UCHWAŁA Nr 0150 / XXIX / 565 /04

Rady Miasta Tychy

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok

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

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Tychy na okres roku budżetowego 2005 r.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **290.330.799 ,- zł.**, w tym:
   - dochody gminy w wysokości 215.807.899 ,- zł.,
   - dochody powiatu w wysokości 74.522.900 ,- zł.,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **21.241.860 ,- zł.,**
      w tym wykonywanych przez:
      - gminę w wysokości **14.379.584 ,- zł.,**
        w tym na: działalność bieżącą 14.379.584 ,- zł.,
      - powiat w wysokości **6.862.276 ,- zł.,**
        w tym na: działalność bieżącą 6.862.276 ,- zł.,

      zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

      zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

      zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.500.000 ,- zł.,**

f) dochody budżetu miasta uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **505.700 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **671.780 ,- zł.,** w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości 388.431 ,- zł.,
- powiat w wysokości 283.349 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetowe miasta w wysokości **297.349.023 ,- zł.,** w tym:
- wydatki gminy w wysokości 205.465.751 ,- zł.,
- wydatki powiatu w wysokości 91.883.272 ,- zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych z dotacji w wysokości **21.241.860 ,- zł.,** w tym realizowanych przez:
- gminę w wysokości 14.379.584 ,- zł.,
- powiat w wysokości 6.862.276 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

e) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych z dotacji w wysokości **11.000 ,- zł.,** w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości 11.000 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

f) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **1.111.135 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 9,

g) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości **1.928.205 ,- zł.,**

h) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.661.229 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5,

i) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.350.000 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10,

j) diety dla Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w wysokości **52.432 ,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

   b) dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 3.539.000 ,- zł.,
   c) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 65.000 ,- zł.,

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **7.018.224 ,- zł.** są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji w wysokości **8.212.476 ,- zł**.

3. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji, o których mowa w ust. 2 zostaną pokryte wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, o których mowa w ust.1,2 i 3 zawiera załącznik nr 12.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

a) rok 2005 w wysokości **36.110.327 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 18.181.475 ,- zł.,
   - ze środków Phare, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej w kwocie 16.602.720 ,- zł.,
   - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.326.132 ,- zł.

b) rok 2006 w wysokości **80.157.478 ,- zł.,**
   z tego:
   - z budżetu miasta w kwocie 14.346.678 ,- zł.,
   - ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie 18.242.000 ,- zł.,
   - z Funduszu Spójności w kwocie 47.568.800 ,- zł.,

c) rok 2007 w wysokości **220.321.076 ,- zł.,**

z tego:

- z budżetu miasta w kwocie 13.481.576 ,- zł.,
- ze środków pozyskanych z pożyczek i kredytu w kwocie 52.741.400 ,- zł.,
- z Funduszu Spójności w kwocie 154.098.100 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 10 uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do trzech lat m.in. w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w mieście, utrzymania czystości w mieście, utrzymania zieleni z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz z zakresu usług opiekuńczo-wychowawczych jednorazowo do kwoty nie większej niż **70.000.000 ,- zł.**

§ 12

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

§ 13

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

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

§ 14

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

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

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

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

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna

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

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

(w zł.)

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

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

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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	ZADANIA POWIERZONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)**	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000
	RAZEM ZADANIA POWIERZONE GMINIE	11 000
	ZADANIA ZLECONE GMINIE **(dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)**	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 955
	w tym: - na działalność bieżącą	313 955
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300
	w tym: - na działalność bieżącą	19 300
852	POMOC SPOŁECZNA	14 046 329
	w tym: - na działalność bieżącą	14 046 329
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	14 379 584
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	215 807 899

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

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

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

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

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA ZLECONE GMINIE		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 955	313 955
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 955	313 955
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 955	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	313 955
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	308 955
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300	19 300
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 300
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	19 300
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19 300
852		POMOC SPOŁECZNA	14 046 329	14 046 329
	85203	Ośrodki wsparcia	270 271	270 271
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 271	-

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

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

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

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

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	21 241 860	21 241 860
		w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie	21 241 860	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	21 241 860
		w tym m.in. :		
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 592 316
		* dotacje	-	678 526

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

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

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

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

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

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

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan wydatków związanych z ich realizacją na 2005r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5
		ZADANIA POWIERZONE GMINIE		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	11 000
	71035	Cmentarze	11 000	11 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	11 000
		RAZEM ZADANIA GMINY	11 000	11 000
		OGÓŁEM	11 000	11 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXIX/ 565 /04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

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

(w zł.)

