

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerska i Stoczniovców (600, 60015)								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	1 855 754	1 755 754	100 000	0	0	1 855 754	MZUiM 2008r. – 100 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	1 855 754	1 755 754	100 000	0	0	1 855 754	
23.	Szybka Kolej Regionalna (600, 60002)								Przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Z uwagi na bardzo istotne znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju Aglomeracji Śląskiej, przedmiotowe zadanie przeznaczone jest do realizacji w trybie pozakonkursowym. W ramach wyżej wymienionego programu, na projekt zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 10 000 000 Euro (to jest 38 500 000 zł według kursu 3,85 zł/€). Zadanie jest na etapie opracowywania studium wykonalności, którego termin wykonania upływa z dniem 26 listopada 2007 roku. W 2007 roku w ramach wydatków bieżących budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie 300 000 złotych na opracowanie studium wykonalności oraz weryfikację koncepcji i wyżej wymienionego studium.
	ogółem	2007	45 240 000	0	4 603 500	2 136 500	0	6 740 000	Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 200 000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej) MZUiM 2008 – 2009r. – 6 540 000 zł (modernizacja infrastruktury do potrzeb uruchomienia Szybkiej Kolei Regionalnej)
	budżet miasta	2009	6 740 000	0	4 603 500	2 136 500	0	6 740 000	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		38 500 000				0		
24.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016)								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
	ogółem	2007	5 140 000	20 740	2 119 260	2 000 000	1 000 000	5 140 000	MZUiM 2008 – 2010r. – 5 119 260 zł (projekt i realizacja)
	budżet miasta	2010	5 140 000	20 740	2 119 260	2 000 000	1 000 000	5 140 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska (600, 60016)								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej i wykupy gruntów
	ogółem	2008	2 900 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000	2 900 000	Urząd Miasta (GGN) 2008r. – 20 000 zł (wykupy gruntów) MZUiM 2008 – 2010r. – 2 880 000 zł (dokumentacja projektowa i realizacja)
	budżet miasta	2010	2 900 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000	2 900 000	
	w tym wykupy gruntów		20 000	0	20 000				
26.	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołowska – Dołowa – Burschego (600, 60015)								2008 r. – dokończenie realizacji zadania.
	ogółem	2007	2 005 000	1 505 000	500 000	0	0	2 005 000	MZUiM 2008r. – 500 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	2 005 000	1 505 000	500 000	0	0	2 005 000	
RAZEM DROGI									
	ogółem	-	340 778 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	55 773 602	
	budżet miasta		72 523 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	55 773 602	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		268 255 000						

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE									
1.	Gospodarka ściekowa w Tychach (900, 90001) OGÓŁEM (I + II), w tym:	2005 2010	561 298 329 140 341 500 €	26 658 937	276 793 936	230 488 436	27 357 020	561 298 329	W ramach projektu (zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo - finansowym) przewidziane są następujące kontrakty: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wygorzele, Jarosławice i Cielmice; 2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy; 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawisz; 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach: Wilkowice, Małkowiec; 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czulów; 6. Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice; 7. Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji; 8. Inżynier Kontraktu; 9. Monitoring sieci kanalizacyjnych; 10. Pomoc techniczna dla Projektu; 11. Promocja podczas realizacji projektu; 12. Zakup gruntu. W latach 2008 – 2009 zaciągnięta zostanie pożyczka na refinansowanie w kwocie 60 075 120 zł, w tym: 2008 – 21 000 000 zł; 2009 – 39 075 120 zł; na pokrycie różnicy między planowanymi dochodami z Funduszu Spójności a 75% udziałem Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowanych.
	a) budżet miasta w tym wykupy gruntów		97 664 115 9 398 091	7 720 945 42 480	28 634 140 7 355 611	33 952 010 1 500 000	27 357 020 500 000	97 664 115	
	b) pożyczki i kredyty		163 307 280	0	95 919 309	67 387 971	0	163 307 280	
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	18 937 992 4 746 664 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €	300 326 934	
	I. Wydatki w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich		552 863 669 138 232 179 €	26 566 719	270 526 494	228 913 436	26 857 020		
	a) budżet miasta		89 229 455 20 945 223 €	7 628 727	22 366 698	32 377 010	26 857 020		
	b) pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 42 193 056 €	0	95 919 309	67 387 971	0		
	– NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 280 30 193 056 €	0	52 919 309	62 387 971	0		
	– kredyt komercyjny		48 000 000 12 000 000 €	0	43 000 000	5 000 000	0		
	c) Fundusz Spójności		300 326 934 75 093 900 €	18 937 992 4 746 664 €	152 240 487 38 060 122 €	129 148 455 32 287 114 €	0 0 €		
	II. Wydatki poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich		8 434 660 2 109 321 €	92 218	6 267 442	1 575 000	500 000		
									Urząd Miasta (GGN) 2008 – 2010r. – 9 355 611 zł (sprawy terenowo - prawne) Urząd Miasta (IKR) 2008r. – 200 000 zł Urząd Miasta (MAO) 2008 – 2010r. – 525 083 781 zł (realizacja)

