - dochody powiatu w wysokości 74.522.900 ,- 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 **21.241.860 ,- zł.**
w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości **14.379.584 ,- zł.**
w tym na: działalność bieżącą 14.379.584 ,- zł.,
 - powiat w wysokości **6.862.276 ,- zł.**
w tym na: działalność bieżącą 6.862.276 ,- zł.,zgodnie z załącznikiem nr 2,

 - b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **3.170.155 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości 1.628.531 ,- zł.,
 - powiat w wysokości 1.541.624 ,- zł.,zgodnie z załącznikiem nr 3,

 - c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **11.000 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości 11.000 ,- zł.,zgodnie z załącznikiem nr 4,

 - d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.661.229 ,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 5,

- e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.500.000 ,- zł.,**
- f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **505.700 ,- 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 **671.780 ,- zł.,** w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości **388.431 ,- zł.,**
 - powiat w wysokości **283.349 ,- zł.,**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **297.349.023 ,- zł.,** w tym:
- wydatki gminy w wysokości **205.465.751 ,- zł.,**
 - wydatki powiatu w wysokości **91.883.272 ,- zł.,**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:
1. Wydatki bieżące w kwocie **240.629.723 ,- zł.,** w tym m.in. na :
 - a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **14.366.897 ,- zł.,**
 - b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **5.031.800 ,- zł.,**
 - c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie **5.000 ,- zł.,** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach,

- d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **21.241.860,- zł.**, w tym realizowanych przez:
- gminę w wysokości 14.379.584 ,- zł.,
 - powiat w wysokości 6.862.276 ,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- e) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **11.000,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości 11.000 ,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 4,
- f) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **1.111.135,- zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
- g) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **1.928.205,- zł.**,
- h) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.661.229,- zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 5,
- i) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.350.000,- zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- j) diety dla Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w wysokości **52.432,- zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **56.719.300 ,- zł.**
z tego na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w wysokości 53.115.300 ,- zł.,
w tym:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000 ,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 530.000 ,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
- b) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 3.539.000 ,- zł.,
c) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 65.000 ,- zł.,

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **7.018.224 ,- zł.** są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji w wysokości **8.212.476 ,- 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 12.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2.000.000 ,- zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **451.014 ,- zł.,**
z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie opracowań do wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz opracowań dla potrzeb Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego **400.000 ,- zł.**
z tego: - na zadania bieżące **100.000 ,- zł.,**
 - na zadania inwestycyjne **300.000 ,- zł.**
 - b) koszty nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy **51.014 ,- zł.**

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków:
 1. zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody w kwocie **98.424.736 ,- zł.,**
 - wydatki w kwocie **93.258.854 ,- zł.,**zgodnie z załącznikiem nr 13,
 2. środków specjalnych w wysokości:
 - przychody w kwocie **5.963.793 ,- zł.,**
 - wydatki w kwocie **5.957.729 ,- zł.,**zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Określa się wartość dotacji w kwocie **200.000 ,- zł** na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach.
3. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ustala się w oparciu o stawki dotacji przedmiotowych określone w załączniku nr 13.

§ 7

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

2. Udziela się dotacji w kwocie **61.000 ,- zł.**
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania rzeki Mlecznej i Gostynki przepływających przez miasto Tychy.

§ 8

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

§ 9

Określa się wydatki w kwocie **11.330.166 ,- zł.,**
na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10

Określa się wydatki w kwocie **336.588.881 ,- zł.,**
związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2005-2007,
w tym:

- a) rok 2005 w wysokości **36.110.327 ,- zł.,**
z tego:
- z budżetu miasta w kwocie **18.181.475 ,- zł.,**
 - ze środków Phare, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej w kwocie **16.602.720 ,- zł.,**
 - z dotacji z budżetu państwa w kwocie **1.326.132 ,- zł.**
- b) rok 2006 w wysokości **80.157.478 ,- zł.,**
z tego:
- z budżetu miasta w kwocie **14.346.678 ,- zł.,**
 - ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie **18.242.000 ,- zł.,**
 - z Funduszu Spójności w kwocie **47.568.800 ,- zł.,**

- c) rok 2007 w wysokości **220.321.076 ,- zł.,**
z tego:
- z budżetu miasta w kwocie 13.481.576 ,- zł.,
 - ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie 52.741.400 ,- zł.,
 - z Funduszu Spójności w kwocie 154.098.100 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 10 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, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych jednorazowo do kwoty nie większej niż **70.000.000 ,- zł.**

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji o łącznej kwocie **8.212.476 ,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 1 aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru środków w roku budżetowym do łącznej kwoty **5.000.000 ,- zł.**

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w planie:

- 1) zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzaniu do planu nowych zadań lub likwidowaniu ujętych w planie,
- 2) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

§ 14

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków (refundacja wydatków).

Powyższe dotyczy m.in. refundacji wydatków związanych z wyborami, odpłatności pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i innych szczególnie uzasadnionych.

§ 15

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania informacji o dokonanych zmianach określonych w § 13 i 14, na najbliższym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

§ 16

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

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych do łącznej kwoty **30.000.000,- zł.**

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2005 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | <u>DOCHODY GMINY</u> | |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 976 586 |
| | w tym m.in. : | |
| | - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów | 2 170 229 |
| | - środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Modernizacja ul.Rybnej" | 790 357 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 887 000 |
| | w tym : | |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych | 2 100 000 |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli | 950 000 |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych | 615 000 |
| | - wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów | 2 811 000 |
| | - pozostałe wpływy z majątku gminy | 411 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 119 500 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 869 830 |
| | w tym m. in.: | |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 747 500 |
| | - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| | - udział gmin w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 6 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 130 000 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 127 161 754 |
| | w tym m. in.: | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,61 %) | 61 000 000 |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) | 5 200 000 |
| | - podatek od nieruchomości | 48 350 000 |
| | - opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna | 2 314 000 |
| | - podatek do środków transportowych | 1 660 000 |
| | - podatek rolny | 212 900 |
| | - podatek leśny | 17 854 |
| | - wpływy z karty podatkowej | 400 000 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 700 000 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 300 000 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 1 750 000 |
| | - opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 42 671 164 |
| | w tym : | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne | 39 541 644 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 2 068 175 |
| | - część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z podatku od nieruchomości) | 1 061 345 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 296 230 |
| | w tym m.in. : | |
| | - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach | 2 186 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 31 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 429 899 |
| | w tym m.in. : | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej | 202 833 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 860 566 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 930 852 |
| | w tym m.in. : | |
| | - środki w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" | 10 663 565 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" | 565 132 |
| | - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy | 2 634 700 |
| | - środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czulów - Osada" | 472 591 |
| | - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Program edukacyjno - informacyjny: "Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych" | 1 000 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw | 206 000 |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 332 464 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 23 500 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 890 000 |
| | RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | 201 417 315 |
| | | |

| 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 | 11 000 |
| | RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE | 11 000 |
| | 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 | 313 955 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 313 955 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 300 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 19 300 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 14 046 329 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 14 046 329 |
| | RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE | 14 379 584 |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u> | 215 807 899 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| B. | <u>DOCHODY POWIATU</u> | |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 302 507 |
| | w tym : | |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy" | 3 500 000 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" | 2 041 507 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" | 761 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 488 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 550 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 7 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 040 400 |
| | w tym m. in.: | |
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) | 16 850 000 |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) | 1 116 000 |
| | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 2 073 400 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 39 339 317 |
| | w tym : | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne | 38 038 776 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 1 300 541 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 56 838 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 158 924 |
| | w tym m.in. : | |
| | - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 367 000 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika | 780 624 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 195 850 |
| | w tym m.in. : - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach | 118 000 |
| | - środki z grantu Komisji Europejskiej na realizację programu Leonardo da Vinci | 45 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 57 238 |
| | RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | 67 660 624 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 54 104 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 54 104 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 280 357 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 280 357 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 370 000 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 370 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 966 992 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 3 966 992 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 401 297 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 1 401 297 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 687 526 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 687 526 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 102 000 |
| | w tym: - na działalność bieżącą | 102 000 |
| | RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | 6 862 276 |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u> | 74 522 900 |
| | <u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u> | 290 330 799 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

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 2005r.

