

UCHWAŁA Nr 0150 / XVI / 335 /04

**Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.**

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 7, 9 lit. c), d), e), art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmian.), art. 109, 110, 111, 112, 116, 117, 117a, 118, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zmian.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn. zmian.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. 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 2004 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **254. 797. 896 ,- zł.**,
w tym:
 - dochody gminy w wysokości 193. 128. 904 ,- zł.,
 - dochody powiatu w wysokości 61. 668. 992 ,- 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 **10. 790. 390 ,- zł.**,
w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości **4. 189. 153 ,- zł.**,
w tym na: działalność bieżącą 4. 089. 153 ,- zł.,
inwestycje i zakupy inwestycyjne 100. 000 ,- zł.,
 - powiat w wysokości **6. 601. 237 ,- zł.**,
w tym na: działalność bieżącą 6. 560. 237 ,- zł.,
inwestycje i zakupy inwestycyjne 41. 000 ,- zł.,zgodnie z załącznikiem nr 3,

 - b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **3. 489. 421 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości 1. 704. 415 ,- zł.,
 - powiat w wysokości 1. 785. 006 ,- zł.,zgodnie z załącznikiem nr 4,

 - c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **30. 000 ,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
 - gminę w wysokości 30. 000 ,- zł.,zgodnie z załącznikiem nr 5,

- d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umowy z gminą Mikołów w wysokości **2.336.870,- zł.,**
- e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.700.000,- zł.,**
- f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **499.000,- 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 **516.001,- zł.,**
w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości 342.600,- zł.,
 - powiat w wysokości 173.401,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **268.944.560,- zł.,**
w tym:
- wydatki gminy w wysokości 190.879.176,- zł.,
 - wydatki powiatu w wysokości 78.065.384,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetowe miasta przeznacza się na:
1. Wydatki bieżące w kwocie **227.958.614,- zł.,**
w tym m.in. na :
 - a) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **13.539.870,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) dotacje dla instytucji kultury w wysokości **3.850.650,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 9,

- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **10.649.390,- zł.**, w tym realizowanych przez:
- gminę w wysokości 4.089.153,- zł.,
 - powiat w wysokości 6.560.237,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,
- d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **30.000,- zł.**, w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości 30.000,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 5,
- e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **2.164.600,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- f) wydatki z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę dla TTBS Sp. z o.o. w wysokości **91.621,- zł.**,
- g) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.367.870,- zł.**, w tym:
- z gminą Mikołów w zakresie organizacji transportu zbiorowego w wysokości 2.336.870,- zł.,
 - z gminą Gliwice w zakresie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w wysokości 16.000,- zł.,
 - z gminą Katowice w zakresie współfinansowania lekcji religii Kościoła Zielonościowego w wysokości 4.000,- zł.,
 - z gminą Sosnowiec w zakresie finansowania szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze w wysokości 11.000,- zł.,
- h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.724.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 11,

- i) diety dla Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych
w wysokości **48.305,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Wydatki majątkowe w kwocie **40.985.946,- zł.**
z tego na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w wysokości 40.945.946,- zł. w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji
w wysokości 141.000,- zł. w tym realizowanych przez:
 - gminę w wysokości 100.000,- zł.
 - powiat w wysokości 41.000,- zł.zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- b) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 10.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8,
- c) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 30.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **14.146.664,- zł.** są:
- kredyt i pożyczki w kwocie 12.107.837,- zł.
 - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków
pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.038.827,- zł.
2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek
i kredytów oraz z wykupem obligacji w wysokości **9.882.811,- zł.**

3. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji, o których mowa w ust. 2 zostaną pokryte wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, o których mowa w ust.1,2 i 3 zawiera załącznik nr 13.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **2. 000. 000 ,- zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **412. 000 ,- zł.,**
z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie załączników do wniosków o współfinansowanie realizacji zadań z funduszy zewnętrznych **170. 000 ,- zł.**
 - b) koszty nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy **242. 000 ,- zł.**

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków:
 1. zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody w kwocie **88. 552. 057 ,- zł.,**
 - wydatki w kwocie **83. 634. 835 ,- zł.,**zgodnie z załącznikiem nr 8,
 2. środków specjalnych w wysokości:
 - przychody w kwocie **6. 360. 437 ,- zł.,**
 - wydatki w kwocie **6. 402. 040 ,- zł.,**w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **6. 323. 040 ,- zł.,**
 - wydatki inwestycyjne w kwocie **79. 000 ,- zł.**zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ustala się w oparciu o stawki dotacji przedmiotowych określone w załączniku nr 8.

§ 7

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Udziela się pomocy finansowej w kwocie **130. 000 ,- zł.**
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na:
 - remont potoku Wilkowyjskiego przepływającego przez miasto Tychy w kwocie **100. 000 ,- zł.**
 - utrzymanie rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego przepływających przez miasto Tychy w kwocie **30. 000 ,- zł.**

§ 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 **22. 463. 785 ,- zł.,**
na realizację zadań współfinansowanych ze środków Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10

Określa się wydatki w kwocie **233. 878. 773 ,- zł.,**
związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2004-2006,
w tym:

- a) rok 2004 w wysokości **37. 281. 795 ,- zł.,**
z tego:
 - z budżetu miasta w kwocie **18. 558. 655 ,- zł.,**
 - ze środków pozyskanych z pożyczki i kredytów w kwocie **8. 220. 107 ,- zł.,**
 - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **75. 166 ,- zł.,**
 - z Funduszu Phare i Funduszu Spójności w kwocie **10. 427. 867 ,- zł.,**

- b) rok 2005 w wysokości **43. 140. 417 ,- zł.,**
z tego:
- z budżetu miasta w kwocie 16. 699. 855 ,- zł.,
 - ze środków pozyskanych z pożyczek w kwocie 3. 900. 000 ,- zł.,
 - z Funduszu Spójności w kwocie 22. 540. 562 ,- zł.,
- c) rok 2006 w wysokości **153. 456. 561 ,- zł.,**
z tego:
- z budżetu miasta w kwocie 17. 255. 638 ,- zł.,
 - ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytów w kwocie 36. 300. 231 ,- zł.,
 - z Funduszu Spójności w kwocie 99. 900. 692 ,- 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 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 **9. 882. 811 ,- zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 13,
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 kwoty **5.500.000,- zł.**

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu miasta w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w tym w planie wydatków na wynagrodzenia.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych nie ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań lub likwidowania ujętych w planie.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian kwot dotacji dla instytucji kultury.

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty **70.000.000,- zł.**, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych oraz do spłat zobowiązań miasta.

§ 16

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 wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacji wydatków związanych z wyborami, odpłatności pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i innych szczególnie uzasadnionych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 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/ XVI /335 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2004 rok
/ w układzie do działów /

(w zł.)

