# 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 Zielonoświątkowego 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.** | **DOCHODY GMINY** | |
| | **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 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" | 1 704 415 |
| | - dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" | 10 226 492 |
| | -dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy | 201 375 |
| | - darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"" | 80 000 |
| | -wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 667 100 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 113 500 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 022 000 |
| | w tym m.in. : | |
| | - środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z | 481 000 |
| | **RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY** | 188 909 751 |
| | | |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | **ZADANIA POWIERZONE GMINIE**<br>**(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**<br>**(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:<br>- na działalność bieżącą | 310 741 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 590 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą | 19 590 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 858 822 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą<br>- na zakupy inwestycyjne | 3 758 822<br>100 000 |
| | **RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE** | 4 189 153 |
| | | |
| | **OGÓŁEM DOCHODY GMINY** | 193 128 904 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **B.** | **DOCHODY POWIATU** | |
| | **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 POBOREM | 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:<br>- na działalność bieżącą | 27 848 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 264 089 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą<br>- na zakupy inwestycyjne | 234 089<br>30 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 364 000 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą | 364 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 844 678 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą | 3 844 678 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 325 843 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą | 1 325 843 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 646 779 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą | 646 779 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 128 000 |
| | w tym:<br>- na działalność bieżącą<br>- na zakupy inwestycyjne | 117 000<br>11 000 |
| | **RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT** | 6 601 237 |
| | **OGÓŁEM DOCHODY POWIATU** | 61 668 992 |
| | **OGÓŁEM DOCHODY (A+B)** | 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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **G M I N A** | | | | | | |
| | **Zadania własne** | | | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie** | | | | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 619 295** | **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 naczelnych 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** | **-** |
| | **RAZEM GMINA** | **190 879 176** | **157 973 344** | **82 449 862** | **20 254 780** | **32 905 832** | **40 000** |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | WYDATKI OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **P O W I A T** | | | | | | |
| | **Zadania własne** | | | | | | |
| **020** | **LEŚNICTWO** | **3 000** | **3 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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** | **-** |
| | **Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | | | | | | |
| **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 OGÓŁEM | z tego : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki bieżące | w tym m.in.: | | wydatki majątkowe | w tym m.in. : |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **853** | **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** | **-** |
| | **R A Z E M POWIAT** | **78 065 384** | **69 985 270** | **43 934 009** | **4 747 691** | **8 080 114** | **-** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **O G Ó Ł E M W Y D A T K I** | **268 944 560** | **227 958 614** | **126 383 871** | **25 002 471** | **40 985 946** | **40 000** |

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 | 310 741 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 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 naczelnych 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 | 19 590 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 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 | 14 206 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 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 | 30 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 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 | 309 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 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 | 55 000 | - |
| | | - wydatki na działalność bieżącą | - | 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. :<br>* 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. :<br>* 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 :<br>* 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 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004r.

# 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 poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "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 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004r.

# 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 |
| 750 | | | **ZADANIA GMINY**<br>ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 700 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 17 700 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 17 700 |
| | | | **RAZEM ZADANIA GMINY** | 17 700 |
| 700 | | | **ZADANIA POWIATU**<br>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 trwały 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 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

# 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 przyznana 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 autobusowych - 981,31 zł./przyst. | | | 210 000 | | | | |
| | | * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości utrzymywanych przystanków autobusowych o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji | | | | | | | |
| | | 3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - 1,62 zł./wzkm (1.445.772 wzkm) | | | 2 336 870 | | | | |
| | | * kwota dotacji nie może przekroczyć wartości dotacji otrzymanej przez gminę Tychy z gminy Mikołów | | | | | | | |
| | | 4. dotacja na zakupy inwestycyjne | | | 10 000 | | | | |

( w zł. )