/ 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 | 313 955 | 313 955 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 313 955 | 313 955 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą | 313 955 | - 313 955 |
| | | w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 308 955 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 300 | 19 300 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 300 | 19 300 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki na działalność bieżącą | 19 300 | - 19 300 |
| | | w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 19 300 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 046 329 | 14 046 329 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 270 271 | 270 271 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 270 271 | - |

| Dz. | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych |
|---|-------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 270 271 |
| | | w tym m.in.: | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 270 271 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 581 949 | 12 581 949 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 581 949 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 12 581 949 |
| | | w tym m.in.: | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 189 560 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 116 439 | 116 439 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 116 439 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 116 439 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037 670 | 1 037 670 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 037 670 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 1 037 670 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000 | 40 000 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 40 000 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 14 379 584 | 14 379 584 |
| w tym: | | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 14 379 584 | - |
| - wydatki na działalność bieżącą | | | - | 14 379 584 |
| w tym m.in. : | | | | |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | - | 788 086 |

| Dz. | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych |
|-----|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 54 104 | 54 104 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 104 | 54 104 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 104 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 54 104 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 280 357 | 280 357 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 27 319 | 27 319 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 319 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 27 319 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 583 | 62 583 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 583 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 62 583 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 355 | 12 355 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 355 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 12 355 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 178 100 | 178 100 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 178 100 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 178 100 |
| | | w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 178 100 |

| Dz. | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych |
|-----|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 370 000 | 370 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 318 000 | 318 000 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 318 000 |
| | | w tym : | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 318 000 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 52 000 | 52 000 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 52 000 |
| | | w tym m.in. : | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 16 926 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 966 992 | 3 966 992 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 934 000 | 3 934 000 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 934 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 3 934 000 |
| | | w tym m.in. : | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3 159 212 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 32 992 | 32 992 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 992 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 32 992 |
| | | w tym m.in. : | | |
| | | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 29 992 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 401 297 | 1 401 297 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 401 297 | 1 401 297 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 401 297 | - |

| Dz. | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych |
|--|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | - wydatki na działalność bieżącą POMOC SPOŁECZNA | - 687 526 | 1 401 297 687 526 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 678 526 | 678 526 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wydatki na działalność bieżącą | 678 526 - | - 678 526 |
| | | w tym : * dotacje | - | 678 526 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000 | 9 000 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wydatki na działalność bieżącą | 9 000 - | - 9 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 102 000 | 102 000 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 102 000 | 102 000 |
| | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wydatki na działalność bieżącą | 102 000 - | - 102 000 |
| | | w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 102 000 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 6 862 276 | 6 862 276 |
| w tym: | | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 6 862 276 | - |
| - wydatki na działalność bieżącą | | | - | 6 862 276 |
| w tym m.in. : | | | | |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | - | 3 804 230 |
| * dotacje | | | - | 678 526 |

| Dz. | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan dochodów z tytułu dotacji celowych | Plan wydatków w ramach dotacji celowych |
|--|-------------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM | | | 21 241 860 | 21 241 860 |
| 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 | | | 21 241 860 | - |
| - wydatki na działalność bieżącą | | | - | 21 241 860 |
| w tym m.in. : | | | | |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | - | 4 592 316 |
| * dotacje | | | - | 678 526 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych gminy i powiatu na 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ZADANIA WŁASNE GMINY | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 063 399 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 202 833 |
| | | - wypłata zasiłków z pomocy społecznej | 202 833 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 860 566 |
| | | - działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach | 860 566 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 565 132 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 565 132 |
| | | - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina" | 565 132 |
| | | RAZEM ZADANIA GMINY | 1 628 531 |
| | | w tym: | |
| | | - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących | 1 063 399 |
| | | - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | 565 132 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|--------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ZADANIA WŁASNE POWIATU | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 761 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 761 000 |
| | | - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy" | 761 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 780 624 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 780 624 |
| | | - działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika | 780 624 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 1 541 624 |
| w tym: | | | |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących | | | 780 624 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | | | 761 000 |
| OGÓŁEM | | | 3 170 155 |
| w tym: | | | |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących | | | 1 844 023 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | | | 1 326 132 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/ 04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

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 2005r.

/ 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 | 11 000 | 11 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 11 000 | 11 000 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 11 000 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 11 000 | 11 000 |
| OGÓŁEM | | | 11 000 | 11 000 |

**Plan dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień
zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2005r.**

(w zł.)

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|
| <u>ZADANIA GMINY</u> | | | |
| 1 | organizacja komunikacji miejskiej na terenie gminy Mikołów | gmina Mikołów | 2 170 229 |
| 2 | koszty obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | gmina Pszczyna | 1 509 |
| | | gmina Łaziska Górne | 744 |
| | | gmina Brzeszcze | 703 |
| | | gmina Bieruń | 697 |
| | | gmina Orzesze | 575 |
| | | gmina Łęczyny | 536 |
| | | gmina Miedźna | 437 |
| | | gmina Suszec | 294 |
| | | gmina Wiry | 195 |
| | | gmina Bojszowy | 179 |
| | | gmina Kobiór | 131 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | 2 176 229 |
| <u>ZADANIA POWIATU</u> | | | |
| 1 | partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego | powiat bieruńsko - lędziński | 118 000 |
| 2 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | powiat bieruńsko - lędziński | 141 138 |
| | | powiat raciborski | 112 906 |
| | | powiat szczecinecki | 28 239 |
| | | miasto Dąbrowa Górnicza | 28 239 |
| | | miasto Katowice | 28 239 |
| | | miasto Ruda Śląska | 28 239 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | 485 000 |
| OGÓŁEM | | | 2 661 229 |