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>	
	ZADANIA WŁASNE GMINY	
500	HANDEL	2 131 020
	w tym :	
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	2 131 020
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 419 920
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego	2 336 870
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 663 724
	w tym :	
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 100 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	700 000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 550 000
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	313 724
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 087 153
	w tym m. in.:	
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	960 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000

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	118 745 207
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,72 %)	57 840 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	4 400 000
	- podatek od nieruchomości	44 548 793
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 560 000
	- podatek do środków transportowych	1 760 000
	- podatek rolny	210 800
	- podatek leśny	15 614
	- wpływy z karty podatkowej	490 000
	- podatek od spadków i darowizn	510 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 665 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 520 000
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 355 481
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 810 373
	- część równoważąca subwencji ogólnej	545 108
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 345 000
	w tym m.in. :	
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	32 500
852	POMOC SPOŁECZNA	360 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 191 246
	w tym m.in. :	
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	153 000
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	17 974
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta	1 060 290

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" - dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" -dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy - darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" -wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 	<p style="text-align: right;">1 704 415</p> <p style="text-align: right;">10 226 492</p> <p style="text-align: right;">201 375</p> <p style="text-align: right;">80 000</p> <p style="text-align: right;">667 100</p> <p style="text-align: right;">113 500</p>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 022 000
	<p>w tym m.in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z <p style="text-align: center;">RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY</p>	<p style="text-align: right;">481 000</p> <p style="text-align: right;">188 909 751</p>

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	30 000
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	30 000
	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	310 741
	w tym:	
	- na działalność bieżącą	310 741
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 590
	w tym:	
	- na działalność bieżącą	19 590
852	POMOC SPOŁECZNA	3 858 822
	w tym:	
	- na działalność bieżącą	3 758 822
	- na zakupy inwestycyjne	100 000
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	4 189 153
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	193 128 904

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>	
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 850
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 683 000
	w tym m. in.:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,42 %)	13 600 000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	882 500
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 862 969
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	35 862 969
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 210
	w tym m.in. :	
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	102 010
852	POMOC SPOŁECZNA	1 791 126
	w tym m.in. :	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	944 400
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 694
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	756 912
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 500
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	55 067 755

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa)	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 848
	w tym: - na działalność bieżącą	27 848
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 089
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	234 089 30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 000
	w tym: - na działalność bieżącą	364 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 844 678
	w tym: - na działalność bieżącą	3 844 678
851	OCHRONA ZDROWIA	1 325 843
	w tym: - na działalność bieżącą	1 325 843
852	POMOC SPOŁECZNA	646 779
	w tym: - na działalność bieżącą	646 779
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 000
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	117 000 11 000
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 601 237
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	61 668 992
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	254 797 896

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/ XVI/ 335/2004
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2004 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	2 941 350	2 941 350	995 250	-	-	-
50095	Pozostała działalność	2 941 350	2 941 350	995 250	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 714 417	16 229 537	1 446 837	12 546 870	2 484 880	10 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 556 870	12 546 870	-	12 546 870	10 000	10 000
60016	Drogi publiczne gminne	6 157 547	3 682 667	1 446 837	-	2 474 880	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 681 067	660 960	-	471 000	3 020 107	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	471 000	471 000	-	471 000	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 960	139 960	-	-	550 000	-
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000	-	-	-	800 000	-
70095	Pozostała działalność	1 700 107	30 000	-	-	1 670 107	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 360 220	1 330 220	787 130	-	30 000	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 012 150	982 150	787 130	-	30 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 900	20 900	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	245 000	245 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	82 170	82 170	-	-	-	-

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	13 856 953	13 056 953	10 191 240	-	800 000	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 975	640 975	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 811 188	12 011 188	10 191 240	-	800 000	-
75095	Pozostała działalność	404 790	404 790	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 528 809	1 528 809	1 318 644	-	-	-
75414	Obrona cywilna	35 150	35 150	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	1 483 659	1 483 659	1 318 644	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	468 000	468 000	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	468 000	468 000	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 372 621	1 372 621	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 281 000	1 281 000	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 621	91 621	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 417 000	2 417 000	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 412 000	2 412 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 030 129	66 863 129	55 279 629	1 041 000	167 000	-
80101	Szkoły podstawowe	29 930 386	29 855 386	24 881 386	456 000	75 000	-
80104	Przedszkola	14 387 887	14 327 887	11 480 887	397 000	60 000	-
80105	Przedszkola specjalne	486 137	486 137	427 137	-	-	-
80110	Gimnazja	19 428 819	19 416 819	16 495 819	184 000	12 000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000	155 000	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 821 400	1 801 400	1 619 400	-	20 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 000	274 000	254 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	546 500	546 500	121 000	4 000	-	-

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
851	OCHRONA ZDROWIA	2 719 610	2 489 610	-	1 425 150	230 000	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	-	18 000	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 860	28 860	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 954 000	1 724 000	-	860 400	230 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	522 000	522 000	-	522 000	-	-
85195	Pozostała działalność	24 750	24 750	-	24 750	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 483 198	16 483 198	2 666 098	677 110	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	454 398	454 398	120 508	312 850	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	706 495	706 495	407 585	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	601 073	601 073	290 453	122 500	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 000	1 930 000	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 750 000	9 750 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 177 872	2 177 872	1 847 552	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 600	376 600	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	486 760	486 760	-	241 760	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 320	444 320	-	-	-	-
85305	Żłobki	414 320	414 320	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 145 796	3 145 796	2 623 796	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	3 061 796	3 061 796	2 623 796	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 000	72 000	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 498 519	9 082 434	234 638	-	25 416 085	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 292 938	1 117 378	-	-	3 175 560	-
90002	Gospodarka odpadami	39 226	39 226	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 967 620	4 967 620	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	379 936	379 936	234 638	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 532 618	2 270 000	-	-	262 618	-

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
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 774	60 774	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	22 125 407	147 500	-	-	21 977 907	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 787 333	5 739 473	454 393	3 950 650	47 860	30 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 664 293	1 664 293	313 153	100 000	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 530	177 530	134 240	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 091 900	1 071 900	-	1 071 900	20 000	20 000
92116	Biblioteki	2 688 750	2 678 750	-	2 678 750	10 000	10 000
92118	Muzea	115 000	115 000	7 000	100 000	-	-
92195	Pozostała działalność	49 860	32 000	-	-	17 860	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 804 465	8 194 565	3 941 665	143 000	609 900	-
92601	Obiekty sportowe	7 360 600	6 760 700	3 642 200	-	599 900	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 443 865	1 433 865	299 465	143 000	10 000	-
	RAZEM : zadania własne gminy	185 258 307	152 452 475	79 939 320	20 254 780	32 805 832	40 000
	Zadania powierzone						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	30 000	30 000	-	-	-	-
	RAZEM : zadania powierzone gminie	30 000	30 000	-	-	-	-

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	1 619 295	1 619 295	1 423 065	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 295	1 619 295	1 423 065	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 590	19 590	19 500	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	19 590	19 500	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 951 984	3 851 984	1 067 977	-	100 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	450 222	350 222	257 092	-	100 000	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 826	106 826	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 656	2 228 656	-	-	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	312 805	312 805	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 475	853 475	810 885	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	5 590 869	5 490 869	2 510 542	-	100 000	-
	<u>RAZEM GMINA</u>	<u>190 879 176</u>	<u>157 973 344</u>	<u>82 449 862</u>	<u>20 254 780</u>	<u>32 905 832</u>	<u>40 000</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	5 858 062	3 342 700	-	-	2 515 362	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 858 062	3 342 700	-	-	2 515 362	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 418	462 418	376 798	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	462 418	462 418	376 798	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 811 549	1 811 549	1 597 939	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 549	1 811 549	1 597 939	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 200 083	1 200 083	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 200 083	1 200 083	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 393 617	2 393 617	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 393 617	2 393 617	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 870 898	38 474 960	31 028 656	2 327 000	5 395 938	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 863 000	1 534 000	1 369 000	-	329 000	-
80111	Gimnazja specjalne	1 708 000	1 708 000	1 522 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 101 000	11 017 000	9 165 000	615 000	1 084 000	-
80123	Licea profilowane	3 481 000	3 481 000	2 992 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	21 496 938	17 514 000	13 294 000	1 712 000	3 982 938	-
80132	Szkoły artystyczne	1 088 756	1 088 756	919 452	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 552 000	1 552 000	1 384 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 204	326 204	302 204	-	-	-
80195	Pozostała działalność	254 000	254 000	81 000	-	-	-

