

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 marca 2006r.

| w zł | | | | |
|------------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zadania własne gminy i powiatu | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina | 6 000 | 124,76 | 2,1 |
| 01030 | Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach | 6 000 | 124,76 | 2,1 |
| 020 | LEŚNICTWO - powiat | 3 500 | - | 0,0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 500 | - | 0,0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina | 5 137 866 | 24 722,91 | 0,5 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 5 137 866 | 24 722,91 | 0,5 |
| | 1) projekt pn. " MENTOR SPOŁECZNY " Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - /MOPS/ <i>w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe</i> | 80 875 | - | 0,0 |
| | <i>Źródła finansowania:</i> | 50 250 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) | 64 635 | - | 0,0 |
| | - środki gminy | 16 240 | - | 0,0 |
| | 2) projektu pn. " No Problem " angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/ <i>w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 156 965 | 23 868,91 | 15,2 |
| | <i>Źródła finansowania:</i> | 83 805 | 8 911,72 | 10,6 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) | 125 765 | 21 477,80 | 17,1 |
| | - środki gminy | 31 200 | 2 391,11 | 7,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: * adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach /WPI/ - realizacja inwestycji Źródła finansowania: - środki z dotacji z budżetu państwa - umowa z Wojewodą Śląskim (środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej) - udział środków miasta w realizację umowy z Wojewodą Śląskim - środki miasta poza umową | 4 900 026 1 637 000 2 358 145 904 881 | 854,00 - - 854,00 | 0,0 0,0 0,0 0,1 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat | 196 883 | 5 241,25 | 2,7 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 196 883 | 5 241,25 | 2,7 |
| | 1) projekt pn. " Stawiamy na jakość - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach " - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (Europejski Fundusz Społeczny) | 35 121 | 4 774,54 | 13,6 |
| | 2) projekt pn. " ABC usług PUP " - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (Europejski Fundusz Społeczny) | 77 496 | 466,71 | 0,6 |
| | 3) projekt pn. " Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet " - środki z dotacji z budżetu państwa - umowa (Europejski Fundusz Społeczny) w tym wynagrodzenia i pochodne | 84 266 4 824 | - - | 0,0 0,0 |
| 500 | HANDEL - gmina | 2 197 416 | 222 304,05 | 10,1 |
| 50095 | Pozostała działalność | 2 197 416 | 222 304,05 | 10,1 |
| | 1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (zakład budżetowy od 1.01.05r. do 28.02.06r.) | 2 177 416 | 222 304,05 | 10,2 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 615 000 | 44 382,50 | 7,2 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 122 000 | - | 0,0 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 19 820 | - | 0,0 |
| | * inne osobowe | 14 000 | 377,90 | 2,7 |
| | * energia | 500 000 | 77 333,67 | 15,5 |
| | * podatek od nieruchomości | 250 596 | 25 059,60 | 10,0 |
| | * pozostałe wydatki | 656 000 | 75 150,38 | 11,5 |
| | 2) koszty postępowania sądowego (dawne targowisko przy al. Jana Pawła II) i inne | 20 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat | 41 436 979 | 7 687 112,62 | 18,6 |
| | 1) Gmina | 31 466 685 | 5 615 821,18 | 17,8 |
| | 2) Powiat | 9 970 294 | 2 071 291,44 | 20,8 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budż.gminy | 15 271 060 | 3 370 444,58 | 22,1 |
| | 1) wydatki bieżące: | 15 176 060 | 3 370 444,58 | 22,2 |
| | - dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy | 12 640 000 | 3 160 000,00 | 25,0 |
| | - dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych | 180 070 | - | 0,0 |
| | - dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Mikołów | 2 355 990 | 210 444,58 | 8,9 |
| | 2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup samochodu osobowego, wiat przystankowych i inne | 95 000 | - | 0,0 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina | 134 587 | - | 0 |
| | - utrzymanie i eksploatacja sieci światłowodowej e - Tychy | 134 587 | - | |
| 60095 | Pozostała działalność - gmina | 2 180 000 | 800 000,00 | 36,7 |
| | 1) Zintegrowany System Transportu Publicznego - wydatek bieżący -/MZUiM/ | 500 000 | - | 0,0 |
| | 2) wydatki majątkowe: | 1 680 000 | 800 000,00 | 47,6 |
| | - podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. | 800 000 | 800 000,00 | 100,0 |
| | - dofinansowanie zakupu autobusów | | | |
| | - podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. | 500 000 | - | 0,0 |
| | - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych | | | |
| | - podwyższenie kapitału gminy w Spółce "Tyskie Drogi" Sp.z o.o. | 380 000 | - | 0,0 |
| | Utrzymanie dróg w mieście | 23 851 332 | 3 516 668,04 | 14,7 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 970 294 | 2 071 291,44 | 20,8 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 881 038 | 1 445 376,60 | 10,4 |
| | I. Koszty utrzymania MZUiM : | 2 223 071 | 481 379,22 | 21,7 |
| | 1) wydatki bieżące | 2 078 071 | 481 379,22 | 23,2 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 1 268 031 | 237 817,55 | 18,8 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 244 693 | 38 907,30 | 15,9 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 108 005 | 103 528,36 | 95,9 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 27 100 | 5 676,00 | 20,9 |
| | * odpis na fun.św.socjalnych | 35 321 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | * inne osobowe | 3 500 | 855,92 | 24,5 |
| | * energia | 20 900 | 6 513,87 | 31,2 |
| | * pozostałe wydatki | 370 521 | 88 080,22 | 23,8 |
| | 2) ewidencja dróg i obiektów mostowych | 120 000 | - | 0,0 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: - komputeryzacja i inne | 25 000 | - | 0,0 |
| | II. Rozliczenie lokalnej inicjatywy zakończonej w 2005r. - GRE | 487 | 486,10 | 99,8 |
| | <u>Zakres zadań :</u> | | | |
| | 1) wydatki bieżące | 11 311 058 | 2 924 683,32 | 25,9 |
| 60016 | - gmina | 3 651 858 | 963 292,58 | 26,4 |
| 60015 | - powiat | 7 659 200 | 1 961 390,74 | 25,6 |
| | a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich: | 6 502 858 | 266 040,38 | 4,1 |
| | - remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych: | 1 800 000 | - | 0,0 |
| | * mosty nad potokiem Tyskim w ciągu DK-1 - łącznik Mikołów-Bielsko | 600 000 | - | 0,0 |
| | * wiadukt w ciągu ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia południowa | 1 200 000 | - | 0,0 |
| | - remonty i bieżące utrzymanie dróg: | 4 702 858 | 266 040,38 | 5,7 |
| | * gminnych | 1 962 858 | 19 533,25 | 1,0 |
| | * powiatowych i krajowych | 2 740 000 | 246 507,13 | 9,0 |
| | <i>w tym m.in. remont: - ul.Dąbrowskiego (od ul.Darwina do ul.Wyszyńskiego)</i> <i>- ul.Katowickiej na odcinku od ul.Grabowej w kierunku ul.Leszczynowej</i> | | | |
| | b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 435 000 | - | 0,0 |
| | * gminnych | 195 000 | - | 0,0 |
| | * powiatowych i krajowych | 240 000 | - | 0,0 |
| | c) letnie i zimowe utrzymanie dróg | 4 373 200 | 2 658 642,94 | 60,8 |
| | * gminnych | 1 494 000 | 943 759,33 | 63,2 |
| | - letnie | 54 000 | 3 759,33 | 7,0 |
| | - zimowe | 1 440 000 | 940 000,00 | 65,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | * powiatowych i krajowych | 2 879 200 | 1 714 883,61 | 59,6 |
| | - letnie | 149 200 | 7 786,18 | 5,2 |
| | - zimowe | 2 730 000 | 1 707 097,43 | 62,5 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg | 10 316 716 | 110 119,40 | 1,1 |
| 60016 | a) gmina | 8 005 622 | 218,70 | 0,0 |
| | - budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek <i>WPII (projekt, realizacja, regulacja prawna gruntów) w tym wykupy gruntów</i> | 1 934 622 | - | 0 |
| | - modernizacja ul.Myśliwskiej <i>WPII - realizacja w tym wykupy gruntów</i> | 355 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja ul.Myśliwskiej <i>WPII - realizacja w tym wykupy gruntów</i> | 1 946 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ul.Uczniowskiej <i>WPII - przeprojektowanie drogi</i> | 126 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja ul. Tolstoja - realizacja | 41 910 | - | 0,0 |
| | - modernizacja ul. Przemysłowej - projekt i kosztorys | 294 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika pomiędzy ul.Uczniowską i Tischnera - realizacja | 60 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ul.Rybitwy - realizacja | 220 000 | - | 0,0 |
| | - wykonanie połączenia ul.Nad Jeziorem z ul.Armi Krajowej - realizacja | 140 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja parkingu przy ul.Cielmickiej - realizacja | 200 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja ul.Żarowskiej - projekt i realizacja | 450 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ul.Filomatów - realizacja | 390 000 | - | 0,0 |