Plan dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej na 2005r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------------|--------|------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | ZADANIA GMINY | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 700 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 700 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste) | 17 700 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | | 17 700 |
| | | | ZADANIA POWIATU | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 488 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 000 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) | 488 000 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | | 488 000 |
| OGÓŁEM | | | | 505 700 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005r.
/ 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 | 374 600 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 374 600 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste) | 374 600 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 831 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 500 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach) | 6 500 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 331 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) | 7 331 |
| RAZEM ZADANIA GMINY | | | | 388 431 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------------|--------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 261 349 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 261 349 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa) | 261 349 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 15 000 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego) | 15 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000 |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży) | 7 000 |
| RAZEM ZADANIA POWIATU | | | | 283 349 |
| OGÓŁEM | | | | 671 780 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2005 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>G M I N A</u> | | | | | | |
| | <u>Zadania własne</u> | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - |
| 500 | HANDEL | 420 000 | 420 000 | - | 400 000 | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | 420 000 | 420 000 | - | 400 000 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 320 108 | 17 486 975 | 1 452 880 | 13 436 297 | 6 833 133 | 64 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 13 500 297 | 13 436 297 | - | 13 436 297 | 64 000 | 64 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 619 811 | 4 050 678 | 1 452 880 | - | 5 569 133 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 200 000 | - | - | - | 1 200 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 924 929 | 435 990 | - | - | 4 488 939 | 3 475 000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 475 000 | - | - | - | 3 475 000 | 3 475 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 719 990 | 219 990 | - | - | 500 000 | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 429 939 | 216 000 | - | - | 213 939 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 116 310 | 1 106 310 | 654 515 | - | 10 000 | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 866 610 | 856 610 | 654 515 | - | 10 000 | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 3 200 | 3 200 | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 240 000 | 240 000 | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 533 613 | 13 743 613 | 10 520 936 | - | 4 790 000 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 858 452 | 858 452 | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 290 371 | 12 500 371 | 10 520 936 | - | 4 790 000 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 384 790 | 384 790 | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 772 342 | 1 664 542 | 1 385 095 | - | 107 800 | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 35 150 | 27 350 | - | - | 7 800 | - |
| 75416 | Straż Miejska | 1 649 192 | 1 549 192 | 1 385 095 | - | 100 000 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 88 000 | 88 000 | - | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 458 000 | 458 000 | - | - | - | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 458 000 | 458 000 | - | - | - | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 039 340 | 3 039 340 | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 111 135 | 1 111 135 | - | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 928 205 | 1 928 205 | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 456 014 | 2 156 014 | - | - | 300 000 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 451 014 | 2 151 014 | - | - | 300 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69 924 801 | 68 710 801 | 54 313 936 | 2 297 700 | 1 214 000 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 31 332 970 | 30 426 970 | 24 758 858 | 357 240 | 906 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | 15 032 792 | 15 012 792 | 10 749 177 | 1 735 656 | 20 000 | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 473 716 | 473 716 | 415 652 | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 20 946 732 | 20 663 732 | 17 020 182 | 200 604 | 283 000 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 145 268 | 145 268 | - | - | - | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 412 500 | 1 407 500 | 1 188 200 | - | 5 000 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 356 097 | 356 097 | 81 867 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 224 726 | 224 726 | 100 000 | 4 200 | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 084 592 | 1 934 592 | - | 1 274 550 | 150 000 | - |
| 85151 | Swiadczenia zdrowotne | 28 872 | 28 872 | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 500 000 | 1 350 000 | - | 718 830 | 150 000 | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 530 600 | 530 600 | - | 530 600 | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 25 120 | 25 120 | - | 25 120 | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 001 050 | 17 994 750 | 3 629 291 | 696 860 | 6 300 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 467 653 | 467 653 | 123 383 | 322 220 | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 902 239 | 895 939 | 442 290 | - | 6 300 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 619 573 | 619 573 | 304 075 | 126 170 | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 162 833 | 2 162 833 | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 800 000 | 9 800 000 | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 160 402 | 3 160 402 | 2 759 543 | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 389 880 | 389 880 | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 498 470 | 498 470 | - | 248 470 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 445 000 | 445 000 | - | 30 000 | - | - |
| 85305 | Złobki | 415 000 | 415 000 | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 270 796 | 3 260 796 | 2 661 160 | - | 10 000 | - |
| 85401 | Swietlice szkolne | 3 165 796 | 3 155 796 | 2 661 160 | - | 10 000 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 378 545 | 3 838 633 | 254 497 | - | 19 539 912 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 247 905 | 676 000 | - | - | 6 571 905 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 391 133 | 391 133 | 254 497 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 654 000 | 2 420 000 | - | - | 234 000 | - |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 12 979 507 | 245 500 | - | - | 12 734 007 | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 722 754 | 6 484 754 | 441 586 | 5 071 800 | 238 000 | 65 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 183 543 | 1 183 543 | 319 521 | 40 000 | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 174 411 | 174 411 | 122 065 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 723 500 | 1 723 500 | - | 1 723 500 | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 2 910 000 | 2 860 000 | - | 2 860 000 | 50 000 | 50 000 |
| 92118 | Muzea | 593 300 | 448 300 | - | 448 300 | 145 000 | 15 000 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 98 000 | 55 000 | - | - | 43 000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8 690 038 | 7 876 150 | 4 079 900 | 135 050 | 813 888 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 211 588 | 6 397 700 | 3 762 800 | - | 813 888 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 478 450 | 1 478 450 | 317 100 | 135 050 | - | - |
| | | | | | | | |
| | RAZEM : zadania własne gminy | 189 562 732 | 151 060 760 | 79 393 796 | 23 342 257 | 38 501 972 | 3 604 000 |
| | | | | | | | |
| | <u>Zadania powierzone</u> | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - |
| | RAZEM : zadania powierzone gminie | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 731 946 | 1 731 946 | 1 534 644 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 731 946 | 1 731 946 | 1 534 644 | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 300 | 19 300 | 19 300 | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 300 | 19 300 | 19 300 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 14 140 773 | 14 140 773 | 464 399 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 364 715 | 364 715 | 274 839 | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 581 949 | 12 581 949 | 189 560 | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 116 439 | 116 439 | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037 670 | 1 037 670 | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | RAZEM : zadania zlecone gminie | 15 892 019 | 15 892 019 | 2 018 343 | - | - | - |
| | <u>RAZEM GMINA</u> | <u>205 465 751</u> | <u>166 963 779</u> | <u>81 412 139</u> | <u>23 342 257</u> | <u>38 501 972</u> | <u>3 604 000</u> |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 020 | POWIAT Zadania własne LEŚNICTWO | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 591 281 | 3 930 000 | - | - | 10 661 281 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 591 281 | 3 930 000 | - | - | 10 661 281 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 471 530 | 471 530 | 392 165 | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 471 530 | 471 530 | 392 165 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 971 550 | 1 966 550 | 1 666 251 | - | 5 000 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 971 550 | 1 966 550 | 1 666 251 | - | 5 000 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 951 750 | 951 750 | - | - | - | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 951 750 | 951 750 | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 778 828 | 3 778 828 | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 778 828 | 3 778 828 | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 46 129 565 | 38 833 518 | 30 561 083 | 2 579 696 | 7 296 047 | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 732 425 | 1 732 425 | 1 357 905 | - | - | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 556 946 | 1 556 946 | 1 437 523 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 240 782 | 11 232 782 | 9 211 035 | 605 460 | 8 000 | - |
| 80123 | Licea profilowane | 3 445 398 | 3 436 398 | 2 902 215 | - | 9 000 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 25 019 133 | 17 746 086 | 13 035 014 | 1 969 236 | 7 273 047 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 236 862 | 1 230 862 | 1 024 740 | - | 6 000 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 609 609 | 1 609 609 | 1 475 452 | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 220 312 | 220 312 | 55 699 | - | - | - |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 63 098 | 63 098 | 61 500 | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 130 000 | 130 000 | - | 100 000 | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność | 130 000 | 130 000 | - | 100 000 | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 443 867 | 193 867 | - | - | 250 000 | 250 000 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 250 000 | - | - | - | 250 000 | 250 000 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 3 867 | 3 867 | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 190 000 | 190 000 | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 421 479 | 6 421 479 | 1 704 433 | 1 049 764 | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 254 421 | 2 254 421 | 1 266 350 | 93 000 | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 780 624 | 780 624 | - | 780 624 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 161 640 | 161 640 | - | 161 640 | - | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 645 015 | 2 645 015 | - | 14 500 | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 257 050 | 257 050 | 218 083 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 316 999 | 316 999 | 220 000 | - | - | - |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 730 | 5 730 | - | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 633 639 | 1 633 639 | 1 202 534 | - | - | - |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 000 | 31 000 | 24 584 | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 557 639 | 1 557 639 | 1 177 950 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 311 385 | 6 306 385 | 4 283 984 | 927 771 | 5 000 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 140 138 | 135 138 | 113 238 | - | 5 000 | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 306 019 | 2 306 019 | 988 951 | 927 771 | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 519 676 | 1 519 676 | 1 380 616 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 626 846 | 1 626 846 | 1 398 106 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 586 940 | 586 940 | 394 573 | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 53 000 | 53 000 | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 8 766 | 8 766 | 8 500 | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - |
| | R A Z E M : zadania własne powiatu | 84 587 874 | 66 370 546 | 39 810 450 | 4 657 231 | 18 217 328 | 250 000 |
| | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 54 104 | 54 104 | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 104 | 54 104 | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 354 407 | 354 407 | 222 065 | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 27 319 | 27 319 | - | - | - | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 62 583 | 62 583 | - | - | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12 355 | 12 355 | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 252 150 | 252 150 | 222 065 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 448 435 | 448 435 | 375 817 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 396 435 | 396 435 | 358 891 | - | - | - |
| 75045 | Komisje poborowe | 52 000 | 52 000 | 16 926 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 104 530 | 4 104 530 | 3 258 851 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 999 000 | 3 999 000 | 3 159 212 | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 105 530 | 105 530 | 99 639 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 401 297 | 1 401 297 | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 401 297 | 1 401 297 | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 687 526 | 687 526 | - | 678 526 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 678 526 | 678 526 | - | 678 526 | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓLEM | z tego : | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : dotacje |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 245 099 | 245 099 | 127 415 | - | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 245 099 | 245 099 | 127 415 | - | - | - |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 7 295 398 | 7 295 398 | 3 984 148 | 678 526 | - | - |
| | <u>R A Z E M POWIAT</u> | <u>91 883 272</u> | <u>73 665 944</u> | <u>43 794 598</u> | <u>5 335 757</u> | <u>18 217 328</u> | <u>250 000</u> |
| <u>OGÓLEM WYDATKI</u> | | <u>297 349 023</u> | <u>240 629 723</u> | <u>125 206 737</u> | <u>28 678 014</u> | <u>56 719 300</u> | <u>3 854 000</u> |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2005 R.