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
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	100 000	-	100 000	-	-
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	100 000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	650	650	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	650	650	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 255 092	5 207 092	1 506 656	887 912	48 000	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 621 230	1 621 230	1 117 816	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	824 912	776 912	-	776 912	48 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	-	100 000	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 200 000	2 200 000	-	11 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 813	218 813	181 713	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	290 137	290 137	207 127	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 439 752	1 439 752	1 165 792	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	23 860	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 403 022	1 403 022	1 141 932	-	-	-
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	5 730	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 772 814	6 693 000	4 689 000	817 000	79 814	-
85401	Świetlice szkolne	154 000	154 000	135 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 243 000	2 243 000	1 020 000	817 000	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 490 000	1 482 000	1 356 000	-	8 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 720 814	1 649 000	1 456 000	-	71 814	-
85410	Internaty i bursy szkolne	995 000	995 000	712 000	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000	55 000	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	90 000	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	25 000	25 000	10 000	-	-	-

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania własne powiatu	70 942 935	62 903 821	40 364 841	4 131 912	8 039 114	-
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 848	27 848	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 848	27 848	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	363 679	333 679	186 096	-	30 000	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 242	28 242	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 341	83 341	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	232 096	202 096	186 096	-	30 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 793	420 793	346 058	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	365 793	365 793	328 503	-	-	-
75045	Komisje poborowe	55 000	55 000	17 555	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 112 508	4 112 508	2 914 215	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 011 000	4 011 000	2 818 557	-	-	-
75414	Obrona cywilna	101 508	101 508	95 658	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 325 843	1 325 843	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 325 843	1 325 843	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	646 779	646 779	-	615 779	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	615 779	615 779	-	615 779	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 000	31 000	-	-	-	-

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	224 999	213 999	122 799	-	11 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 999	213 999	122 799	-	11 000	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 122 449	7 081 449	3 569 168	615 779	41 000	-
	<u>R A Z E M POWIAT</u>	<u>78 065 384</u>	<u>69 985 270</u>	<u>43 934 009</u>	<u>4 747 691</u>	<u>8 080 114</u>	<u>-</u>
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>		<u>268 944 560</u>	<u>227 958 614</u>	<u>126 383 871</u>	<u>25 002 471</u>	<u>40 985 946</u>	<u>40 000</u>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/ XVI / 335 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 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 2004r.

/ 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	310 741	310 741
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 741	310 741
	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	310 741	- 310 741
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	302 741
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 590	19 590
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	19 590
	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	19 590	- 19 590
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 500
852		POMOC SPOŁECZNA	3 858 822	3 858 822
	85203	Ośrodki wsparcia	366 785	366 785
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 785	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	266 785
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	243 512
		- wydatki majątkowe	-	100 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 826	106 826
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 826	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	106 826
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 656	2 228 656
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 228 656	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	2 228 656
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	312 805	312 805
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 805	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	312 805
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	843 750	843 750
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843 750	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	843 750
		w tym m.in.:		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	801 160

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
RAZEM ZADANIA GMINY			4 189 153	4 189 153
w tym:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 089 153	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			100 000	-
- wydatki na działalność bieżącą			-	4 089 153
w tym m.in. :				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			-	1 366 913
- wydatki majątkowe			-	100 000

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 848	27 848
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 848	27 848
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 848	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	27 848
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 089	264 089
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 242	28 242
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 242	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	28 242
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 341	73 341
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 341	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	73 341

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206
	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	14 206 -	- 14 206
	71015	Nadzór budowlany	148 300	148 300
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 300	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wydatki na działalność bieżącą	30 000 -	- 118 300
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	118 300
		- wydatki majątkowe	-	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 000	364 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 000	309 000
	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	309 000 -	- 309 000
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	309 000
	75045	Komisje poborowe	55 000	55 000
	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	55 000 -	- 55 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	17 555
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 844 678	3 844 678
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 000	3 811 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 811 000	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		- wydatki na działalność bieżącą	-	3 811 000
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 818 557
	75414	Obrona cywilna	33 678	33 678
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 678	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	33 678
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	29 178
851		OCHRONA ZDROWIA	1 325 843	1 325 843
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 325 843	1 325 843
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 325 843	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	1 325 843
852		POMOC SPOŁECZNA	646 779	646 779
	85203	Ośrodki wsparcia	615 779	615 779
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 779	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	615 779
		w tym : * dotacje	-	615 779
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 000	31 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	31 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 000	128 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
		- wydatki na działalność bieżącą	-	117 000
		w tym :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	60 870
		- wydatki majątkowe	-	11 000
RAZEM ZADANIA POWIATU			6 601 237	6 601 237
w tym:				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 560 237	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			41 000	-
- wydatki na działalność bieżącą			-	6 560 237
w tym m.in. :				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			-	3 353 460
* dotacje			-	615 779
- wydatki majątkowe			-	41 000
OGÓŁEM			10 790 390	10 790 390
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			10 649 390	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zlecone gminie			141 000	-
- wydatki na działalność bieżącą			-	10 649 390
w tym m.in. :				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			-	4 720 373
* dotacje			-	615 779
- wydatki majątkowe			-	141 000

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych gminy i powiatu na 2004r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE GMINY	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 704 415
	90095	Pozostała działalność	1 704 415
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. "Balbina"	1 704 415
		RAZEM ZADANIA GMINY	1 704 415
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 785 006
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 028 094
		- działalność bieżąca Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	944 400
		- wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 694
	85202	Domy pomocy społecznej	756 912
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach przy ul. Kopernika	756 912
		RAZEM ZADANIA POWIATU	1 785 006
		OGÓŁEM	3 489 421

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 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 2004r.

/ 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	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	30 000
RAZEM ZADANIA GMINY			30 000	30 000
OGÓŁEM			30 000	30 000

Plan dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej na 2004r.
/ 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
		0690	wpływy z różnych opłat	17 700
RAZEM ZADANIA GMINY				17 700
			ZADANIA POWIATU	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		0920	pozostałe odsetki	6 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300
		0920	pozostałe odsetki	300
RAZEM ZADANIA POWIATU				481 300
OGÓŁEM				499 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2004r.

/ 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	336 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 900
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	336 900
852			POMOC SPOŁECZNA	5 700
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	5 700
RAZEM ZADANIA GMINY				342 600
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 401
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 401
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa)	158 401

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000
	71015		Nadzór budowlany	8 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	8 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży)	7 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				173 401
OGÓŁEM				516 001

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 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	970 539	88 552 057	13 549 870	83 634 835	-	4 877 064	1 010 697
		w tym :							
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	235 466	39 852 350	12 556 870	39 832 350			255 466
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			10 000 000				
		a) dotacja do przewozów pasażerskich							
		/podstawą do określenia dotacji jest kwota							
		przysznana na wykonanie 1 wzkm/; przyjęto :							
		- planowana roczna liczba wzkm - 6.767,797							
		- planowana zapłata przewoźnikowi za 1 wzkm - 3,71 zł.							
		- kwota dotacji do 1 wzkm - 1,48 zł.							
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o (-3% ; +4%)							
		w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym							
		nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie 214 przystanków			210 000				
		autobusowych - 981,31 zł./przyst.							
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości							
		utrzymywanych przystanków autobusowych o 5%							
		w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym							
		nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu			2 336 870				
		gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych -							
		1,62 zł./wzkm (1.445.772 wzkm)							
		* kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji							
		otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów							
		4. dotacja na zakupy inwestycyjne			10 000				

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
		II. Wydatki: a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki inwestycyjne - z dotacji				39 822 350 1 824 130 10 000			
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	597 950	46 830 247	471 000	42 607 715		4 205 350	615 132
		I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa przeznaczona na inwentaryzację zasobów komunalnych - 1,66 zł./m ² (30.723 m ² powierzchni) * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych inwentaryzacją o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji 2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - 1,13 zł./m ² (328.157 m ² powierz.) * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji 3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - 64,52 zł./m ² (8 placówek o łącznej powierzchni 775 m ²) * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 10% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki majątkowe			51 000 370 000 50 000	42 155 455 3 690 794 452 260			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejszenia	Stan śr. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	Izba Wyrzeźwiń	137 123	1 869 460	522 000	1 194 770		671 714	140 099
		I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta /podstawą do określenia dotacji jest kwota przyznana do sfinansowania pobytu 1 pacjenta/; przyjęto: - planowana roczna ilość pacjentów - 4.600 - łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 259,70 zł. - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 113,48 zł. * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne			522 000	1 194 770 840 595			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 R.