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

Plan dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

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

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

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 600
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	374 600
852			POMOC SPOŁECZNA	13 831
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	6 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 331
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)	7 331
			RAZEM ZADANIA GMINY	388 431

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

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2005 ROK

(w układzie do działów i rozdziałów)

(w zł)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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**	**420 000**	**420 000**	**-**	**400 000**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	420 000	420 000	-	400 000	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 320 108**	**17 486 975**	**1 452 880**	**13 436 297**	**6 833 133**	**64 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 500 297	13 436 297	-	13 436 297	64 000	64 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 619 811	4 050 678	1 452 880	-	5 569 133	-
60095	Pozostała działalność	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 924 929**	**435 990**	**-**	**-**	**4 488 939**	**3 475 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 475 000	-	-	-	3 475 000	3 475 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 990	219 990	-	-	500 000	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	-	-	-	300 000	-
70095	Pozostała działalność	429 939	216 000	-	-	213 939	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 116 310**	**1 106 310**	**654 515**	**-**	**10 000**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	866 610	856 610	654 515	-	10 000	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 200	3 200	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000	240 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 500	1 500	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	5 000	5 000				

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

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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**	**1 731 946**	**1 731 946**	**1 534 644**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 731 946	1 731 946	1 534 644	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 300**	**19 300**	**19 300**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300	19 300	19 300	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 140 773**	**14 140 773**	**464 399**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	364 715	364 715	274 839	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 581 949	12 581 949	189 560	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 439	116 439	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 670	1 037 670	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	-	-	-	-
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	**15 892 019**	**15 892 019**	**2 018 343**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**205 465 751**	**166 963 779**	**81 412 139**	**23 342 257**	**38 501 972**	**3 604 000**

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

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

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

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**	**245 099**	**245 099**	**127 415**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 099	245 099	127 415	-	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**7 295 398**	**7 295 398**	**3 984 148**	**678 526**	**-**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**91 883 272**	**73 665 944**	**43 794 598**	**5 335 757**	**18 217 328**	**250 000**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**297 349 023**	**240 629 723**	**125 206 737**	**28 678 014**	**56 719 300**	**3 854 000**

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2005 R.

/w zł./

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

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

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

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

DIETY PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU RAD OSIEDLOWYCH NA 2005 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Kwota
1	2	3
1	**Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele**	3 727
2	**Ogrodnik**	2 727
3	**Stare Tychy**	3 727
4	**Wartogłowiec**	2 727
5	**Wilkowyje**	3 327
6	**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
16	**Honorata**	3 727
	Ogółem	**52 432**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2005 rok

(w zł.)

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**857 789**	**98 424 736**	**17 905 897**	**93 258 854**	**-**	**4 920 462**	**1 103 209**
		w tym :							
500	50095	Tyski Zakład Usług Komunalnych	-	3 558 960	400 000	3 464 616			94 344
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarzy - 1,08 zł./m^2 (184.486 m^2 powierzchni)			200 000				
		* zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) powierzchni cmentarzy o 5% w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		2. dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			200 000				
		II. Wydatki:							
		a) wydatki bieżące, w tym :				3 438 616			
		- wynagrodzenia i pochodne				1 233 743			
		b) wydatki inwestycyjne				26 000			
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji	198 309	40 223 638	13 500 297	40 203 638			218 309
		I. Dotacje :							
		1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy:			11 086 000				
		a) dotacja do przewozów pasażerskich - 1,60 zł/wzkm. (planowana roczna liczba wzkm - 6.929.299)							
		* zmiana ilości wykonanych wzkm o ‹-3% ; +4% › w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							

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

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan śr.obr. na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Inne zmniejsze -nia	Stan śr.obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85158	Izba Wytrzeźwień	140 099	2 057 200	530 600	1 328 770		715 112	153 417
		I. Dotacje:							
		1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 106,12 zł. na 1 pacjenta (planowana roczna ilość pacjentów - 5.000)			530 600				
		* zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji							
		II. Wydatki:							
		1. wydatki bieżące, w tym :				1 328 770			
		- wynagrodzenia i pochodne				920 500			

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	200 000	920 000	920 000	200 000
		w tym : wydatki bieżące			920 000	
		Szkoła Podstawowa nr 1				
801	80101		-	18 400	18 400	-
		w tym: wydatki bieżące			18 400	
854	85401		-	62 900	62 900	-
		w tym: wydatki bieżące			62 900	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 2**	205	1 000	1 205	-
		w tym: wydatki bieżące			1 205	
		Szkoła Podstawowa nr 3				
801	80101		-	7 000	7 000	-
		w tym: wydatki bieżące			7 000	
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		-	13 000	13 000	-
		w tym: wydatki bieżące			13 000	
854	85401		-	80 000	80 000	-
		w tym: wydatki bieżące			80 000	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 6**	-	5 000	5 000	-
		w tym: wydatki bieżące			5 000	
		Szkoła Podstawowa nr 7				
801	80101		-	9 220	9 220	-
		w tym: wydatki bieżące			9 220	
854	85401		-	67 500	67 500	-
		w tym: wydatki bieżące			67 500	
801	80101	**Szkoła Podstawowa nr 8**	575	500	100	975
		w tym: wydatki bieżące			100	