/w zł./

| Lp. | Wyszczególnienie | Spłata kapitału, wykup obligacji | Odsetki i inne kwoty | Razem |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1. | Pożyczka z NFOŚiGW, na zadanie pn.: | | | |
| | a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" | 489 458 | 7 000 | 496 458 |
| 2. | Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.: | | | |
| | a) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy" | 700 000 | 112 440 | 812 440 |
| | b) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM" | 811 386 | 56 250 | 867 636 |
| 3. | Kredyty : | | | |
| | a) Kredyt z KFM na zadanie pn. : "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" | 811 632 | 112 445 | 924 077 |
| | b) Kredyt komercyjny na zadanie pn. : "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną" | 4 400 000 | 530 000 | 4 930 000 |
| 4. | Obligacje | 1 000 000 | 823 000 | 1 823 000 |
| RAZEM | | 8 212 476 | 1 641 135 | 9 853 611 |

**Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - 2005 r.**

| | ZADANIE | PLAN |
|-------------|--|------------------|
| | RAZEM: | 1 500 000 |
| | <i>w tym : wydatki bieżące</i> | 1 350 000 |
| | <i>wydatki inwestycyjne</i> | 150 000 |
| I. | Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu | 97 000 |
| II | Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym | 55 000 |
| III. | Działalność profilaktyczna, informacyjna i szkoleniowa | 1 176 700 |
| A) | Działalność profilaktyczna, w tym m.in: | 1 099 530 |
| | a) prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz zwypoczynkiem wakacyjnym | |
| | b) autorskie i licencjonowane programy profilaktyczne w szkołach | |
| | c) programy sportowe prowadzone w ponadpodstawowych placówkach oświatowych oraz budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego | |
| | d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach | |
| B) | Działalność informacyjno-edukacyjna | 40 170 |
| C) | Działalność szkoleniowa | 37 000 |
| IV. | Reintegracja zawodowa i społeczna - CIS | 150 000 |
| V. | Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 21 300 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**DIETY PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU RAD OSIEDLOWYCH
NA 2005 R.**

/w zł./

| Lp. | Nazwa Rady Osiedlowej | Kwota |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele | 3 727 |
| 2 | Ogrodnik | 2 727 |
| 3 | Stare Tychy | 3 727 |
| 4 | Wartogłowiec | 2 727 |
| 5 | Wilkowyje | 3 327 |
| 6 | Czulów | 3 727 |
| 7 | Żwaków-Suble | 3 327 |
| 8 | Cielmice | 2 727 |
| 9 | " Z " | 3 727 |
| 10 | "F-6" | 2 727 |
| 11 | Paprocany | 3 327 |
| 12 | Żwaków | 2 727 |
| 13 | Paprotka | 2 727 |
| 14 | Weronika | 3 727 |
| 15 | Teresa | 3 727 |
| 16 | Honorata | 3 727 |
| Ogółem | | 52 432 |

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2005 rok

(w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>PRZYCHODY</u> | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 15 230 700 |
| | w tym : | |
| | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 15 230 700 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 15 230 700 |
| | <u>ROZCHODY</u> | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 000 000 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 7 212 476 |
| | w tym : | |
| | - kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | 4 400 000 |
| | - pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 700 000 |
| | - pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM | 811 386 |
| | - pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach | 489 458 |
| | - kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina | 811 632 |
| | RAZEM ROZCHODY | 8 212 476 |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.
KWOTY I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

(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 | 857 789 | 98 424 736 | 17 905 897 | 93 258 854 | - | 4 920 462 | 1 103 209 |
| | | w tym : | | | | | | | |
| 500 | 50095 | Tyski Zakład Usług Komunalnych | - | 3 558 960 | 400 000 | 3 464 616 | | | 94 344 |
| | | I. Dotacje : | | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarzy - 1,08 zł./m ² (184.486 m ² powierzchni) | | | 200 000 | | | | |
| | | * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni cmentarzy o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji | | | | | | | |
| | | 2. dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | | | 200 000 | | | | |
| | | II. Wydatki: | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące, w tym : | | | | 3 438 616 | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | | | | 1 233 743 | | | |
| | | b) wydatki inwestycyjne | | | | 26 000 | | | |
| 600 | 60004 | Miejski Zarząd Komunikacji | 198 309 | 40 223 638 | 13 500 297 | 40 203 638 | | | 218 309 |
| | | I. Dotacje : | | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy: | | | | | | | |
| | | a) dotacja do przewozów pasażerskich - 1,60 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 6.929.299) | | | 11 086 000 | | | | |
| | | * zmiana ilości wykonanych wzkm o (-3% ; +4%) w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji | | | | | | | |

| 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 |
| | | 2. dotacja przedmiotowa do utrzymania 218 przystanków autobusowych - 826,00 zł./przyst. * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5 przystanków 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 - 1,53 zł./wzkm (1.417.091 wzkm) * kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów 4. dotacja na zakupy inwestycyjne II. Wydatki: a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki inwestycyjne - z dotacji | | | 180 068 | | | | |
| | | | | | 2 170 229 | | | | |
| | | | | | 64 000 | | | | |
| | | | | | | 40 139 638 | | | |
| | | | | | | 1 626 100 | | | |
| | | | | | | 64 000 | | | |
| 700 | 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 519 381 | 52 584 938 | 3 475 000 | 48 261 830 | | 4 205 350 | 637 139 |
| | | I. Dotacje inwestycyjne: 1. na adaptację pomieszczeń internatu na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1a 2. na zakup i zabudowę pompy ciepła dla potrzeb dostarczania ciepłej wody do budynków MZBM przy ul.Katowickiej wraz z projektem II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe, w tym: - z dotacji | | | 3 400 000 | | | | |
| | | | | | 75 000 | | | | |
| | | | | | | 42 870 030 | | | |
| | | | | | | 3 822 834 | | | |
| | | | | | | 5 391 800 | | | |
| | | | | | | 3 475 000 | | | |