/w zł./

Wyszczególnienie	Kwota
<u>Dotacje na działalność bieżącą</u>	3 850 650
1. Teatr Mały	<u>1 071 900</u>
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	778 600
- remonty	40 000
2. Miejska Biblioteka Publiczna	<u>2 678 750</u>
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 993 600
3. Muzeum	<u>100 000</u>
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	50 000
<u>Dotacje na działalność inwestycyjną</u>	30 000
1. Teatr Mały	<u>20 000</u>
2. Miejska Biblioteka Publiczna	<u>10 000</u>
RAZEM	3 880 650

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Splata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1.	Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:			
	a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	200 000	8 000	208 000
	b) "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika Paprocany"	43 690	1 000	44 690
2.	Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:			
	a) "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul. Beskidzkiej w Tychach"	1 010 500	80 000	1 090 500
	b) "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	141 681	2 000	143 681
		w tym 41.322 ze środków szwajcarskich		
	c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	760 000	120 000	880 000
	d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	515 315	100 000	615 315
	e) "Termomodernizacja I LO im.L.Kruczkowskiego w Tychach"	-	20 000	20 000
3.	Kredyty :			
	a) Kredyt z KFM na zadanie pn. : "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"	811 625	220 000	1 031 625
	b) Kredyty komercyjne na:			
	* "Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"	4 400 000	643 600	5 043 600
	* realizację zadań inwestycyjnych	-	220 000	220 000
4.	Obligacje	2 000 000	750 000	2 750 000
RAZEM		9 882 811	2 164 600	12 047 411

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 0150 / XVI / 335 / 04
Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Zadanie	plan
	1 954 000
a w tym:	
I. Udzielanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	222 000
1. Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	100 000
2. Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień	60 000
3. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 000
<i>a w tym dofinansowanie działań kontrolnych prowadzonych przez członków Miejskiej Komisji, Straży M. i Policji</i>	<i>1 000</i>
II. Działalność profilaktyczna informacyjna i edukacyjna	1 487 400
1. Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	50 000
2. Prowadzenie programu profilaktycznego pn. "wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	50 000
3. Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000
4. Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych	410 100
5. Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	82 700
6. Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	200 000
7. Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000
8. Modernizacja boiska przy SP nr 3	110 000
9. Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	63 000
10. Szkolenia	77 600
11. Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	20 000
III. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społ.	223 000
IV. Wspieranie organizacji pozarządowych	21 600

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**DIETY PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU RAD OSIEDLOWYCH
NA 2004 R.**

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Kwota
1	2	3
1	Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	3 327
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
Ogółem		48 305

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2004 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<u>PRZYCHODY</u>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 107 837
	w tym :	
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	3 887 730
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego w Tychach	600 000
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	1 420 107
	- kredyt komercyjny na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 921 638
	w tym :	
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 921 638
	RAZEM PRZYCHODY	24 029 475

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<u>ROZCHODY</u>		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 882 811
	w tym :	
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 690
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 681
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	760 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	515 315
	- pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 625
RAZEM ROZCHODY		9 882 811

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 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
550	55095	Miejski Zarząd Targowisk w tym : wydatki inwestycyjne	4 000	75 000	79 000 79 000	-
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące	119 312	955 000	874 312 874 312	200 000
		Szkoła Podstawowa nr 1				
801	80101	w tym: wydatki bieżące	-	19 100	19 100 19 100	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	62 900	62 900 62 900	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w tym: wydatki bieżące	-	1 000	1 000 1 000	-
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101	w tym: wydatki bieżące	-	3 402	3 402 3 402	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	52 500	52 500 52 500	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 w tym: wydatki bieżące	-	800	800 800	-
		Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)				
801	80101	w tym: wydatki bieżące	-	12 050	12 050 12 050	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	80 000	80 000 80 000	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 w tym: wydatki bieżące	3 080	3 130	6 210 6 210	-
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101	w tym: wydatki bieżące	-	17 792	17 792 17 792	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	64 800	64 800 64 800	-

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	80101	Szkoła Podstawowa nr 8 w tym: wydatki bieżące	2 015	8 960	10 400 10 400	575
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 9 w tym: wydatki bieżące	-	1 570	1 570 1 570	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	27 930	27 930 27 930	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10 w tym: wydatki bieżące	-	12 730	12 730 12 730	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	59 823	59 823 59 823	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 w tym: wydatki bieżące	-	13 632	13 632 13 632	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	72 576	72 576 72 576	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17 w tym: wydatki bieżące	10 313	16 170	10 400 10 400	16 083
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	50 508	50 508 50 508	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 w tym: wydatki bieżące	-	6 087	6 087 6 087	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	89 000	89 000 89 000	-
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) w tym: wydatki bieżące	14 000	20 300	34 300 34 300	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	99 660	99 660 99 660	-
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 w tym: wydatki bieżące	-	14 070	14 070 14 070	-
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	62 370	62 370 62 370	-

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 23				
801	80101		-	10 550	10 550	-
		w tym: wydatki bieżące			10 550	
854	85401		-	14 175	14 175	-
		w tym: wydatki bieżące			14 175	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		-	10 720	10 720	-
		w tym: wydatki bieżące			10 720	
854	85401		-	64 800	64 800	-
		w tym: wydatki bieżące			64 800	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		-	12 800	12 800	-
		w tym: wydatki bieżące			12 800	
854	85401		-	45 100	45 100	-
		w tym: wydatki bieżące			45 100	
		Szkoła Podstawowa nr 37				
801	80101		-	32 000	32 000	-
		w tym: wydatki bieżące			32 000	
854	85401		-	86 940	86 940	-
		w tym: wydatki bieżące			86 940	
		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		2 420	2 605	5 025	-
		w tym: wydatki bieżące			5 025	
854	85401		-	58 860	58 860	-
		w tym: wydatki bieżące			58 860	
801	80110	Gimnazjum nr 3	-	25 315	25 315	-
		w tym: wydatki bieżące			25 315	
801	80110	Gimnazjum nr 4	-	20 400	20 400	-
		w tym: wydatki bieżące			20 400	
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		-	25 000	25 000	-
		w tym: wydatki bieżące			25 000	
854	85401		-	69 300	69 300	-
		w tym: wydatki bieżące			69 300	

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	80110	Gimnazjum nr 6 w tym: wydatki bieżące	-	10 220	10 220 10 220	-
801	80110	Gimnazjum nr 7 w tym: wydatki bieżące	-	50 060	50 060 50 060	-
801	80110	Gimnazjum nr 8 w tym: wydatki bieżące	-	1 200	1 200 1 200	-
801	80110	Gimnazjum nr 11 w tym: wydatki bieżące	-	9 070	9 070 9 070	-
854	85401	Gimnazjum nr 12 w tym: wydatki bieżące	-	71 280	71 280 71 280	-
801	80110	Miejski Zarząd Oświaty w tym: wydatki bieżące	82 316	1 599 044	1 602 125 1 602 125	79 235
801	80114	Miejski Zarząd Oświaty w tym: wydatki bieżące	-	40 000	40 000 40 000	-
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	-	73 230	73 230 73 230	-
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	-	10 000	10 000 10 000	-
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	200	10 740	10 940 10 940	-
801	80120	Zespół szkół nr 1 w tym: wydatki bieżące	10 000	598 300	608 300 608 300	-
854	85401	Zespół szkół nr 1 w tym: wydatki bieżące	-	90 045	90 045 90 045	-
801	80130	Zespół szkół nr 2 w tym: wydatki bieżące	-	76 550	76 550 76 550	-
801	80123	Zespół szkół nr 3 w tym: wydatki bieżące	-	9 500	9 500 9 500	-
801	80130	Zespół szkół nr 4 w tym: wydatki bieżące	400	123 200	123 300 123 300	300