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8
					2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE							
	ogółem	-	561 298 329	26 658 937	276 793 936	230 488 436	27 357 020	561 298 329
	budżet miasta		97 664 115	7 720 945	28 634 140	33 952 010	27 357 020	97 664 115
	NFOŚiGW (pożyczka)		115 307 280	0	52 919 309	62 387 971	0	115 307 280
	kredyt komercyjny		48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	48 000 000
	Fundusz Spójności		300 326 934	18 937 992	152 240 487	129 148 455	0	300 326 934

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (801, 80130)								Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy partnerami (gminami), miasto Tychy uzyska dotację w wysokości 750 000 Euro, to jest 2 887 500 według kursu 3,85 zł/€ Inwestycja zakłada modernizację systemową gospodarek ciepłych budynków użyteczności publicznej. Celem projektu, spójnym z celami RPO oraz „Polityki ekologicznej państwa”, jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zużycia energii cieplnej. W grudniu 2006 roku opracowano dla przedmiotowego zadania audyt energetyczny, a w roku bieżącym sporządzono dokumentację projektową. Obecnie zadanie jest na etapie opracowywania studium wykonalności, którego termin wykonania upływa z dniem 31 października 2007 roku.
	ogółem	2007	8 119 834	235 790	7 068 250	815 794	0	8 119 834	Urząd Miasta (IRI) 2008 – 2009r. – 7 884 044 zł (realizacja)
	budżet miasta	2009	5 232 334	235 790	4 200 000	796 544	0	5 232 334	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	2 887 500	
2.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości (801,80110)								2008r. – dokończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	2 074 041	1 914 641	159 400	0	0	2 074 041	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 159 440 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	2 074 041	1 914 641	159 400	0	0	2 074 041	
3.	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości (801,80101)								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.
	ogółem	2007	421 000	13 300	407 700	0	0	421 000	Urząd Miasta (IR) 2008r. – 407 700 zł (projekt i realizacja)
	budżet miasta	2008	421 000	13 300	407 700	0	0	421 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Przebudowa boiska sportowego w I LO im. L. Kruczkowskiego (801,80120)								2008 r. – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.
	ogółem	2007	350 000	2 930	347 070	0	0	350 000	Urząd Miasta (IR) 2008r. – 347 070 zł (projekt i realizacja)
	budżet miasta	2008	350 000	2 930	347 070	0	0	350 000	
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	ogółem	-	10 964 875	2 166 661	7 982 420	815 794	0	10 964 875	
	budżet miasta		8 077 375	2 166 661	5 114 170	796 544	0	8 077 375	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	2 887 500	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
1.	<i>Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)</i>								2008 r. – zakończenie realizacji zadania W wartości ogólnej zadania ujęta jest kwota 11 176 011,23 złotych, która została wyśięgowana z zadania pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Municipalnych”.
	(926,92601)								
	ogółem	1997	36 519 069	31 919 069	4 600 000	0	0	36 519 069	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 4 600 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	30 269 069	25 769 069	4 500 000	0	0	30 269 069	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	6 250 000	
	w tym:								
	a) budowa hali widowiskowo-sportowej								
	ogółem		33 047 792	28 447 792	4 600 000	0	0		
	budżet miasta		26 797 792	22 297 792	4 500 000	0	0		
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0		
	b) budowa układu komunikacyjnego		3 471 277	3 471 277	0	0	0		
	(ze środków budżetu miasta)								
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej								2008 r. – realizacja zadania (ogrodzenie, oświetlenie, obejście).
	(926,92601)								
	ogółem	2006	538 760	338 760	200 000	0	0	538 760	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 200 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	538 760	338 760	200 000	0	0	538 760	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	<i>Modernizacja lodowiska</i>								2008 r. – realizacja zadania
	(926, 92601)								
	ogółem	2006	32 027 960	5 475 960	24 052 000	2 500 000	0	32 027 960	Urząd Miasta (IRI) 2008 – 2009r. – 23 052 000 zł (realizacja) MZUiM 2008r. – 3 500 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2009	32 027 960	5 475 960	24 052 000	2 500 000	0	32 027 960	
	a) modernizacja lodowiska								
	ogółem		28 527 960	5 475 960	20 552 000	2 500 000	0		
	budżet miasta		28 527 960	5 475 960	20 552 000	2 500 000	0		
	b) budowa układu komunikacyjnego	2008							
	ogółem		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
	budżet miasta		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
4.	Budowa Skateparku w Parku Jaworek								2008 r. – realizacja zadania
	(926,92601)								
	ogółem	2008	500 000	0	500 000	0	0	500 000	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 500 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	-	500 000	0	500 000	0	0	500 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe droga do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym (926, 92695)								Projekt zakłada budowę ścieżek i tras rowerowych w gminach i miastach Subregionu Centralnego, w ramach zawartego porozumienia. Dzięki przystąpieniu do projektu przewiduje się zdynamizowanie rozwoju aktywnej turystyki rowerowej w regionie. Inwestycja została zatwierdzona Uchwałą nr 0150/IX/216/07 Rady Miasta Tychy z dnia 13 sierpnia 2007 roku, w sprawie określenia wysokości środków pochodzących z budżetu miasta planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 2008 – 2010 stanowiących wkład własny miasta Tychy, jako projekt planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi około 1 000 000 zł.
	ogółem	2007	2 445 790	100 000	200 000	1 179 540	3 750	1 483 290	Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 200 000 zł (projekt)
	budżet miasta	2010	1 483 290	100 000	200 000	1 179 540	3 750	1 483 290	MZUIM 2009 – 2010r. – 1 183 290 zł (realizacja)
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		962 500						
6.	Modernizacja boiska przy stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni (926,92601)								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2006	4 330 769	1 271 469	3 059 300	0	0	4 330 769	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 3 059 300 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	4 330 769	1 271 469	3 059 300	0	0	4 330 769	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	ogółem	-	76 362 348	39 105 258	32 611 300	3 679 540	3 750	75 399 848	
	budżet miasta		69 149 848	32 955 258	32 511 300	3 679 540	3 750	69 149 848	
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	6 250 000	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		962 500						