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan śr.obr. na początek roku | PRZYCHODY | | WYDATKI | | Inne zmniejsze -nia | Stan śr.obr. na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | II. Wydatki:<br>a) wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i pochodne<br>b) wydatki inwestycyjne - z dotacji | | | | 39 822 350<br>1 824 130<br>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:<br>1. dotacja przedmiotowa przeznaczona na inwentaryzację zasobów komunalnych - 1,66 zł./$m^2$ (30.723 $m^2$ powierzchni) | | | 51 000 | | | | |
| | | * 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.) | | | 370 000 | | | | |
| | | * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji | | | | | | | |
| | | 3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - 64,52 zł./$m^2$ (8 placówek o łącznej powierzchni 775 $m^2$) | | | 50 000 | | | | |
| | | * zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni użytkowej budynków objętych remontem o 10% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji | | | | | | | |
| | | II. Wydatki:<br>1. wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i pochodne<br>2. wydatki majątkowe | | | | 42 155 455<br>3 690 794<br>452 260 | | | |

( w zł. )

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan śr.obr. na początek roku | PRZYCHODY | | WYDATKI | | Inne zmniejsze -nia | Stan śr.obr. na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | 85158 | Izba Wytrzeźwień | 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. | | | 522 000 | | | | |
| | | * zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji | | | | | | | |
| | | II. Wydatki: | | | | | | | |
| | | 1. wydatki bieżące, w tym : | | | | 1 194 770 | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | | | | 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 |
|---|---|
| **Dotacje na działalność bieżącą** | **3 850 650** |
| 1. Teatr Mały | 1 071 900 |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 778 600 |
| - remonty | 40 000 |
| 2. Miejska Biblioteka Publiczna | 2 678 750 |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 1 993 600 |
| 3. Muzeum | 100 000 |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 50 000 |
| **Dotacje na działalność inwestycyjną** | **30 000** |
| 1. Teatr Mały | 20 000 |
| 2. Miejska Biblioteka Publiczna | 10 000 |
| **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 | Spłata kapitału, wykup obligacji | Odsetki i inne kwoty | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| **1.** | **Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:** | | | |
| | a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina" | 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<br>w tym 41.322 ze środków szwajcarskich | 2 000 | 143 681 |
| | 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 Municypalnych 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 11do Uchwały Nr 0150 / XVI / 335 / 04
Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r.

**Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 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 |
| *a w tym dofinansowanie działań kontrolnych prowadzonych przez członków Miejskiej Komisji, Straży M. i Policji* | *1 000* |
| **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. Dożywianie 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 | **Czułów** | 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** |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/ XVI /335/ 04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004r.

# Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2004 rok

( w zł.)

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **PRZYCHODY** | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 107 837 |
| | w tym : | |
| | - pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obnizenia 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 |
| | | |
| | **ROZCHODY** | |
| 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 Municypalnych 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 obnizenia 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 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

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

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

(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 |
| | | **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 | |

(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 |
| 801 | 80110 | **Gimnazjum nr 6** | - | 10 220 | 10 220 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 10 220 | |
| 801 | 80110 | **Gimnazjum nr 7** | - | 50 060 | 50 060 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 50 060 | |
| 801 | 80110 | **Gimnazjum nr 8** | - | 1 200 | 1 200 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 200 | |
| | | **Gimnazjum nr 11** | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 9 070 | 9 070 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 070 | |
| 854 | 85401 | | - | 71 280 | 71 280 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 71 280 | |
| | | **Gimnazjum nr 12** | | | | |
| 801 | 80110 | | - | 22 668 | 22 668 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 22 668 | |
| 854 | 85401 | | - | 31 500 | 31 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 31 500 | |
| | | **Miejski Zarząd Oświaty** | | | | |
| 801 | 80104 | | 82 316 | 1 599 044 | 1 602 125 | 79 235 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 1 602 125 | |
| 801 | 80114 | | - | 40 000 | 40 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 40 000 | |
| 801 | 80120 | **I Liceum Ogólnokształcące** | - | 73 230 | 73 230 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 73 230 | |
| 801 | 80120 | **II Liceum Ogólnokształcące** | - | 10 000 | 10 000 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 10 000 | |
| 801 | 80120 | **III Liceum Ogólnokształcące** | 200 | 10 740 | 10 940 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 10 940 | |
| | | **Zespół szkół nr 1** | | | | |
| 801 | 80120 | | 10 000 | 598 300 | 608 300 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 608 300 | |
| 854 | 85401 | | - | 90 045 | 90 045 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 90 045 | |
| 801 | 80130 | **Zespół szkół nr 2** | - | 76 550 | 76 550 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 76 550 | |
| 801 | 80123 | **Zespół szkół nr 3** | - | 9 500 | 9 500 | - |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 9 500 | |
| 801 | 80130 | **Zespół szkół nr 4** | 400 | 123 200 | 123 300 | 300 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 123 300 | |

(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 |
| | | **Zespół szkół nr 5** | | | | |
| 801 | 80130 | | 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** |

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

# 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 |

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 0150/XVI/335/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2004 r.