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	60 000	135 500	190 500	5 000
		w tym: wydatki bieżące			190 500	
854	85410		3 000	150 000	150 000	3 000
		w tym: wydatki bieżące			150 000	
801	80130	Zespół szkół nr 6	2 140	86 800	87 340	1 600
		w tym: wydatki bieżące			87 340	
		Zespół szkół nr 7				
801	80130		-	11 000	11 000	-
		w tym: wydatki bieżące			11 000	
854	85410		3 000	102 000	103 000	2 000
		w tym: wydatki bieżące			103 000	
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych	3 500	58 350	58 350	3 500
		w tym: wydatki bieżące			58 350	
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	60 500	60 500	-
		w tym: wydatki bieżące			60 500	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		500	31 040	31 540	-
		w tym: wydatki bieżące			31 540	
854	85403		20 000	13 000	32 600	400
		w tym: wydatki bieżące			32 600	
854	85407	MDK nr 1	-	26 700	26 700	-
		w tym: wydatki bieżące			26 700	
854	85407	MDK nr 2	-	81 265	81 265	-
		w tym: wydatki bieżące			81 265	
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	1 300	5 500	5 500	1 300
		w tym: wydatki bieżące			5 500	
921	92105	Miejskie Centrum Kultury	5 000	107 400	107 400	5 000
		w tym: wydatki bieżące			107 400	
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 329	198 200	211 300	34 229
		w tym: wydatki bieżące			211 300	
		O G Ó Ł E M :	393 825	6 360 437	6 402 040	352 222

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK**

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	170 993
	PRZYCHODY, w tym:	1 074 000
069	wpływy z różnych opłat	1 074 000
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	600 000
	* emisję zanieczyszczeń	200 000
	* składowanie odpadów	269 000
	* wycinkę drzew	5 000
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 244 993
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	991 500
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
	w tym:	
	* remont potoku Wilkowyjskiego (poroz. z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	100 000
	* partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Woj. Śląskiego)	30 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	w tym:	
	* akcja sprzątanie świata	1 000
	* inne zadania	15 000
4270	zakup usług remontowych	110 000
	w tym:	
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	10 000
	* remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze)	10 000
	* remont kanalizacji deszczowej -ul.Brzozowa	90 000
4300	zakup usług pozostałych	735 500
	w tym:	
	* oświata ekologiczna	48 000
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	100 000
	* utrzymanie zieleni w mieście	577 500
	* inne zadania	10 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	253 493

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.**

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

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	249 683
PRZYCHODY, w tym:		452 000
069	wpływy z różnych opłat	452 000
	w tym za:	
	- odprowadzanie ścieków	302 000
	- emisję zanieczyszczeń	100 000
	- składowanie odpadów	50 000
PRZYCHODY OGÓLEM		701 683
WYDATKI OGÓLEM, w tym:		644 166
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25 000</u>
	w tym:	
	* zakup nagród dla uczestników konkursów	10 000
	* zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	15 000
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>50 000</u>
	w tym:	
	* remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	50 000
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>484 000</u>
	w tym:	
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji, w tym ocena efektów ekologicznych po 3 latach realizacji programu	95 000
	* unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	55 000
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	52 000
	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	55 000
	* utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	42 000
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000
	* inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu	120 000
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>75 166</u>
	w tym:	
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska	75 166
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	57 517

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

**Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Phare i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2004 r.**

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90095	"Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina" w tym: - środki Phare - środki z budżetu państwa - środki gminy - darowizna na rzecz miasta	21 294 907 10 226 492 1 704 415 9 284 000 80 000
900	90001	Budowa systemu kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach - opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozyskanie środków z Funduszu Spójności w tym: - dotacja z WFOŚiGW - środki gminy	412 378 17 974 394 404
900	90001	"Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy" w tym: - dotacja z Funduszu Spójności - środki gminy	756 500 201 375 555 125

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Tychy 2004 – 2006

TABELA ZBIORCZA

Nazwa zadania	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:		
			2004	2005	2006
RAZEM DROGI					
ogółem	32 671 608	1 565 590	4 785 242	9 330 000	7 770 000
budżet miasta			4 785 242	9 330 000	7 770 000
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	431 124 521	1 332 394	3 250 726	31 909 265	142 072 505
budżet miasta			2 974 185	5 468 703	5 871 582
PFOŚiGW			75 166	0	0
bank komercyjny			0	0	22 082 688
dotacja z Funduszu Spójności			201 375	22 540 562	99 900 692
pożyczka z NFOŚiGW			0	1 950 000	7 973 501
pożyczka z WFOŚiGW			0	1 950 000	6 244 042
RAZEM OŚWIETLENIE					
ogółem	150 000	0	0	15 000	135 000
budżet miasta			0	15 000	135 000
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE					
ogółem	5 384 465	48 030 298	3 400 913	850 000	0
budżet miasta			2 800 913	850 000	0
pożyczka z WFOŚiGW			600 000	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
ogółem	4 680 573	2 453 673	2 226 900	0	0
budżet miasta			1 745 900	0	0
środki z MENiS			481 000	0	0
RAZEM INNE					
ogółem	44 101 080	12 010 870	23 618 014	1 036 152	3 479 056
budżet miasta			10 034 000	876 152	3 319 056
środki PHARE			10 226 492	0	0
dotacja z budżetu państwa			1 704 415	0	0
wpłaty inicjatorów			153 000	160 000	160 000
darowizna na rzecz miasta			80 000	0	0
Kredyt KFM			1 420 107	0	0

TABELA ZBIORCZA

Nazwa zadania	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:		
			2004	2005	2006
RAZEM	518 112 247	65 392 825	37 281 795	43 140 417	153 456 561
w tym					
budżet miasta,			22 340 240	16 539 855	17 095 638
w tym					
- kredyt komercyjny	-	-	6 200 000		
- środki niewykorzystane w 2003 roku			6 264 783		
budżet miasta bez kredytu komercyjnego i środków niewykorzystanych w 2003 roku			9 875 457		
PFOŚiGW	-	-	75 166 środki niewykorzystane w 2003 roku	0	0
bank komercyjny	-	-	0	0	22 082 688
dotacja z Funduszu Spójności	-	-	201 375	22 540 562	99 900 692
pożyczka z WFOŚiGW	-	-	600 000	1 950 000	6 244 042
środki z MENiS	-	-	481 000	0	0
środki PHARE	-	-	10 226 492	0	0
dotacja z budżetu państwa	-	-	1 704 415	0	0
wpłaty inicjatorów	-	-	153 000	160 000	160 000
darowizna na rzecz miasta	-	-	80 000	0	0
kredyt KFM	-	-	1 420 107	0	0
pożyczka z NFOŚiGW	-	-	0	1 950 000	7 973 501