(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 10				
801	80101		-	15 000	14 530	470
		w tym: wydatki bieżące			14 530	
854	85401		-	88 350	88 350	-
		w tym: wydatki bieżące			88 350	
		Szkoła Podstawowa nr 11				
801	80101		-	12 833	12 833	-
		w tym: wydatki bieżące			12 833	
854	85401		-	75 600	75 600	-
		w tym: wydatki bieżące			75 600	
		Szkoła Podstawowa nr 17				
801	80101		-	17 400	17 400	-
		w tym: wydatki bieżące			17 400	
854	85401		-	63 000	63 000	-
		w tym: wydatki bieżące			63 000	
		Szkoła Podstawowa nr 18				
801	80101		-	8 437	8 437	-
		w tym: wydatki bieżące			8 437	
854	85401		-	89 000	89 000	-
		w tym: wydatki bieżące			89 000	
		Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)				
801	80101		-	35 000	35 000	-
		w tym: wydatki bieżące			35 000	
854	85401		-	107 100	107 100	-
		w tym: wydatki bieżące			107 100	
		Szkoła Podstawowa nr 22				
801	80101		4 000	15 000	19 000	-
		w tym: wydatki bieżące			19 000	
854	85401		500	62 000	62 500	-
		w tym: wydatki bieżące			62 500	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		5 707	14 200	17 000	2 907
		w tym: wydatki bieżące			17 000	
854	85401		657	64 450	64 000	1 107
		w tym: wydatki bieżące			64 000	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		-	13 000	12 800	200
		w tym: wydatki bieżące			12 800	
854	85401		-	45 100	45 100	-
		w tym: wydatki bieżące			45 100	

(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 37				
801	80101		-	32 000	32 000	-
		w tym: wydatki bieżące			32 000	
854	85401		-	62 370	62 370	-
		w tym: wydatki bieżące			62 370	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		-	19 650	19 650	-
		w tym: wydatki bieżące			19 650	
854	85401		-	65 500	65 500	-
		w tym: wydatki bieżące			65 500	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		-	5 393	5 393	-
		w tym: wydatki bieżące			5 393	
854	85401		-	51 408	51 408	-
		w tym: wydatki bieżące			51 408	
801	80110	**Gimnazjum nr 3**	-	30 000	30 000	-
		w tym: wydatki bieżące			30 000	
801	80110	**Gimnazjum nr 4**	-	20 100	20 100	-
		w tym: wydatki bieżące			20 100	
		Gimnazjum nr 5				
801	80110		-	28 000	28 000	-
		w tym: wydatki bieżące			28 000	
854	85401		-	50 000	50 000	-
		w tym: wydatki bieżące			50 000	
801	80110	**Gimnazjum nr 6**	-	10 140	10 140	-
		w tym: wydatki bieżące			10 140	
801	80110	**Gimnazjum nr 7**	-	40 203	40 203	-
		w tym: wydatki bieżące			40 203	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		-	9 000	9 000	-
		w tym: wydatki bieżące			9 000	
854	85401		-	43 875	43 875	-
		w tym: wydatki bieżące			43 875	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		-	20 000	20 000	-
		w tym: wydatki bieżące			20 000	
854	85401		-	31 500	31 500	-
		w tym: wydatki bieżące			31 500	