# 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 OGÓŁEM** | | **701 683** |
| **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | | **644 166** |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 |
| | w tym: | |
| | * zakup nagród dla uczestników konkursów | 10 000 |
| | * zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych | 15 000 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000 |
| | w tym: | |
| | * utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków (zakup energii) | 10 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 |
| | w tym: | |
| | * remont fontanny na skwerze Niedźwiadków | 50 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 484 000 |
| | 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 | wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 75 166 |
| | 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 poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"** | **21 294 907** |
| | | w tym: | |
| | | - środki Phare | 10 226 492 |
| | | - środki z budżetu państwa | 1 704 415 |
| | | - środki gminy | 9 284 000 |
| | | - darowizna na rzecz miasta | 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** | **412 378** |
| | | w tym: | |
| | | - dotacja z WFOŚiGW | 17 974 |
| | | - środki gminy | 394 404 |
| 900 | 90001 | **"Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy"** | **756 500** |
| | | w tym: | |
| | | - dotacja z Funduszu Spójności | 201 375 |
| | | - środki gminy | 555 125 |

Załącznik nr 18
do Uchwały nr 0150/XVI/335 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 29.01.2004r.

# 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**<br>w tym | **518 112 247** | **65 392 825** | **37 281 795** | **43 140 417** | **153 456 561** |
| budżet miasta,<br>w tym<br>- kredyt komercyjny<br>- środki niewykorzystane w 2003 roku<br>budżet miasta bez kredytu komercyjnego i środków niewykorzystanych w 2003 roku | - | - | **22 340 240**<br>**6 200 000**<br>**6 264 783**<br>**9 875 457** | **16 539 855** | **17 095 638** |
| PFOŚiGW | - | - | **75 166**<br>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. | *Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela*<br><br>*(600, 60015)* | | | *539 000 – 2003*<br>*(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.<br><br>Kwota kosztorysu inwestorskiego – 2 480 162 zł (w tym 7% VAT). Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (w tym 22% VAT) – 372 024 zł.<br>RAZEM – 2 852 186 zł. |
| | ogółem | 2003 | 3 391 186 | 539 000 | 2 515 362* | 0 | 0 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**MZUiM – 2 480 162 zł** |
| | budżet miasta | 2004 | | | 2 515 362 | 0 | 0 | **DKB – 35 200 zł** |
| 2. | *Budowa dróg w dzielnicy Czułów: ul. Jaśminów, ul. Magnolii, ul. Śląska*<br><br>*(600, 60016)* | | | *11 532 – 2002*<br>*197 620 – 2003*<br>*(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.<br><br>2004r. – budowa ul. Śląskiej (dł. 781 m) – 635 909,81 zł ≈ 636 000 zł. |
| | ogółem | 2002 | 845 152 | 209 152 | 636 000 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2004 | | | 636 000 | 0 | 0 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**MZUiM – 636 000 zł** |
| 3. | *Modernizacja ul. Rybnej*<br><br>*(600, 60016)* | | | *27 719 – 2002*<br>*16 000 – 2003*<br>*(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.<br><br>2004 - 2005r. – realizacja inwestycji (budowa drogi, chodnika, odwodnienia, przekładka sieci).<br>Wartość kosztorysów inwestorskich: 2 231 298,31 zł ≈ 2 250 000 zł. |
| | ogółem | 2001 | 2 293 719 | 43 719 | 616 048*<br>w tym 9 000 zł wykupy gruntów | 450 000 | 0 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**MZUiM – 586 368 zł**<br>**GGN – 9 000 zł** |
| | budżet miasta | 2005 | | | 616 048 | 450 000 | 0 | **DKB – 20 680 zł** |