| 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: wplata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | 85158 | Izba Wyrzeźwień | 140 099 | 2 057 200 | 530 600 | 1 328 770 | | 715 112 | 153 417 |
| | | I. Dotacje: | | | | | | | |
| | | 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 106,12 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.000) | | | 530 600 | | | | |
| | | * 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 : - wynagrodzenia i pochodne | | | | 1 328 770 920 500 | | | |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 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 |
| 600 | 60095 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące | 200 000 | 920 000 | 920 000 920 000 | 200 000 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 18 400 | 18 400 18 400 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 854 | 85401 | | - | 62 900 | 62 900 62 900 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 w tym: wydatki bieżące | 205 | 1 000 | 1 205 1 205 | - |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 7 000 | 7 000 7 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 854 | 85401 | | - | 52 500 | 52 500 52 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 4 w tym: wydatki bieżące | - | 800 | 800 800 | - |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2) | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 13 000 | 13 000 13 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 854 | 85401 | | - | 80 000 | 80 000 80 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 6 w tym: wydatki bieżące | - | 5 000 | 5 000 5 000 | - |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 9 220 | 9 220 9 220 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 854 | 85401 | | - | 67 500 | 67 500 67 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 8 w tym: wydatki bieżące | 575 | 500 | 100 100 | 975 |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|--|--|-----------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 10 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 15 000 | 14 530 | 470 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 14 530 | |
| 854 | 85401 | | - | 88 350 | 88 350 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 88 350 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 11 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 12 833 | 12 833 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 12 833 | |
| 854 | 85401 | | - | 75 600 | 75 600 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 75 600 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 17 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 17 400 | 17 400 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 17 400 | |
| 854 | 85401 | | - | 63 000 | 63 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 63 000 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 18 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 8 437 | 8 437 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 8 437 | |
| 854 | 85401 | | - | 89 000 | 89 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 89 000 | |
| | | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 35 000 | 35 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 35 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 107 100 | 107 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 107 100 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 22 | | | | |
| 801 | 80101 | | 4 000 | 15 000 | 19 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 19 000 | |
| 854 | 85401 | | 500 | 62 000 | 62 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 62 500 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 35 | | | | |
| 801 | 80101 | | 5 707 | 14 200 | 17 000 | 2 907 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 17 000 | |
| 854 | 85401 | | 657 | 64 450 | 64 000 | 1 107 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 64 000 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 36 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 13 000 | 12 800 | 200 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 12 800 | |
| 854 | 85401 | | - | 45 100 | 45 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 45 100 | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|--------------------------------|--|-----------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 37 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 32 000 | 32 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 32 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 62 370 | 62 370 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 62 370 | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 40 | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 19 650 | 19 650 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 19 650 | |
| 854 | 85401 | | - | 65 500 | 65 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 65 500 | |
| | | Gimnazjum nr 1 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 5 393 | 5 393 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 5 393 | |
| 854 | 85401 | | - | 51 408 | 51 408 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 51 408 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 3 | - | 30 000 | 30 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 30 000 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 4 | - | 20 100 | 20 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 20 100 | |
| | | Gimnazjum nr 5 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 28 000 | 28 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 28 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 50 000 | 50 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 50 000 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 6 | - | 10 140 | 10 140 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 10 140 | |
| 801 | 80110 | Gimnazjum nr 7 | - | 40 203 | 40 203 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 40 203 | |
| | | Gimnazjum nr 11 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 9 000 | 9 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 43 875 | 43 875 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 43 875 | |
| | | Gimnazjum nr 12 | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 20 000 | 20 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 20 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 31 500 | 31 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 31 500 | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|-----------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2) | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 3 475 | 3 475 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 3 475 | |
| 854 | 85401 | | - | 28 750 | 28 750 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 28 750 | |
| 801 | 80104 | | 1 236 | 21 000 | 21 000 | 1 236 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 21 000 | |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23 + G 8 + PP 23) | | | | |
| 801 | 80101 | | - | 17 000 | 17 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 17 000 | |
| 854 | 85401 | | - | 16 500 | 16 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 16 500 | |
| 801 | 80104 | | 300 | 11 340 | 11 340 | 300 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 11 340 | |
| | | Miejski Zarząd Oświaty | | | | |
| 801 | 80104 | | 99 581 | 1 377 820 | 1 316 089 | 161 312 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 316 089 | |
| 801 | 80114 | | - | 3 100 | 3 100 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 3 100 | |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące | - | 74 080 | 74 080 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 74 080 | |
| 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące | - | 10 000 | 10 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 10 000 | |
| 801 | 80120 | III Liceum Ogólnokształcące | 6 000 | 24 000 | 30 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 30 000 | |
| | | Zespół Szkół nr 1 | | | | |
| 801 | 80120 | | 10 000 | 598 300 | 608 300 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 608 300 | |
| 854 | 85401 | | - | 90 045 | 90 045 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 90 045 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 2 | - | 32 595 | 32 595 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 32 595 | |
| 801 | 80123 | Zespół Szkół nr 3 | - | 9 000 | 9 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 000 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 4 | 400 | 123 400 | 123 400 | 400 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 123 400 | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|---|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 5 | 4 582 | 150 000 | 150 582 | 4 000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 150 582 | |
| 854 | 85410 | | 3 000 | 122 000 | 122 000 | 3 000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 122 000 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 6 | 1 600 | 117 300 | 117 800 | 1 100 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 117 800 | |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 7 | - | 17 000 | 17 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 17 000 | |
| 801 | 80132 | Zespół Szkół Muzycznych | - | 59 150 | 59 150 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 59 150 | |
| 852 | 85201 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | - | 67 906 | 67 906 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 67 906 | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | | | | |
| 854 | 85401 | | - | 46 604 | 46 604 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 46 604 | |
| 854 | 85403 | | - | 34 000 | 34 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 34 000 | |
| 854 | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | - | 600 | 600 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 600 | |
| 854 | 85407 | MDK nr 1 | 7 000 | 42 034 | 44 034 | 5 000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 44 034 | |
| 854 | 85407 | MDK nr 2 | - | 84 265 | 84 265 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 84 265 | |
| 900 | 90013 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 29 | 5 500 | 5 500 | 29 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 5 500 | |
| 921 | 92105 | Miejskie Centrum Kultury | 2 000 | 110 600 | 110 600 | 2 000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 110 600 | |
| 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 39 021 | 184 000 | 214 600 | 8 421 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 214 600 | |
| | | O G Ó Ł E M : | 386 393 | 5 963 793 | 5 957 729 | 392 457 |

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

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

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. |
|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 413 963 |
| | PRZYCHODY, w tym: | 852 000 |
| 069 | wpływy z różnych opłat | 852 000 |
| | w tym za: | |
| | * odprowadzanie ścieków | 100 000 |
| | * emisję zanieczyszczeń | 322 000 |
| | * składowanie odpadów | 430 000 |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 1 265 963 |
| | WYDATKI OGÓLEM, w tym: | 1 158 500 |
| 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 61 000 |
| | w tym: | |
| | * partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i Gostynki (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego) | 61 000 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 |
| | w tym: | |
| | * inne zadania | 10 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 200 |
| | w tym: | |
| | * akcja sprzątanie świata | 1 500 |
| | * zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp. | 43 700 |
| | * inne zadania | 15 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 382 000 |
| | w tym: | |
| | * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej | 10 000 |
| | * remont kanalizacji deszczowej -ul.Brzozowa | 150 000 |
| | * remont i odtworzenie alejek w parkach | 222 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 645 300 |
| | w tym: | |
| | * oświata ekologiczna | 30 000 |
| | * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) | 100 000 |
| | * utrzymanie zieleni w mieście | 431 300 |
| | * sprzątanie terenów nieobjętych planowanym utrzymaniem | 25 000 |
| | * sadzenie, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów | 45 000 |
| | * nadzór i monitoring parków (gospodarz parków) | 4 000 |
| | * inne zadania | 10 000 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 107 463 |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R.**

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

/w zł./

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. |
|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 203 103 |
| PRZYCHODY, w tym: | | 350 000 |
| 069 | wpływy z różnych opłat | <u>350 000</u> |
| | w tym za: | |
| | - odprowadzanie ścieków | 100 000 |
| | - emisję zanieczyszczeń | 150 000 |
| | - składowanie odpadów | 100 000 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 553 103 |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | | 480 500 |
| 2440 | <u>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</u> | <u>20 000</u> |
| | w tym: | |
| | * pilotażowe badania i pomiary hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta | 20 000 |
| 4260 | <u>Zakup energii</u> | <u>10 000</u> |
| | w tym: | |
| | * utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii) | 10 000 |
| 4270 | <u>Zakup usług remontowych</u> | <u>30 000</u> |
| | w tym: | |
| | * remont fontanny na skwerze Niedźwiadków | 30 000 |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych</u> | <u>420 500</u> |
| | w tym: | |
| | * kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji | 65 000 |
| | * selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 180 000 |
| | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) | 53 000 |
| | * ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany | 12 500 |
| | * monitoring wody w jeziorze Paprocany | 20 000 |
| | * prowadzenie próbnego oczyszczania wód w jeziorze Paprocany | 25 000 |
| | * utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach | 20 000 |
| | * likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne | 45 000 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | | 72 603 |