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INNE									
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta (750,75023)								2008 r. – zakończenie realizacji inwestycji.
	ogółem	2007	7 200 000	1 320 000	5 880 000	0	0	7 200 000	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 5 880 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	7 200 000	1 320 000	5 880 000	0	0	7 200 000	
2.	Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach (921,92116)								2008r. – przygotowanie dokumentacji projektowej. Łączne koszty inwestycji wynoszą 47 597 412 zł. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 29 750 000 złotych. W wartości ogólnej zadania ujęta jest kwota 10 431 121,68 złotych, która została wyświegowana z zadania pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Mistrzostw”. Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 850 000 zł (dokumentacja projektowa) Urząd Miasta (IRI) 2009 – 2010r. – 5 250 000 zł (realizacja) Urząd Miasta (PRF) 2008r. – 50 000 zł (studium wykonalności)
	ogółem	2006	47 597 412	11 697 412	900 000	3 000 000	2 250 000	17 847 412	
	budżet miasta	-	17 847 412	11 697 412	900 000	3 000 000	2 250 000	17 847 412	
	w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu		1 204 680	1 204 680	0	0	0		
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		29 750 000						
3.	Przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu (710,71035)								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2007	300 000	3 000	297 000	0	0	300 000	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 260 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	-	300 000	3 000	297 000	0	0	300 000	

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia; rok zakończenia	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 5 - 8	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania
					2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika (świećlica integracyjna) (852,85202)								2008 r. – realizacja zadania.
	ogółem	2007	260 000	6 832	253 168	0	0	260 000	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 253 168 zł (realizacja)
	budżet miasta	-	260 000	6 832	253 168	0	0	260 000	
5.	Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach (754,75421)								2008 r. – zainstalowanie „Systemu bezpieczeństwa serwerowi i kontroli dostępu” oraz nagłośnienia sali sztabowej.
	ogółem	2005	4 670 863	4 532 863	138 000	0	0	4 670 863	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 138 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	4 670 863	4 532 863	138 000	0	0	4 670 863	
6.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych (750,75023)								2008 r. – zakończenie realizacji zadania.
	ogółem	2005	1 957 380	1 477 380	480 000	0	0	1 957 380	Urząd Miasta (IRI) 2008r. – 480 000 zł (realizacja)
	budżet miasta	2008	1 957 380	1 477 380	480 000	0	0	1 957 380	
RAZEM INNE									
	ogółem	-	61 985 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	32 235 655	
	budżet miasta		32 235 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	32 235 655	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		29 750 000						