* 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: 2004 | 2005 | 2006 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DROGI** | | | | | | | | |
| 4. | *Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek*<br><br>*(600, 60016)* | | | *77 033 – 2002*<br>*37 625 – 2003*<br>*(w tym 16 125 – GRE, 21 500 – GGN)* | | | | Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 848 375 zł zostanie sfinansowana w wysokości 28 375 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku.<br><br>Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla wykonania budowy ulicy niezbędne jest pozyskanie gruntów o łącznej powierzchni ok. 14 000 $m^2$ (18 właścicieli). Koszt ok. 1 400 000 zł.<br>Istnieje możliwość wykupu gruntów w II etapach:<br>- I etap – od ul. Skowronków do posesji położonej przy ul. Dołowej 50 – powierzchnia ok. 8 200$m^2$, koszt ok. 820 000 zł,<br>- II etap – ul. Dołowa od nr 50 do połączenia z ul. Gilów oraz ul. Sikorek - do pozyskania grunty o powierzchni ok. 5 800$m^2$, koszt ok. 580 000 zł.<br><br>2004r. – wykupy gruntów – I etap,<br>wymiana wodociągu przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (zgodnie z deklaracją z dnia 18.03.2003r.)<br>2005r. – wykupy gruntów – II etap,<br>realizacja I etapu inwestycji – 1 900 000 zł,<br>2006r. – realizacja II etapu inwestycji – 1 900 000 zł,<br>2007r. – realizacja III etapu inwestycji – 2 900 000 zł.<br>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.<br><br>**Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**GRE – 28 375 zł**<br>**GGN – 820 000 zł** |
| | ogółem | 2001 | 8 243 033 | 114 658 | 848 375 | 2 480 000 | 1 900 000 | |
| | budżet miasta | 2007 | | | 848 375<br>w tym 820 000 zł wykupy gruntów | 2 480 000<br>w tym 580 000 zł wykupy gruntów | 1 900 000 | |
| 5. | *Budowa ul. Uczniowskiej i ul. Ks. Tischnera*<br><br>*(600, 60016)* | | | *28 569 – 2002*<br>*480 000 – 2003*<br>*(w tym 30 000 – PPPiA, 450 000 – GGN)* | | | | 2005r. - I etap - ul. Ks. Tischnera– od ul. Sikorskiego do budynków mieszkalnych SM „Lokum" – szacunkowy koszt realizacji 1 100 000 zł,<br>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,<br>2007r. – budowa ul. Uczniowskiej – szacunkowy koszt realizacji ok. 1 700 000 zł. |
| | ogółem | 2001 | 5 578 569 | 508 569 | 0 | 1 100 000 | 2 270 000 | |
| | budżet miasta | 2007 | | | 0 | 1 100 000 | 2 270 000<br>w tym 170 000 zł wykupy gruntów | |