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

**Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2005 r.**

/w zł./

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | 60015 | "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki gminy | 5 000 000 3 500 000 1 500 000 |
| 600 | 60015 | "Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki gminy | 2 706 466 2 041 507 664 959 |
| 900 | 90001 | "Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy" w tym: - środki z Funduszu Spójności - środki gminy | 3 623 700 2 634 700 989 000 |
| RAZEM | | | 11 330 166 |

Załącznik nr
do Uchwały nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

2005 – 2007

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|--------------|--|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|------|------|---|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DROGI | | | | | | | | |
| 1. | <p>Modernizacja ul. Rybnej</p> <p>wniosek pn.: "Modernizacja układu komunikacyjnego strefy usługowej w północnej części miasta Tychy - modernizacja ul. Rybnej (1 etap)"</p> <p>(600, 60016)</p> | | | | | | | |
| | ogółem | 2001 | 1 653 362 | 72 648 | 1 580 714 | 0 | 0 | <p>Źródła finansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne: 841 150,40 PLN (52%), - dotacja w ramach Funduszu dla Śląska: 790 356,78 PLN (48%). <p>Zadanie posiada pełną dokumentację projektowo – kosztorysową.</p> <p>2005r. - realizacja inwestycji (droga wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej).</p> <p>Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu dla Śląska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja nawierzchni drogi o szer. 4,5 - 5 m, dł. 850 mb, - budowa chodników z kostki brukowej betonowej – dł. 430 mb, - budowa wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej – pow. 637,5 m2, - budowa parkingu z kostki brukowej betonowej dla 24 miejsc postojowych o pow. 367,50 m2, - odwodnienie drogi na całej długości (budowa wpustów ulicznych z przykanalikami podłączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej), - oznakowanie pionowe i poziome drogi, - przebudowa kanalizacji teletechnicznej – dł. 95 mb. |
| | budżet miasta | 2005 | | | 790 357 | 0 | 0 | |
| | Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | w tym: 790 357 | | 790 357 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | <p>Dysponent środków finansowych w 2005r.: MZUIM - 1 580 714 PLN</p> |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|--------------|---|----------------------------------|--|---|-------------------|-----------|------|--|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DROGI | | | | | | | | |
| 2. | Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek (600, 60016) | | | | | | | 2005r. - wykupy gruntów, 2006r. - budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków (odcinek o dł. ok. 400 m), przebudowa sieci teletechnicznej, kanalizacja, oświetlenie, budowa dróg dojazdowych do zabudowy domków jednorodzinnych. Wartość zadania według kosztorysów inwestorskich: 6 751 656,17 PLN (wraz z 22% podatkiem VAT oraz 20% kosztami dodatkowymi). Nakłady w kolejnych latach uzależnione są od realizacji "Kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy". |
| | ogółem | 2001 | 4 041 583 | 136 961 | 370 000 | 3 534 622 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: 0 GGN - 370 000 PLN |
| | budżet miasta | - | | | 370 000 | 3 534 622 | 0 | |
| 3. | Modernizacja wiaduktu - al. Bielska (600, 60015) | | Szacunkowy koszt określony przed przyjęciem założeń technicznych przez projektanta | | | | | Zgodnie z przeglądem wykonanym dnia 23.10.2003 roku wiadukt znajduje się w złym stanie technicznym. Szacunkowy koszt remontu określony przez rzeczoznawcę wynosi 6 000 000 PLN. Z uwagi na specyfikę obiektu szacunkowy koszt może ulec zmianie i zostanie skorygowany przez projektanta po przyjęciu założeń technicznych i metody modernizacji lub remontu. 2005r. - przygotowanie inwestycji. Nakłady w latach 2006 - 2007, konieczne do zabezpieczenia na realizację zadania, możliwe do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |
| | ogółem | 2001 | 6 233 211 | 83 211 | 150 000 | 0 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: 0 MZUIM - 150 000 PLN |
| | budżet miasta | - | | | 150 000 | 0 | 0 | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------|------|---|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DROGI | | | | | | | | |
| 4. | Modernizacja ul. Mysliwskiej (600, 60016) | | | | | | | Według informacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 2005r. - wykupy gruntów, poszerzenie jezdni do projektowanej szerokości wraz z ułożeniem krawężnika, budowa drogi na odcinku od kościoła do ul. Borowej - odcinek dł. 380 mb, 2006r. - weryfikacja zakresu rzeczowego, objętego projektem technicznym oraz kosztów technicznych kolejnego etapu zadania. |
| | ogółem | 2003 | 1 112 238 | 122 238 | 970 000 | 20 000 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: GGN - 70 000 PLN MZUiM - 900 000 PLN |
| | budżet miasta | 2006 | | | 970 000 | 20 000 | 0 | |
| 5. | Modernizacja skrzyżowania (rondo) ulic Sikorskiego i Armii Krajowej w Tychach (600, 60015) | | | | | | | Zadanie posiada pełną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Uzyskano dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z wnioskiem: - budowa ronda – średnica zewnętrzna 40 m, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni do prawoskrętu, - przebudowa nawierzchni chodnika – dł. 300 mb, - budowa ścieżki rowerowej – dł. 100 mb, - budowa nowej sieci trakcji trolejbusowej – dł. 300 mb, - przekładka uzbrojenia (wodociągu i ciepłociągu), - oznakowanie pionowe i poziome, - przebudowa oświetlenia – 13 pkt świetlnych. 2004r. - przebudowa wodociągu, 2005r. - realizacja inwestycji (roboty drogowe, sieć trakcyjna, oświetlenie, sieć ciepłownicza). Źródła finansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem: - wkład własny: 717 287 (26%) - dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 041 507 PLN (74%). |
| | ogółem | 2002 | 2 817 208 | 64 742 | 2 752 466 | 0 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: PPW - 5 608 PLN MZUiM - 2 746 858 PLN |
| | budżet miasta | 2005 | | | 710 959 | 0 | 0 | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | w tym: 2 041 507 | | 2 041 507 | 0 | 0 | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|--------------|--|-------------------------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DROGI | | | | | | | | |
| 6. | <i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela</i> (600, 60015) | | | | | | | 2004r. - modernizacja ul. Strzeleckiej na odc. ok. 100 m, budowa łącznika dł. ok. 450 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, 2005r. - uregulowanie spraw terenowo - prawnych. |
| | ogółem | 2003 | 3 043 702 | 3 003 702 | 40 000 | 0 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: GGN - 40 000 PLN |
| | budżet miasta | 2005 | | | 40 000 | 0 | 0 | |
| 7. | <i>Budowa ul. Uczniowskiej</i> (600, 60016) | | | | | | | Zadanie posiada dokumentację projektowo - kosztorysową. Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w 2004 roku dokonano regulacji spraw terenowo - prawnych, umożliwiających budowę drogi. 2006r. - rozpoczęcie realizacji inwestycji (budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu, budowa oświetlenia i przebudowa sieci energetycznych, budowa muru oporowego). W budżecie roku 2006 niezbędne jest również zaplanowanie środków budżetowych w wysokości 35 000 PLN dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Powyższe dotyczy wydzielenia geodezyjnego gruntu o pow. ok. 500 m ² (po wykonaniu inwestycji), niezbędnego pod projektowany chodnik i wypłatę odszkodowania na rzecz TSM "Oskard". 2007r. - zakończenie realizacji inwestycji (budowa drogi). |
| | ogółem | 2001 | 2 706 856 | 425 928 | 0 | 1 135 000 | 1 145 928 | |
| | budżet miasta | 2007 | | | 0 | 1 135 000 | 1 145 928 | |
| 8. | <i>Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na osiedlu Balbina w Tychach</i> (600, 60016) | | | | | | | 2004r. - przeniesienie zaplecza placu budowy, rozpoczęcie budowy placu (warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia placu z kostki, odwodnienie, oświetlenie, roboty dodatkowe, roboty ziemne i rozbiórkowe), 2005r. - zakończenie realizacji inwestycji (nawierzchnia placu, mała architektura, zagospodarowanie terenów zielonych, oświetlenie). |
| | ogółem | 2001 | 2 447 112 | 1 395 913 | 1 051 199 | 0 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: MZUIM - 1 051 199 PLN |
| | budżet miasta | 2005 | w tym Fundusz na Rzeczą Rozwoju Infrastruktury Lokalnej; 827 380 | w tym Fundusz na Rzeczą Rozwoju Infrastruktury Lokalnej; 827 380 | 1 051 199 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|--------------|--|----------------------------------|------------------------|---|---|-----------|-----------|--|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DROGI | | | | | | | | |
| 9. | <i>Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy</i> (600, 60016) | | | | | | | Zakres rzeczowy inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem: - droga dwukierunkowa o szer. 7 m z włączeniami do istniejących dróg i obiektów wraz z budową odcinka drogi łączącej ul. Tischnera z ul. Tolstoja – dł. 602 mb, - chodniki - dł. 983 mb, - zatoki postojowe - 50 miejsc, - ścieżka rowerowa – dł. 527 mb, - oświetlenie drogi – 23 punkty, - oznakowanie pionowe i poziome drogi, - przebudowa odcinka sieci ciepłej, - odwodnienie drogi – 602 mb. Zgodnie z informacją Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: 2004r. - rozpoczęcie realizacji zadania (droga na długości ok. 250 mb od al. Piłsudskiego), 2005r. - zakończenie realizacji inwestycji. |
| | ogółem | 2001 | 3 564 298 | 845 483 | 2 718 815 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2005 | | | 1 957 815 | 0 | 0 | |
| | dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego | | w tym: 1 161 000 | w tym: 400 000 | 761 000 | 0 | 0 | |
| DROGI | | | | | | | | |
| | ogółem | - | 27 619 570 | 6 150 826 | 9 633 194 | 4 689 622 | 1 145 928 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: MZUiM - 2 718 815 PLN |
| | budżet miasta | | | | 6 040 330 | 4 689 622 | 1 145 928 | |
| | <i>budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r.</i> | | | | w tym: 3 861 527 | | | |
| | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | środków niewykorzystanych w 2004r. 2 178 803 | | | |
| | Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | | | 2 041 507 | 0 | 0 | |
| | dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego | | | | 790 357 | 0 | 0 | |
| | | | | | 761 000 | 0 | 0 | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|---------|------|---|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SIECI WODNO - KANALIZACYJNE | | | | | | | | |
| 1. | Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. Sienkiewicza (900, 90001) | | | | | | | Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2004r. - rozpoczęcie realizacji zadania (rozbiórka składowiska budowlanego, rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego koryta potoku na długości ok. 50 m), 2005r. - kontynuacja zadania (przekładki sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, rozbiórka starego i wykonanie nowego koryta potoku na długości 150 m (poręczce, kładka, roboty drogowe), 2006r. - ewentualne roboty nieprzewidziane, rozliczenie końcowe zadania. |
| | ogółem | 1999 | 2 352 048 | 353 048 | 1 879 000 | 120 000 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: GGN - 19 000 PLN IRI - 1 860 000 PLN |