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
DROGI								
1.	<i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela</i> (600, 60015)			539 000 – 2003 (w tym 19 000 – PPPiA, 520 000 - GGN)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 2 515 362 zł zostanie sfinansowana w wysokości 301 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. Kwota kosztorysu inwestorskiego – 2 480 162 zł (w tym 7% VAT). Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (w tym 22% VAT) – 372 024 zł. RAZEM – 2 852 186 zł.
	ogółem	2003	3 391 186	539 000	2 515 362*	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.: MZUiM – 2 480 162 zł DKB – 35 200 zł
	budżet miasta	2004			2 515 362	0	0	
2.	<i>Budowa dróg w dzielnicy Czulów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii, ul. Śląska</i> (600, 60016)			11 532 – 2002 197 620 – 2003 (w tym 35 620 – GRE 162 000 - MZUiM)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 636 000 zł zostanie sfinansowana w wysokości 202 172 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. 2004r. – budowa ul. Śląskiej (dł. 781 m) – 635 909,81 zł ≈ 636 000 zł.
	ogółem	2002	845 152	209 152	636 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.: MZUiM – 636 000 zł
	budżet miasta	2004			636 000	0	0	
3.	<i>Modernizacja ul. Rybnej</i> (600, 60016)			27 719 – 2002 16 000 – 2003 (16 000 – GGN)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 616 048 – zostanie sfinansowana w wysokości 9 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. 2004 - 2005r. – realizacja inwestycji (budowa drogi, chodnika, odwodnienia, przekładka sieci). Wartość kosztorysów inwestorskich: 2 231 298,31 zł ≈ 2 250 000 zł.
	ogółem	2001	2 293 719	43 719	616 048*	450 000	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.: MZUiM – 586 368 zł GGN – 9 000 zł DKB – 20 680 zł
	budżet miasta	2005			w tym 9 000 zł wykupy gruntów 616 048	450 000	0	

* Kwota 1 213 632 zł została „pożyczona” z zadania pn. „Modernizacja ul. Rybnej”. Na zadanie pn. „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela” złożony został wniosek o uzyskanie dofinansowania z rezerwy finansowej Ministra Finansów w kwocie 1 mln zł. Po uzyskaniu ww. środków oraz po rozstrzygnięciu przetargu na budowę łącznika „pożyczona” kwota zostanie zwrócona na zadanie „Modernizacja ul. Rybnej”, tak by wartość środków na realizację zadania w 2004 roku wyniosła 1 800 000 zł.

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
DROGI								
4.	<p><i>Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek (600, 60016)</i></p> <p style="text-align: right;">ogółem</p> <p style="text-align: right;">budżet miasta</p>	<p>2001</p> <p>2007</p>	<p>8 243 033</p>	<p>77 033 – 2002 37 625 – 2003 (w tym 16 125 – GRE, 21 500 – GGN)</p> <p>114 658</p>	<p>848 375</p> <p>848 375 w tym 820 000 zł wykupy gruntów</p>	<p>2 480 000</p> <p>2 480 000 w tym 580 000 zł wykupy gruntów</p>	<p>1 900 000</p> <p>1 900 000</p>	<p>Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 848 375 zł zostanie sfinansowana w wysokości 28 375 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku.</p> <p>Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla wykonania budowy ulicy niezbędne jest pozyskanie gruntów o łącznej powierzchni ok. 14 000 m² (18 właścicieli). Koszt ok. 1 400 000 zł.</p> <p>Istnieje możliwość wykupu gruntów w II etapach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I etap – od ul. Skowronków do posesji położonej przy ul. Dołowej 50 – powierzchnia ok. 8 200m², koszt ok. 820 000 zł, - II etap – ul. Dołowa od nr 50 do połączenia z ul. Gilów oraz ul. Sikorek - do pozyskania grunty o powierzchni ok. 5 800m², koszt ok. 580 000 zł. <p>2004r. – wykupy gruntów – I etap, wymiana wodociągu przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (zgodnie z deklaracją z dnia 18.03.2003r.)</p> <p>2005r. – wykupy gruntów – II etap, realizacja I etapu inwestycji – 1 900 000 zł,</p> <p>2006r. – realizacja II etapu inwestycji – 1 900 000 zł,</p> <p>2007r. – realizacja III etapu inwestycji – 2 900 000 zł.</p> <p>Ostateczne decyzje o terminie realizacji III etapu inwestycji zostaną podjęte po opracowaniu „Kompleksowego programu gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy” i ustaleniu ostatecznej kolejności realizacji zadań w zakresie kanalizacji.</p> <p>Dysponent środków finansowych w 2004r.: GRE – 28 375 zł GGN – 820 000 zł</p>
5.	<p><i>Budowa ul. Uczniowskiej i ul. Ks. Tischnera (600, 60016)</i></p> <p style="text-align: right;">ogółem</p> <p style="text-align: right;">budżet miasta</p>	<p>2001</p> <p>2007</p>	<p>5 578 569</p>	<p>28 569 – 2002 480 000 – 2003 (w tym 30 000 – PPPiA, 450 000 – GGN)</p> <p>508 569</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>1 100 000</p> <p>1 100 000</p>	<p>2 270 000</p> <p>2 270 000 w tym 170 000 zł wykupy gruntów</p>	<p>2005r. - I etap - ul. Ks. Tischnera – od ul. Sikorskiego do budynków mieszkalnych SM „Lokum” – szacunkowy koszt realizacji 1 100 000 zł,</p> <p>2006r. - II etap - ul. Ks. Tischnera od budynku mieszkalnego SM „Lokum” do al. Piłsudskiego (po uregulowaniu spraw własnościowych), wykupy gruntów konieczne dla realizacji ul. Uczniowskiej,</p> <p>2007r. – budowa ul. Uczniowskiej – szacunkowy koszt realizacji ok. 1 700 000 zł.</p>

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
DROGI								
6.	<i>Modernizacja wiaduktu – al. Bielska</i> (600, 60015)		Szacunkowy koszt określony przed przyjęciem założeń technicznych przez projektanta	83 211 – 2002				2005r. – przygotowanie i realizacja zadania. Z uwagi na specyfikę obiektu szacunkowy koszt może ulec zmianie i zostanie skorygowany przez projektanta po przyjęciu założeń technicznych i metody modernizacji.
		ogółem	2001	5 083 211	83 211	0	5 000 000	
	budżet miasta	2005			0	5 000 000	0	
7.	<i>Modernizacja ul. Myśliwskiej</i> (600,60016)			47 281 - koncepcja w ramach studium wykonalności 20 000 – 2003 (20 000 – PPPiA)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 169 457 – zostanie sfinansowana w wysokości 10 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. 2004r. – zakończenie przygotowania inwestycji, realizacja I etapu – budowa chodnika, 2005r. – wykupy gruntów, 2006r. – rozpoczęcie realizacji zadania (szacunkowy koszt 3 600 000 zł), 2007r. – kontynuacja realizacji zadania (szacunkowy koszt 3 100 000 zł). Dysponent środków finansowych w 2004r.: PPPiA – 10 000 zł MZUiM – 159 457 zł
		ogółem	2003	7 236 738	67 281	169 457	300 000	
	budżet miasta	2007			169 457	300 000 w tym 300 000 zł wykupy gruntów	3 600 000	
RAZEM DROGI								
	ogółem		32 671 608	1 565 590	4 785 242	9 330 000	7 770 000	
	budżet miasta				4 785 242	9 330 000	7 770 000	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
SIECI WODNO - KANALIZACYJNE								
1.	<i>Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. H. Sienkiewicza</i> (900, 90001)			39 533 – 2002 138 500 – 2003 (w tym 75 000 – GRE, 63 500 – GGN)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 2 419 060 – zostanie sfinansowana w wysokości 568 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. Zadanie posiada dokumentację projektową – kosztorysową dla odcinka od K. Miarki do ul. Sienkiewicza. Wartość według kosztorysów inwestorskich 2 305 661,14 zł (z 22% podatkiem VAT = 2 310 000 zł).
	ogółem	1999	2 597 093	178 033	2 419 060	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.:
	budżet miasta	2004			2 419 060	0	0	IRI – 2 310 000 zł GGN – 38 000 zł DKB – 71 060 zł
2.	<i>Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska</i> (900, 90011)			916 527 – 2002 237 834 – 2003 (3 036 - GRE 234 798 – IRI)				Zaplanowana kwota z PFOŚiGW w 2004 roku – 75 166 zł zostanie sfinansowana ze środków PFOŚiGW niewykorzystanych w 2003 roku.
	ogółem	2000	1 229 527	1 154 361	75 166	0	0	2004r. – budowa kanalizacji dla drugiej linii zabudowy ul. Myśliwskiej (rejon ul. Myśliwskiej 144, ul. Żarowskiej)
	budżet miasta	2004			0	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.:
	PFOŚiGW				75 166	0	0	IRI - 75 166 zł