# 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. | *Modernizacja wiaduktu – al. Bielska*<br>*(600, 60015)* | | Szacunkowy koszt określony przed przyjęciem założeń technicznych przez projektanta | *83 211 – 2002* | | | | 2005r. – przygotowanie i realizacja zadania.<br>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 | 0 | |
| | budżet miasta | 2005 | | | 0 | 5 000 000 | 0 | |
| 7. | *Modernizacja ul. Myśliwskiej*<br>*(600,60016)* | | | *47 281*<br>*- koncepcja w ramach studium wykonalności*<br>*20 000 – 2003*<br>*(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.<br><br>2004r. – zakończenie przygotowania inwestycji, realizacja I etapu – budowa chodnika,<br>2005r. – wykupy gruntów,<br>2006r. – rozpoczęcie realizacji zadania (szacunkowy koszt 3 600 000 zł),<br>2007r. – kontynuacja realizacji zadania (szacunkowy koszt 3 100 000 zł). |
| | ogółem | 2003 | 7 236 738 | 67 281 | 169 457 | 300 000 | 3 600 000 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:** |
| | budżet miasta | 2007 | | | 169 457 | 300 000<br>w tym 300 000 zł wykupy gruntów | 3 600 000 | **PPPiA – 10 000 zł**<br>**MZUiM – 159 457 zł** |
| | **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. | *Regulacja Potoku Tyskiego od ul. K. Miarki do ul. H. Sienkiewicza*<br>*(900, 90001)* | | | *39 533 – 2002*<br>*138 500 – 2003*<br>*( 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.<br>Zadanie posiada dokumentację projektowo – kosztorysową dla odcinka od K. Miarki do ul. Sienkiewicza.<br>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.:**<br>**IRI – 2 310 000 zł**<br>**GGN – 38 000 zł**<br>**DKB – 71 060 zł** |
| | budżet miasta | 2004 | | | 2 419 060 | 0 | 0 | |
| 2. | *Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Myśliwska*<br>*(900, 90011)* | | | *916 527 – 2002*<br>*237 834 – 2003*<br>*(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.<br>2004r. – budowa kanalizacji dla drugiej linii zabudowy ul. Myśliwskiej (rejon ul. Myśliwskiej 144, ul. Żarowskiej) |
| | ogółem | 2000 | 1 229 527 | 1 154 361 | 75 166 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2004 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | PFOŚiGW | | | | 75 166 | 0 | 0 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**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 Zawiść,
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. | *Oświetlenie w rejonie ul. Leszczynowej i ul. Modrzewiowej*<br>*(900, 90015)* | | | | | | | Zgodnie z informacjami Górnośląskiego Zakładu Energetycznego do roku 2006 nie jest planowana modernizacja sieci napowietrznej nN w przedmiotowym rejonie.<br>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. | *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Szkoła Życia*<br>*(801, 80102)* | | | *2 905 260 - 2002*<br>*2 156 205 – 2003*<br>*(2 156 205 – IRI)* | | | | Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 323 000 zł – zostanie sfinansowana w wysokości 320 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku.<br>2004r. – niezbędne zabezpieczenie terenu wraz z jego zagospodarowaniem. |
| | ogółem | 1996 | 5 384 465 | 5 061 465 | 323 000 | 0 | 0 | |
| | budżet miasta | 2004 | | | 323 000 | 0 | 0 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**IRI – 323 000 zł** |
| 2. | *Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną* | | Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej | *41 303 091*<br>*- do końca 2002*<br>*1 665 742 – 2003* | | | | 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.<br>Nakłady w kolejnych latach programu możliwe do określenia po zakończeniu spraw związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej. |
| | | | | | | | | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:** |
| | *2.1. Ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego* | | | | 188 913 | | | **GRE – 188 913 zł** |
| | *2.2. Budowa hali sportowo – widowiskowej, w tym* | | | | 888 000 | | | |
| | *- aktualizacja dokumentacji - projektowej,* | | | | 488 000 | | | **GRE – 488 000 zł** |
| | *- kontynuacja budowy* | | | | 400 000 | 850 000 | | **IRI – 400 000 zł** |
| | *2.3. Koszty utrzymania inwestycji i odsetki od kredytu, w tym* | | | | 941 000 | | | |
| | *- koszty utrzymania inwestycji,* | | | | 297 400 | | | **IRI – 297 400 zł** |
| | *- odsetki od kredytu* | | | | 643 600 | | | **DKB – 643 600 zł** |
| | *(801, 80130)* | | | | | | | |
| | ogółem | 1997 | | 42 968 833 | 2 017 913 | 850 000 | 0 | |
| | budżet miasta | - | | | 2 017 913 | 850 000 | 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** | |
| 3. | *Termomodernizacja I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach*<br><br>*(801, 80120)* | | Wartość ogólna zadania możliwa do określenia po aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej | | | | | 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.<br>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.<br><br>Zadanie posiada dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę (ważnym do dnia 20.03.2005r.)<br>Zakres rzeczowy do wykonania według informacji Wydziału Realizacji Inwestycji:<br>- ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej,<br>- modernizacja węzła cieplnego z wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami. |
| | ogółem | 2004 | | 0 | 1 060 000 | 0 | 0 | **Dysponent środków finansowych w 2004r:** |
| | budżet miasta | 2004 | | | 460 000 | 0 | 0 | **GRE – 40 000 zł** |
| | pożyczka z WFOŚiGW | | | | 600 000 | 0 | 0 | **DKB – 20 000 zł**<br>**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. | *Budowa kompleksu sportowego na os. „Z”*<br><br>*(926, 92601)* | | | *539 648 – 2002*<br>*1 374 000 – 2003*<br>*(1 374 000 - IRI)* | | | | Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku – 526 900 zł zostanie sfinansowana w wysokości 45 900 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku.<br><br>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.:**<br>**IRI – 526 900 zł** |
| 2. | *Budowa kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10 w Tychach*<br><br>*(801,80130)* | | | *25 - 2002*<br>*540 000 – 2003*<br>*(w tym*<br>*40 000 - GRE*<br>*500 000 – IRI)* | | | | 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.<br><br>Koszt po przetargu: 2 133 652,21 zł (z 7% podatkiem VAT).<br><br>W kwocie nie uwzględniono rezerwy na 22% podatek VAT – zadanie po przetargu.<br><br>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.:**<br>**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. | *Lokalne Inicjatywy*<br><br>*(900, 90095)* | | | Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | | | | Inwestycje wspólne:<br>60% - gmina,<br>40% - inicjator.<br>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.<br>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. | *Rewitalizacja terenów poprzemysłowych budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B"*<br><br>*(900, 90095)*<br><br>*w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej"* | | Wartość ogólna zadania - realizacja obiektu | *544 921 – 2001 - 2002*<br>*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.<br><br>Kalkulację przeprowadzono we współpracy z Menadżerem Projektu.<br><br>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)<br><br>2004 r. – realizacja zadania wraz z budową placu ogólnomiejskiego przy WBU ( budowa dróg, parkingów i dojść dla pieszych o pow. 3 582,80 $m^2$, oświetlenie placu ogólnomiejskiego i przyległości WBU, mała architektura, zagospodarowanie terenu)<br><br>2005 – 2007 – koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu podane według zawartej umowy (w 2007 r. – 83 448 zł). |
| | ogółem | 2001 | 21 463 001 | 912 898 | 21 294 907 | 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 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**IRI – 21 201 847 zł**<br>**DKB – 93 060 zł** |
| | darowizna na rzecz miasta | | | | 80 000 | | | |