| | budżet miasta | 2006 | | | 1 879 000 | 120 000 | 0 | |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czutów - Osada w Tychach (900, 90001) | | | | | | | Zadanie posiada aktualną dokumentację projektową - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. 2005r. - realizacja zadania. Zakres rzeczowy: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200/176 - 492,5 mb, - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej fi 160/140 - 147,5 mb, - budowę przewodów kanalizacji wewnętrznej z rur PCV - 15 mb, - budowa studni kanalizacyjnych fi 1200 - 8 kpl, - budowa studni kanalizacyjnych fi 1000 - 22 kpl. |
| | ogółem | 2004 | 978 182 | 33 000 | 945 182 | 0 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: IRI - 945 182 PLN |
| | budżet miasta | 2005 | | | 472 591 | 0 | 0 | |
| | Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | | | 472 591 | 0 | 0 | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|-------------------|------------|-------------|---|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SIECI WODNO - KANALIZACYJNE | | | | | | | | |
| 3. | Kompleksowy program gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy (900, 90001) | | Nakłady całkowite na realizację projektu wg studium wykonalności wynoszą 495 386 500 PLN | | | | | Zgodnie ze studium wykonalności (wersja ostateczna) stanowiącym załącznik do przekazanego dnia 05.07.2004 r. wniosku : I. Elementy projektu: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje i Mąkolowiec, 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy, 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów, 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawieść, 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wygorzele, 6. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Jaroszowice, 7. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Cielmice. II. Całkowity zakres rzeczowy: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 143,1 km, - rurociągi tłoczne – 14,4 km, - kanalizacja sanitarna razem – 157,5 km, - pompownie ścieków – 24 szt., - kanalizacja deszczowa – 133,8 km, - zamiana istniejącej kanalizacji 30,9 km, w tym: - na kanalizację sanitarną – 8,2 km, - na kanalizację deszczową – 22,7 km, - regulacja rowów i potoków – 32,2 km. Nakłady w 2008 roku: - ogółem 202 202 200 zł, w tym: - budżet miasta - 10 503 800 PLN, - NFOŚiGW – 16 168 900 PLN, - WFOŚiGW – 14 840 000 PLN, - Bank komercyjny – 16 518 500 PLN, - Dotacja z Funduszu Spójności – 144 171 000 PLN. |
| | ogółem | 2004 | 495 552 800 | 166 400 | 3 623 700 | 70 868 800 | 218 691 700 | |
| | budżet miasta | 2008 | w tym: | | 989 000 | 5 058 000 | 11 852 200 | |
| | NFOŚiGW | | 39 109 300 | | 0 | 5 403 000 | 17 537 400 | |
| | WFOŚiGW | | 37 686 400 | | 0 | 6 731 400 | 16 115 000 | |
| | Bank komercyjny | | 41 715 100 | | 0 | 6 107 600 | 19 089 000 | |
| | Fundusz Spójności | | 348 472 600 | | 2 634 700 | 47 568 800 | 154 098 100 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: Project Implementation Unit - 3 623 700 PLN |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | |
|-----|--|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 |
| | RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE | | | | | | |
| | ogółem | - | 498 883 030 | 552 448 | 6 447 882 | 70 988 800 | 218 691 700 |
| | budżet miasta | | | | 3 340 591 | 5 178 000 | 11 852 200 |
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | 1 926 476 | | |
| | | | | | środki niewykorzystane w 2004r. | | |
| | <i>budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r.</i> | | | | 1 414 115 | | |
| | Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | | | 472 591 | 0 | 0 |
| | NFOŚiGW | | | | 0 | 5 403 000 | 17 537 400 |
| | WFOŚiGW | | | | 0 | 6 731 400 | 16 115 000 |
| | Bank komercyjny | | | | 0 | 6 107 600 | 19 089 000 |
| | Fundusz Spójności | | | | 2 634 700 | 47 568 800 | 154 098 100 |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----------|------|--|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | |
| 1. | <p><i>Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną</i></p> <p>1.1. Koszty utrzymania inwestycji</p> <p>1.2. Odsetki od kredytu</p> <p>1.3. Budowa hali sportowej, w tym: - aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej - kontynuacja budowy</p> <p>1.4. Opracowania projektowe, dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy</p> <p>(801, 80130)</p> <p>ogółem</p> <p>budżet miasta</p> | 1997 | 68 594 226 | 44 448 282 | 297 400 | 0 | 0 | <p>2005r. - koszty związane z utrzymaniem obiektu, rozpoczęcie budowy hali sportowej.</p> <p>Zakres rzeczowy hali sportowej zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego: hala sportowa (na ok. 1200 osób) z widownią i zapleczem do rozgrywek ligi piłki ręcznej, ligi piłki siatkowej, ligi koszykówki, piłki nożnej halowej 5 - osobowej oraz małej hali sportowej do gimnastyki przyrządowej, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej i lekarskich.</p> <p>Brakujące środki budżetu miasta do kwoty 10 000 000 PLN w 2005 roku zostaną uzupełnione po rozliczeniu roku 2004 oraz z niewykorzystanych środków pozostałych po przeprowadzonych przetargach w ciągu roku budżetowego.</p> <p>Podjęto działania na rzecz uzyskania środków zewnętrznych w wysokości ok. 9 000 000 PLN, w tym: - 5 500 000 PLN z Polskiej Konfederacji Sportu, - pozostałe środki w ramach funduszy Unii Europejskiej.</p> <p>Dysponent środków finansowych w 2005r.: GRE - 318 544 PLN - opracowania projektowe IRI - 6 297 400 PLN - utrzymanie obiektu, budowa hali DKB I - 530 000 PLN - odsetki od kredytu</p> |
| RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 68 594 226 | 44 448 282 | 7 145 944 | 4 000 000 | 0 | |
| ogółem | | - | 68 594 226 | 44 448 282 | 7 145 944 | 4 000 000 | 0 | |
| budżet miasta | | - | 68 594 226 | 44 448 282 | 7 145 944 | 4 000 000 | 0 | |
| budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r. | | | | | w tym 678 544 | | | |
| | | | | | Środki niewykorzystane w 2004r. | | | |
| | | | | | 6 467 400 | | | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|--|------|------|---|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | |
| 1. | <i>Budowa kompleksu sportowego na os. "Z"</i> (926, 92601) | | | | | | | |
| | ogółem | 2002 | 2 714 537 | 2 565 237 | 149 300 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2005 | w tym MENIS: 762 979 | w tym MENIS: 762 979 | 149 300 | 0 | 0 | 2005r. - ogrodzenie obiektu. Dysponent środków finansowych w 2005r.: IRI - 149 300 PLN |
| RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | |
| | ogółem | - | 2 714 537 | 2 565 237 | 149 300 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | | | | 149 300 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r. | | | | w tym 149 300 środki niewykorzystane w 2004r. 0 | | | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|-------------|--|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------|---------|--|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| INNE | | | | | | | | |
| 1. | <i>Lokalne inicjatywy</i> (900, 90095) | | | <i>Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw</i> | | | | Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator. |
| | ogółem | zadanie | wydatki | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | budżet miasta | ciągłe | ciągłe | | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| | wpłaty inicjatorów | | | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
| 2. | <i>Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”</i> (900, 90095) <i>w ramach projektu „Wzorcową transformacją zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”</i> | | | | | | | Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2004r. - budynek wielofunkcyjny o kubaturze 32 110 m ³ i powierzchni użytkowej 8 348,6 m ² , przyłącza, zagospodarowanie terenu, 2005r. - zakończenie realizacji, koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu (136 152 PLN), aranżacja wnętrza salek konferencyjnych z przyległym zapleczem, rozliczenie inwestycji, odbiory, roboty nieprzewidziane, 2006 - 2007r. - koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu. |
| | ogółem | 2001 | 22 662 365 | 10 435 012 | 12 064 849 | 79 056 | 83 448 | Wykonanie do końca 2004 roku oraz nakłady w 2005 roku przeliczono według kursu 1€ = 4,75 PLN. |
| | budżet miasta | 2007 | w tym: | 3 265 847 | 836 152 | 79 056 | 83 448 | Nakłady w roku 2005: |
| | środki Phare | | 13 929 412 | (687 547 €) | 10 663 565 | 0 | 0 | - środki Phare 10 663 565 PLN (2 244 961 €) |
| | dotacja z budżetu państwa | | (2 932 508 €) | PHARE | 565 132 | 0 | 0 | - budżet państwa 565 132 PLN (118 975 €). |
| | | | 2 321 569 | (488 751€) | | | | |
| | | | 80 000 | budżet państwa | | | | |
| | | | darowizna na rzecz miasta | 80 000 | | | | |
| | | | darowizna na rzecz miasta | 80 000 | | | | |
| | | | | | | | | Dysponent środków finansowych w 2005r.: IRI - 12 064 849 PLN |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia; rok zakończenia | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | | Uwagi |
|-------------------|---|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------|---------|--|
| | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| INNE | | | | | | | | |
| 3. | Budowa cmentarza przy ul. Barwnej (900, 90095) | | | | | | | 2005r. - wykupy gruntów |
| | ogółem | 1998 | 2 282 768 | 2 013 610 | 269 158 | 0 | 0 | Dysponent środków finansowych w 2005r.: GGN - 269 158 PLN |
| | budżet miasta | - | | | 269 158 | 0 | 0 | |
| RAZEM INNE | | | | | | | | |
| | ogółem | - | 24 945 133 | 12 448 622 | 12 734 007 | 479 056 | 483 448 | |
| | budżet miasta | | | | 1 345 310 | 319 056 | 323 448 | |
| | | | | | w tym | | | |
| | | | | | 269 158 | | | |
| | | | | | środki niewykorzystane w 2004r. | | | |
| | | | | | 1 076 152 | | | |
| | środki Phare | | | | 10 663 565 | 0 | 0 | |
| | dotacja z budżetu państwa | | | | 565 132 | 0 | 0 | |
| | wpłaty inicjatorów | | | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Wyszczególnienie | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | |
|--|------------------------|---|-------------------|------------|-------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 |
| RAZEM DROGI | | | | | |
| ogółem | 27 619 570 | 6 150 826 | 9 633 194 | 4 689 622 | 1 145 928 |
| budżet miasta | | | 6 040 330 | 4 689 622 | 1 145 928 |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | 2 041 507 | 0 | 0 |
| Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | | 790 357 | 0 | 0 |
| dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego | | | 761 000 | 0 | 0 |
| RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE | | | | | |
| ogółem | 498 883 030 | 552 448 | 6 447 882 | 70 988 800 | 218 691 700 |
| budżet miasta | | | 3 340 591 | 5 178 000 | 11 852 200 |
| Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | | 472 591 | 0 | 0 |
| pożyczka z NFOŚiGW | | | 0 | 5 403 000 | 17 537 400 |
| pożyczka z WFOŚiGW | | | 0 | 6 731 400 | 16 115 000 |
| bank komercyjny | | | 0 | 6 107 600 | 19 089 000 |
| Fundusz Spójności | | | 2 634 700 | 47 568 800 | 154 098 100 |
| RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| ogółem | 68 594 226 | 44 448 282 | 7 145 944 | 4 000 000 | 0 |
| budżet miasta | | | 7 145 944 | 4 000 000 | 0 |
| RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | |
| ogółem | 2 714 537 | 2 565 237 | 149 300 | 0 | 0 |
| budżet miasta | | | 149 300 | 0 | 0 |
| RAZEM INNE | | | | | |
| ogółem | 24 945 133 | 12 448 622 | 12 734 007 | 479 056 | 483 448 |
| budżet miasta | | | 1 345 310 | 319 056 | 323 448 |
| środki Phare | | | 10 663 565 | 0 | 0 |
| dotacja z budżetu państwa | | | 565 132 | 0 | 0 |
| wpłaty inicjatorów | | | 160 000 | 160 000 | 160 000 |