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

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

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

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

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

/w zł./

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

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

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

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

/w zł./

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

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

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

/w zł./

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

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

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

2005 – 2007

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
DROGI								
1.	*Modernizacja ul. Rybnej* *wniosek pn.: "Modernizacja układu komunikacyjnego strefy usługowej w północnej części miasta Tychy - modernizacja ul. Rybnej (I etap)"* *(600, 60016)*							Źródła finansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem: - środki własne: 841 150,40 PLN (52%), - dotacja w ramach Funduszu dla Śląska: 790 356,78 PLN (48%). Zadanie posiada pełną dokumentację projektowo – kosztorysową. 2005r. - realizacja inwestycji (droga wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej). Zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu dla Śląska: - modernizacja nawierzchni drogi o szer. 4,5 - 5 m, dł. 850 mb, - budowa chodników z kostki brukowej betonowej – dł. 430 mb, - budowa wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej – pow. 637,5 m2, - budowa parkingu z kostki brukowej betonowej dla 24 miejsc postojowych o pow. 367,50 m2, - odwodnienie drogi na całej długości (budowa wpustów ulicznych z przykanalikami podłączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej), - oznakowanie pionowe i poziome drogi, - przebudowa kanalizacji teletechnicznej – dł. 95 mb.
	ogółem	2001	1 653 362	72 648	1 580 714	0	0	
	budżet miasta	2005			790 357	0	0	
			w tym:					
	Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej		790 357		790 357	0	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.: MZUiM - 1 580 714 PLN**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	*Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*							2005r. - koszty związane z utrzymaniem obiektu, rozpoczęcie budowy hali sportowej.
	1.1. Koszty utrzymania inwestycji				297 400	0	0	Zakres rzeczowy hali sportowej zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego: hala sportowa (na ok. 1200 osób) z widownią i zapleczem do rozgrywek ligi piłki ręcznej, ligi piłki siatkowej, ligi koszykówki, piłki nożnej halowej 5 - osobowej oraz małej hali sportowej do gimnastyki przyrządowej, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej i lekarskich.
	1.2. Odsetki od kredytu				530 000	0	0	
	1.3. Budowa hali sportowej, w tym:				6 203 097	4 000 000	0	Brakujące środki budżetu miasta do kwoty 10 000 000 PLN w 2005 roku zostaną uzupełnione po rozliczeniu roku 2004 oraz z niewykorzystanych środków pozostałych po przeprowadzonych przetargach w ciągu roku budżetowego.
	- aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej				203 097	0	0	
	- kontynuacja budowy				6 000 000	4 000 000	0	Podjęto działania na rzecz uzyskania środków zewnętrznych w wysokości ok. 9 000 000 PLN, w tym: - 5 500 000 PLN z Polskiej Konfederacji Sportu, - pozostałe środki w ramach funduszy Unii Europejskiej.
	1.4.Opracowania projektowe, dotyczące drugiej części budynku - szkoła i zespół wejściowy				115 447	0	0	
	(801, 80130)							
	ogółem	1997	68 594 226	44 448 282	7 145 944	4 000 000	0	**Dysponent środków finansowych w 2005r.:**
	budżet miasta	-	w tym hala sportowa 23 528 000		7 145 944	4 000 000	0	**GRE - 318 544 PLN - opracowania projektowe** **IRI - 6 297 400 PLN - utrzymanie obiektu, budowa hali** **DKB I - 530 000 PLN - odsetki od kredytu**
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	ogółem	-	68 594 226	44 448 282	7 145 944	4 000 000	0	
	budżet miasta				7 145 944	4 000 000	0	
					w tym 678 544 środki niewykorzystane w 2004r.			
	budżet miasta bez środków niewykorzystanych w 2004 r.				*6 467 400*			

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2004 roku	Nakłady w latach:			Uwagi
					2005	2006	2007	
INNE								
1.	*Lokalne inicjatywy* *(900, 90095)*			*Kwota została podzielona na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw*				Inwestycje wspólne: 60% - gmina 40% - inicjator.
	ogółem	zadanie	wydatki		400 000	400 000	400 000	
	budżet miasta	ciągłe	ciągłe		240 000	240 000	240 000	
	wpłaty inicjatorów				160 000	160 000	160 000	
2.	*Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. „B”* *(900, 90095)* *w ramach projektu „Wzorcowa transformacja zdegradowanego obszaru działalności przemysłowej w sferę efektywności gospodarczej i społecznej”*							Zgodnie z informacją Wydziału Realizacji Inwestycji: 2004r. - budynek wielofunkcyjny o kubaturze 32 110 m^3 i powierzchni użytkowej 8 348,6 m^2, przyłącza, zagospodarowanie terenu, 2005r. - zakończenie realizacji, koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu (136 152 PLN), aranżacja wnętrz salek konferencyjnych z przyległym zapleczem, rozliczenie inwestycji, odbiory, roboty nieprzewidziane, 2006 - 2007r. - koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu.
	ogółem	2001	22 662 365	10 435 012	12 064 849	79 056	83 448	Wykonanie do końca 2004 roku oraz nakłady w 2005 roku przeliczono według kursu 1€ = 4,75 PLN.
	budżet miasta	2007	w tym:	*w tym 3 265 847*	836 152	79 056	83 448	Nakłady w roku 2005: - środki Phare 10 663 565 PLN (2 244 961 €) - budżet państwa 565 132 PLN (118 975 €).
	środki Phare		13 929 412 (2 932 508 €)	*(687 547 €) PHARE*	10 663 565	0	0	
	dotacja z budżetu państwa		2 321 569 (488 751€)	*1 756 437 (369 776 €) budżet państwa*	565 132	0	0	
			80 000 darowizna na rzecz miasta	*80 000 darowizna na rzecz miasta*				**Dysponent środków finansowych w 2005r.:** **IRI - 12 064 849 PLN**

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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

Wieloletni Program Inwestycyjny Tychy 2005 - 2007

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