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

**„Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej miasta Tychy”
(900, 90001)**

Źródła finansowania (w PLN)*

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
I.	Nakłady całkowite	756 500	31 909 265	142 072 505	131 003 466	102 933 309	18 622 856	427 297 901
II.	Źródła finansowania, w tym:	756 500	31 909 265	142 072 505	131 003 466	102 933 309	18 622 856	427 297 901
1.	Środki własne, w tym:	555 125	5 468 703	5 871 582	6 371 606	6 485 715	5 383 859	30 136 589
	Udział %	73,4%	17,1%	4,1%	4,9%	6,3%	28,9%	7,1%
2.	NFOŚiGW	0	1 950 000	7 973 501	6 744 752	5 304 618	0	21 972 871
	Udział %	0,0%	6,1%	5,6%	5,1%	5,2%	0,0%	5,1%
3.	WFOŚiGW	0	1 950 000	6 244 042	5 518 434	4 340 142	0	18 052 617
	Udział %	0,0%	6,1%	4,4%	4,2%	4,2%	0,0%	4,2%
4.	Bank komercyjny	0	0	22 082 688	20 394 779	14 467 139	0	56 944 607
	Udział %	0,0%	0,0%	15,5%	15,6%	14,1%	0,0%	13,3%
5.	DOTACJA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	201 375	22 540 562	99 900 692	91 973 895	72 335 695	13 328 997	300 191 217
	Udział % (koszty całkowite)	26,6%	70,6%	70,3%	70,2%	70,3%	71,1%	70,3%
	Udział % (koszty kwalifikowane)	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%

Źródło: opracowanie CITEC S.A.

Elementy projektu:

1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowyje i Mąkołowiec,
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 i Wartogłowiec oraz kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zawieść,
5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wygorzele,
6. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Jaroszowice,
7. Kanalizacja sanitarne i deszczowa w dzielnicy Cielmice.

Dysponent środków finansowych w 2004 - GRE - 756 500zł (w tym 555 125 - budżet miasta).

Po opracowaniu projektu i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, w tym struktury obsługującej program - środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego.

* kalkulacje mogą ulec zmianie po zamknięciu opracowywanego modelu finansowego i ostatecznym ustaleniu wielkości dotacji z Funduszu Spójności

Koszty projektu w kolejnych latach (w PLN)*

Lp.	Pozycja	Całkowite koszty projektu	Lata					
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Koszty związane z planowaniem/projektowaniem	5 866 438	-	1 812 343	4 054 095	-	-	-
2.	Zakup gruntu	1 342 500	268 500	671 250	402 750	-	-	-
3.	Przygotowanie terenu	15 496 801	0	943 870	5 116 222	4 938 780	3 863 206	634 724
4.	Prace główne	328 876 561	0	20 031 018	108 577 596	104 811 891	81 985 808	13 470 248
5.	Sprzęt	3 185 000	-	1 592 500	1 592 500	-	-	-
6.	Wsparcie techniczne (PIU - Project Implementation Unit)	2 000 000	400 000	800 000	400 000	200 000	200 000	-
7.	Nadzór w okresie realizacji (Inżynier Kontraktu)	11 000 000	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
8.	Rezerwa	32 887 656	0	2 003 102	10 857 760	10 481 189	8 198 581	1 347 025
9.	Podatki/opłaty publiczne	21 928 506	88 000	1 739 352	7 080 924	6 744 752	5 304 618	970 860
10.	Inne - koszty finansowe (odsetki od kredytów, prowizje)	4 714 438	0	115 830	1 790 658	1 626 853	1 181 097	0
RAZEM		427 297 901	756 500	31 909 265	142 072 505	131 003 466	102 933 309	18 622 856

Źródło: opracowanie CITEC S.A.

* kalkulacje mogą ulec zmianie po zamknięciu opracowywanego modelu finansowego i ostatecznym ustaleniu wielkości dotacji z Funduszu Spójności

Nazwa zadania	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:		
			2004	2005	2006
RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE					
ogółem	431 124 521	1 332 394	3 250 726	31 909 265	142 072 505
budżet miasta			2 974 185	5 468 703	5 871 582
PFOŚiGW			75 166	0	0
bank komercyjny			0	0	22 082 688
dotacja z Funduszu Spójności			201 375	22 540 562	99 900 692
pożyczka z NFOŚiGW			0	1 950 000	7 973 501
pożyczka z WFOŚiGW			0	1 950 000	6 244 042

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
OŚWIETLENIE								
1.	<i>Oświetlenie w rejonie ul. Leszczynowej i ul. Modrzewiowej (900, 90015)</i>							Zgodnie z informacjami Górnośląskiego Zakładu Energetycznego do roku 2006 nie jest planowana modernizacja sieci napowietrznej nN w przedmiotowym rejonie. W roku 2003 zostanie zrealizowane połączenie sieci ul. Modrzewiowej z siecią na ul. Leszczynowej.
	ogółem	2005	150 000	0	0	15 000	135 000	
	budżet miasta	2006			0	15 000	135 000	
	RAZEM OŚWIETLENIE							
	ogółem		150 000	0	0	15 000	135 000	
	budżet miasta				0	15 000	135 000	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	<i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Szkoła Życia</i> (801, 80102) <p style="text-align: right;">ogółem budżet miasta</p>	1996 2004	5 384 465	2 905 260 - 2002 2 156 205 – 2003 (2 156 205 – IRI) 5 061 465	323 000 323 000	0 0	0 0	Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 323 000 zł – zostanie sfinansowana w wysokości 320 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. 2004r. – niezbędne zabezpieczenie terenu wraz z jego zagospodarowaniem. Dysponent środków finansowych w 2004r.: IRI – 323 000 zł
2.	<i>Zespół Szkół Muzycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną</i> <i>2.1. Ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego</i> <i>2.2. Budowa hali sportowo – widowiskowej, w tym</i> <i>- aktualizacja dokumentacji - projektowej,</i> <i>- kontynuacja budowy</i> <i>2.3. Koszty utrzymania inwestycji i odsetki od kredytu, w tym</i> <i>- koszty utrzymania inwestycji,</i> <i>- odsetki od kredytu</i> (801, 80130) <p style="text-align: right;">ogółem budżet miasta</p>	1997 -	Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej	41 303 091 - do końca 2002 1 665 742 – 2003	188 913 888 000 488 000 400 000 941 000 297 400 643 600	850 000 850 000	0 0	Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 2 017 913 zł zostanie sfinansowana w wysokości 359 913 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. Nakłady w kolejnych latach programu możliwe do określenia po zakończeniu spraw związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej. Dysponent środków finansowych w 2004r.: GRE – 188 913 zł GRE – 488 000 zł IRI – 400 000 zł IRI – 297 400 zł DKB – 643 600 zł