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 3 - 6
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM DROGI						
ogółem	340 778 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	55 773 602
budżet miasta	72 523 602	7 980 342	10 056 760	19 536 500	18 200 000	55 773 602
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	268 255 000					
RAZEM SIECI WODNO – KANALIZACYJNE						
ogółem	561 298 329	26 658 937	276 793 936	230 488 436	27 357 020	561 298 329
budżet miasta	97 664 115	7 720 945	28 634 140	33 952 010	27 357 020	97 664 115
NFOŚiGW (pożyczka)	115 307 280	0	52 919 309	62 387 971	0	115 307 280
kredyt komercyjny	48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	48 000 000
Fundusz Spójności	300 326 934	18 937 992	152 240 487	129 148 455	0	300 326 934
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						
ogółem	10 964 875	2 166 661	7 982 420	815 794	0	10 964 875
budżet miasta	8 077 375	2 166 661	5 114 170	796 544	0	8 077 375
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 887 500	0	2 868 250	19 250	0	2 887 500
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
ogółem	76 362 348	39 105 258	32 611 300	3 679 540	3 750	75 399 848
budżet miasta	69 149 848	32 955 258	32 511 300	3 679 540	3 750	69 149 848
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	6 250 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	962 500					
RAZEM INNE						
ogółem	61 985 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	32 235 655
budżet miasta	32 235 655	19 037 487	7 948 168	3 000 000	2 250 000	32 235 655
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	29 750 000					

Wyszczególnienie	Wartość ogólna zadania	Przewidywane wykonanie do końca 2007 r.	Nakłady w latach			Razem nakłady w kolumnach 3 - 6
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM	1 051 389 809	94 948 685	335 392 584	257 520 270	47 810 770	735 672 309
w tym:						
budżet miasta	279 650 595	69 860 693	84 264 538	60 964 594	47 810 770	262 900 595
NFOŚiGW (pożyczka)	115 307 280	0	52 919 309	62 387 971	0	115 307 280
kredyt komercyjny	48 000 000	0	43 000 000	5 000 000	0	48 000 000
Fundusz Spójności	300 326 934	18 937 992	152 240 487	129 148 455	0	300 326 934
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 250 000	6 150 000	100 000	0	0	6 250 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	301 855 000	0	2 868 250	19 250	0	2 887 500

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3	4
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
801	80130	"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" - zadanie inwestycyjne w tym: - środki z budżetu miasta - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)	7 068 250 4 200 000 2 868 250
		Europejski Fundusz Społeczny	
150	15011	"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	39 796 39 796
801	80195	"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	706 567 529 855 176 712
		Uczenie się przez całe życie Comenius	
801	80130	Udział w wizycie przygotowawczej w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	5 800 5 800

RADA MIASTA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3	4
		Socrates Comenius I	
801	80101	"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080 6 080
801	80120	"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080 6 080
801	80120	"Krajobrazy i ludzie naszego regionu" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080 6 080
801	80130	"Kultura młodzieżowa" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	6 080 6 080

		Leonardo da Vinci	
801	80130	"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnię świata" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	50 382 50 382
801	80130	"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	55 472 55 472
		Fundusz Spójności	
900	90001	"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne w tym: - udział gminy - udział Funduszu Spójności	270 526 494 118 286 007 152 240 487
		RAZEM	278 477 081

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2008 rok

(w zł.)		
§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" - kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" - pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	119 327 938 52 919 309 43 000 000 21 000 000 2 408 629
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 044 533 5 044 533
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	70 038 475
	RAZEM PRZYCHODY	194 410 946
	ROZCHODY	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 - kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina	2 011 832 1 200 000 811 632
	RAZEM ROZCHODY	2 011 832

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2007r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż- nych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pienięż- nych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (\$ 4170) + pochodne (\$ 4110 i 4120)	inwestycje	
756 600	75618 60016	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	0	1 220 000					1 220 000		1 220 000			0
750	75023	Urząd Miasta Tychy	0	11 000	11 000					11 000	11 000			0
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000		20 000				20 000	20 000			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	0	33 200					33 200	33 200	33 200			0
	80148		0	96 500					96 500	96 500			0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	0	3 000					3 000	3 000	3 000	610		0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pienięż- nych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pienięż- nych na 31.12.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	0	6 910					6 910	6 910	6 910			0
	80148		0	59 535					59 535	59 535	59 535			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	0	966					966	966	966			0
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	0	21 300					21 300	21 300	21 300			0
	80148		0	82 620					82 620	82 620	82 620			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	0	1 850					1 850	1 850	1 850			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 7	0	18 100					18 100	18 100	18 100			0
	80148		0	75 600					75 600	75 600	75 600			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8	0	1 500					1 500	1 500	1 500			0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	0	15 400					15 400	15 400	15 400			0
	80148		0	85 975					85 975	85 975	85 975			0