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

| Wyszczególnienie | Wartość ogólna zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku | Nakłady w latach: | | |
|--|------------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 |
| RAZEM | 622 756 496 | 66 165 415 | 36 110 327 | 80 157 478 | 220 321 076 |
| w tym: | | | | | |
| budżet miasta | | | 18 021 475 | 14 186 678 | 13 321 576 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 6 885 005 | | |
| | | | <i>środki niewykorzystane w 2004r.</i> | | |
| | | | 11 136 470 | | |
| <i>budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 roku</i> | | | | | |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | 2 041 507 | 0 | 0 |
| Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej | | | 1 262 948 | 0 | 0 |
| dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego | | | 761 000 | 0 | 0 |
| pożyczka z NFOŚiGW | | | 0 | 5 403 000 | 17 537 400 |
| pożyczka z WFOŚiGW | | | 0 | 6 731 400 | 16 115 000 |
| bank komercyjny | | | 0 | 6 107 600 | 19 089 000 |
| Fundusz Spójności | | | 2 634 700 | 47 568 800 | 154 098 100 |
| środki Phare | | | 10 663 565 | 0 | 0 |
| dotacja z budżetu państwa | | | 565 132 | 0 | 0 |
| wpłaty inicjatorów | | | 160 000 | 160 000 | 160 000 |