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
3.	<p><i>Termomodernizacja I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach</i></p> <p>(801, 80120)</p>		<p>Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej</p>					<p>Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku - 460 000 zł zostanie sfinansowana w wysokości 200 000 zł z nagrody z NFOŚiGW przyznanej w roku 2003. Brakujące środki finansowe w kwocie ok. 400 000 zł zostaną wprowadzone w ciągu 2004 roku z umorzenia pożyczki na realizację I etapu programu ograniczenia niskiej emisji.</p> <p>Zadanie posiada dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę (ważnym do dnia 20.03.2005r.) Zakres rzeczowy do wykonania według informacji Wydziału Realizacji Inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, - modernizacja węzła ciepłego z wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
	ogółem	2004		0	1 060 000	0	0	
	budżet miasta	2004			460 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r:
	pożyczka z WFOŚiGW				600 000	0	0	GRE – 40 000 zł
								DKB – 20 000 zł
								IRI – 1 000 000 zł
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem		5 384 465	48 030 298	3 400 913	850 000	0	
	budżet miasta				2 800 913	850 000	0	
	pożyczka z WFOŚiGW				600 000	0	0	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1.	<i>Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”</i> <i>(926, 92601)</i>			<i>539 648 – 2002</i> <i>1 374 000 – 2003</i> <i>(1 374 000 - IRI)</i>				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 526 900 zł zostanie sfinansowana w wysokości 45 900 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. 2004r. – zakończenie realizacji inwestycji.
	ogółem	2002	2 440 548	1 913 648	526 900	0	0	
	budżet miasta	2004			45 900	0	0	
	środki z MENIS				481 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.: IRI – 526 900 zł
2.	<i>Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w Tychach</i> <i>(801,80130)</i>			<i>25 - 2002</i> <i>540 000 – 2003</i> <i>(w tym</i> <i>40 000 - GRE</i> <i>500 000 – IRI)</i>				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 1 700 000 zł zostanie sfinansowana w wysokości 1 570 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. Koszt po przetargu: 2 133 652,21 zł (z 7% podatkiem VAT). W kwocie nie uwzględniono rezerwy na 22% podatek VAT – zadanie po przetargu. 2004r. – roboty budowlane, instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty wykończeniowe, mała architektura.
	ogółem	2002	2 240 025	540 025	1 700 000	0	0	
	budżet miasta	2004			1 700 000	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.: IRI – 1 700 000 zł
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	ogółem		4 680 573	2 453 673	2 226 900	0	0	
	budżet miasta				1 745 900	0	0	
	środki z MENIS				481 000	0	0	

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Przedsięwzięcie do finansowania z PHARE

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
INNE								
1.	<i>Lokalne Inicjatywy</i> (900, 90095)			Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw				Inwestycje wspólne: 60% - gmina, 40% - inicjator. W 2003r. złożono 13 wniosków o realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych inicjatyw na rok 2004. Hierarchizacją objęto 12 przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jeden wniosek nie był możliwy do realizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa. Szacunkowy koszt ogółem wnioskowanych zadań wynosi 1 302 410 zł. Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego na posiedzeniu w dniu 08.09.2003r. przyjęła wniosek o zabezpieczeniu w budżecie miasta kwoty ogółem 883 000 zł i ujęcie kolejnych przedsięwzięć w ramach tzw. „listy rezerwowej” do realizacji w przypadku wygospodarowania dodatkowych środków finansowych.
	ogółem	zadanie	wydatki		383 000	400 000	400 000	
	budżet miasta	ciągłe	ciągłe		230 000	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				153 000	160 000	160 000	
2.	<i>Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”</i> (900, 90095) <i>w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”</i>		Wartość ogólna zadania - realizacja obiektu	544 921 – 2001 - 2002 367 977 – 2003 (w tym 106 823 – GRE, 261 154 – IRI)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku zostanie sfinansowana w wysokości 2 330 423 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. Kalkulację przeprowadzono we współpracy z Menadżerem Projektu. 2003 r. – zakończenie postępowania przetargowego, przygotowanie kompletów dokumentacji dla potrzeb wykonawcy, koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu, rekultywacja terenu, nadzory inwestorskie autorskie, podłączenie placu budowy do sieci wodociągowej, ewentualna zaliczka dla wykonawcy) 2004 r. – realizacja zadania wraz z budową placu ogólnomiejskiego przy WBU (budowa dróg, parkingów i dojeżdżalni dla pieszych o pow. 3 582,80 m ² , oświetlenie placu ogólnomiejskiego i przyległości WBU, mała architektura, zagospodarowanie terenu) 2005 – 2007 – koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu podane według zawartej umowy (w 2007 r. – 83 448 zł).
	ogółem	2001	21 463 001	912 898	<u>21 294 907</u>	136 152	79 056	
	budżet miasta	2007	9 532 094		9 284 000	136 152	79 056	
	środki PHARE		10 226 492		10 226 492	0	0	
	dotacja z budżetu państwa		1 704 415		1 704 415	0	0	
	darowizna na rzecz miasta				80 000			Dysponent środków finansowych w 2004r.: IRI – 21 201 847 zł DKB – 93 060 zł

Uwagi:

- 1) 1 EURO = 4,25 zł (kurs przyjęty przez Ministerstwo Finansów dla opracowania budżetu na 2004 rok),
- 2) Koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu ujęto w roku 2004 w kwocie 6 749 000 zł z budżetu miasta

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2004 – 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi	
					2004	2005	2006		
3.	Budowa cmentarza przy ul. Barwnej (900, 90095)			238 781 – 2002 1 716 000 – 2003 (w tym 9 000 - GRE 1 441 000 – IRI, 266 000 – GGN)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku zostanie sfinansowana w wysokości 270 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. 2004r. – wykupy gruntów, 2005r. – realizacja części alejek z puzzli, parkingu, dokończenie drogi dojazdowej. 2006 – 2007r. – II etap realizacji inwestycji, budynek przedpogrzebowy (szacunkowy koszt 6 100 000 zł).	
		ogółem	1998	11 824 781	1 954 781	270 000	500 000		3 000 000
		budżet miasta	2007			270 000 w tym 270 000 zł wykupy gruntów	500 000	3 000 000	Dysponent środków finansowych w 2004r.: GGN – 270 000 zł
4.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina			5 026 746 - 2002 4 116 445 – 2003 (4 116 445 – IRI)				Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 1 670 107 zł zostanie sfinansowana w wysokości 250 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku. 2004r. – zakończenie realizacji inwestycji	
		ogółem	2001	10 813 298	9 143 191	1 670 107	0		0
		budżet miasta	2004			250 000	0		0
		kredyt z KFM				1 420 107	0	0	Dysponent środków finansowych w 2004r.: IRI – 1 670 107 zł
RAZEM INNE									
	ogółem		44 101 080	12 010 870	23 618 014	1 036 152	3 479 056		
	budżet miasta				10 034 000	876 152	3 319 056		
	środki PHARE				10 226 492	0	0		
	dotacja z budżetu państwa				1 704 415	0	0		
	wpłaty inicjatorów				153 000	160 000	160 000		
	darowizna na rzecz miasta				80 000	0	0		
	kredyt KFM				1 420 107	0	0		

„Bank inwestycji przyszłościowych”

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2003 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2004	2005	2006	
1.	<p><i>Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach</i></p> <p><i>(700, 70001, 70095)</i></p> <p style="text-align: right;">ogółem budżet miasta wykupy gruntów środki inne</p>		168 000 000	14 640 - 2003				<p>Uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/VI/75/03 z dnia 27 lutego 2003 roku przyjęto „Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach”. Całkowity koszt realizacji programu oszacowano na poziomie 168 000 000 zł.</p> <p>Złożono wniosek do WFOŚiGW: 2004r. – 3 630 000 zł w tym środki własne – 1 599 000 zł, środki WFOŚiGW (pożyczka) – 1 489 000 zł, środki WFOŚiGW (dotacja) – 542 000 zł.</p> <p>Zakres planowanych przedsięwzięć obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami, - wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, - wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, - wymianę stolarki drzwiowej, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropów, - montaż podzielników. <p>Z uwagi na brak wiążących decyzji z instytucji dotującej o dofinansowaniu zadania, inwestycje ujęto w grupie zadań oczekujących na możliwość realizacji.</p>
				14 640 - 2003				