| | - budowa przystanków autobusowych przy DK-1 - realizacja | 800 000 | - | 0,0 |
| | - budowa łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem - realizacja | 300 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Katowicką a ul.Grabową - projekt i realizacja | 465 000 | 176,00 | 0,0 |
| | - budowa parkingu przy ul.Tischnera - realizacja | 92 000 | 42,70 | 0,0 |
| | - budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego - projekt i realizacja | 374 000 | - | 0,0 |
| | - budowa drogi - boczna od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - projekt | 250 000 | - | 0,0 |
| 60015 | b) powiat | 2 311 094 | 109 900,70 | 4,8 |
| | - modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców <i>WPII</i> | 48 090 | - | 0,0 |
| | - modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców <i>WPII</i> | 608 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - modernizacja wiaduktu - al.Bielska - projekt /WPI/ | 150 000 | 37 332,00 | 24,9 |
| | - budowa ul. ks.Tischnera w centrum m.Tychy /WPI/ - budowa przejazdów w ul. Sikorskiego przy wylocie z ul. Tischnera celem zwiększenia funkcjonalności połączenia ul. Tischnera z ul. Sikorskiego i os. "W" | 93 094 | 72 568,70 | 78,0 |
| | - budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Strzelecką i ul.Targiela -wykup gruntów | 40 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja skrzyżowania ulic: Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej - regulacja spraw terenowo - prawnych | 60 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - prace projektowe. | 1 220 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Katowicka - Zwierzyniecka - projekt i realizacja | 50 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika przy ul.Urbanowickiej - projekt i realizacja | 30 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej - projekt i realizacja | 60 000 | - | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina | 21 402 390 | 1 263 525,97 | 5,9 |
| 70001 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy | 19 254 800 | 1 200 000,00 | 6,2 |
| | 1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą : | 16 704 800 | 1 200 000,00 | 7,2 |
| | - remont komunalnych zasobów | 9 249 200 | 200 000,00 | 2,2 |
| | - remonty lokali komunalnych zajmowanych przez placówki służby zdrowia | 220 000 | - | 0,0 |
| | - utrzymanie budynków i terenów komunalnych | 7 235 600 | 1 000 000,00 | 13,8 |
| | 2) dotacja inwestycyjna : | 2 550 000 | - | 0,0 |
| | - adaptacja byłej stołówki przy ul.Browarowej 4 na lokale mieszkalne i świetlicę dla dzieci | 800 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej | 200 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.G.Roweckiego 57-69, ul.Dębowej 10-14 | 250 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bukowej 1-5, ul.Bibliotecznej 8-16, ul.Budowlanych 10-12 | 150 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 | 250 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Batorego 10-14 i 18 (wraz z budową śmietnika) | 150 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Boh. Warszawy 5-7, ul.Batorego 22-28, ul.Bibliotecznej 27-29 (wraz z budową śmietnika) | 250 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-100 | 240 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Czystej 31-35, ul.Cyganerii 11-17, al.Niepodległości 34-38 | 260 000 | - | 0,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 797 590 | 57 751,22 | 7,2 |
| | - opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej | 40 000 | - | 0,0 |
| | - podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin | 969 | 582,00 | 60,1 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 6 336 | 6 334,94 | 100,0 |
| | - wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wg.wniosków) | 160 000 | 27 148,00 | 17,0 |
| | - koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek | 40 000 | - | 0,0 |
| | - podatek VAT od wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów i sprzedaży nieruchomości gminnych i inne | 100 285 | 21 801,24 | 21,7 |
| | - wykupy gruntów i nieruchomości - wydatki inwestycyjne | 450 000 | 1 885,04 | 0,4 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy (uzbrojenie terenu pod budowę mieszkań) | 1 200 000 | - | 0,0 |
| 70095 | Pozostała działalność - <i>odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych</i> | 150 000 | 5 774,75 | 3,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat | 2 553 089 | 379 842,23 | 14,9 |