**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*<br>*(900, 90095)* | | | *238 781 – 2002*<br>*1 716 000 – 2003*<br>*(w tym*<br>*9 000 - GRE*<br>*1 441 000 – IRI,*<br>*266 000 – GGN)* | | | | Zaplanowana kwota z budżetu miasta w 2004 roku zostanie sfinansowana w wysokości 270 000 zł ze środków niewykorzystanych w 2003 roku.<br><br>2004r. – wykupy gruntów,<br>2005r. – realizacja części alejek z puzzli, parkingu, dokończenie drogi dojazdowej.<br>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<br>w tym 270 000 zł wykupy gruntów | 500 000 | 3 000 000 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**GGN – 270 000 zł** |
| 4. | *Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina* | | | *5 026 746 - 2002*<br>*4 116 445 – 2003*<br>*(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. |
| | ogółem | 2001 | 10 813 298 | 9 143 191 | 1 670 107 | 0 | 0 | 2004r. – zakończenie realizacji inwestycji |
| | budżet miasta | 2004 | | | 250 000 | 0 | 0 | |
| | kredyt z KFM | | | | 1 420 107 | 0 | 0 | **Dysponent środków finansowych w 2004r.:**<br>**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. | *Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach*<br><br>*(700, 70001, 70095)* | | | *14 640 - 2003* | *Złożono wniosek do WFOŚiGW. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możliwe będzie podjęcie decyzji o finansowaniu przedsięwzięć z budżetu miasta w kolejnych latach* | | | 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.<br><br>Złożono wniosek do WFOŚiGW:<br>2004r. – 3 630 000 zł w tym<br>środki własne – 1 599 000 zł,<br>środki WFOŚiGW (pożyczka) – 1 489 000 zł,<br>środki WFOŚiGW (dotacja) – 542 000 zł.<br><br>Zakres planowanych przedsięwzięć obejmuje:<br>- modernizację wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami,<br>- wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach,<br>- wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych,<br>- wymianę stolarki drzwiowej,<br>- ocieplenie ścian zewnętrznych,<br>- ocieplenie stropów,<br>- montaż podzielników.<br><br>Z uwagi na brak wiążących decyzji z instytucji dotującej o dofinansowaniu zadania, inwestycję ujęto w grupie zadań oczekujących na możliwość realizacji. |
| | ogółem<br>budżet miasta<br>wykupy gruntów<br>środki inne | | 168 000 000 | 14 640 | | | | |