| | 1) Gmina | 2 063 560 | 261 855,72 | 12,7 |
| 71003 | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury | 841 276 | 197 333,14 | 23,5 |
| | 1) wydatki bieżące : | 831 276 | 197 333,14 | 23,7 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 525 130 | 98 266,34 | 18,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 100 200 | 19 342,44 | 19,3 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 44 846 | 39 602,05 | 88,3 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 1 000,00 | 8,3 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 200 | 6 150,00 | 75,0 |
| | * inne osobowe | 4 800 | 2 254,00 | 47,0 |
| | * energia | 2 100 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki | 134 000 | 30 718,31 | 22,9 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne | 10 000 | - | 0,0 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 000 | 33,00 | 0,1 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 240 000 | 10 548,41 | 4,4 |
| | - komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu | 20 000 | - | 0,0 |
| | - opracow.geodezyjne, kartograficzne, wycena lokali i działek przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd, użytkowanie i dzierżawę, opłaty notarialne i sądowe | 220 000 | 10 548,41 | 4,8 |
| 71035 | Cmentarze | 788 284 | 42 295,03 | 5,4 |
| | Tyski Zakład Usług Komunalnych - <i>utrzymanie cmentarzy komunalnych (Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)</i> | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 488 284 | 42 295,03 | 8,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 225 000 | 15 501,97 | 6,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 43 890 | - | 0,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 810 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 12 500 | 1 178,13 | 9,4 |
| | - energia | 15 500 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 182 584 | 25 614,93 | 14,0 |
| | 2) remont obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu: | 300 000 | - | 0,0 |
| | - nawierzchni asfaltowej alei Lipowej | | | |
| | - budynku przy Kaplicy | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71095 | Pozostała działalność | 170 000 | 11 646,14 | 6,9 |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 5 000 | 1 966,27 | 39,3 |
| | - opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (GRE) <i>(programy ogólne niezbędne do opracowania niektórych wniosków np. Program Rozwoju Lokalnego Miasta, Program Rewitalizacji)</i> | 150 000 | 1 800,00 | 1,2 |
| | - podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe | 14 216 | 7 095,87 | 49,9 |
| | - koszty postępowania sądowego | 784 | 784,00 | 100,0 |
| | 2) Powiat | 489 529 | 117 986,51 | 24,1 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 489 529 | 117 986,51 | 24,1 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 489 529 | 117 986,51 | 24,1 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 316 257 | 71 720,69 | 22,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 61 807 | 13 653,04 | 22,1 |
| | * "trzynastka"i pochodne | 30 869 | 28 640,86 | 92,8 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 866 | - | 0,0 |
| | * energia | 22 400 | 1 861,11 | 8,3 |
| | * pozostałe wydatki | 52 330 | 2 110,81 | 4,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat | 21 395 652 | 4 512 855,09 | 21,1 |
| | 1) Gmina | 19 140 939 | 3 926 779,77 | 20,5 |
| 75022 | Rady miast | 940 935 | 166 294,52 | 17,7 |
| | - diety radnych | 507 500 | 124 058,50 | 24,4 |
| | - wydatki rzeczowe | 47 720 | 7 015,08 | 14,7 |
| | - Rady Osiedlowe (18 rad) | 346 115 | 32 682,30 | 9,4 |
| | - diety przewodniczących zarządów | 59 278 | 13 786,00 | 23,3 |
| | - wydatki na działalność | 286 837 | 18 896,30 | 6,6 |
| | - w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 7 982 | 581,30 | 7,3 |
| | - wybory do rad osiedlowych - koniec kadencji | 39 600 | 2 538,64 | 6,4 |
| | - w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 33 100 | 2 166,02 | 6,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75023 | Urzędy miast | 17 494 604 | 3 660 659,12 | 20,9 |
| | w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 6 000 | - | 0,0 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 14 256 404 | 3 636 399,49 | 25,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 9 439 410 | 2 192 769,52 | 23,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 727 962 | 385 393,04 | 22,3 |
| | - "trzynasta pensja" + pochodne | 830 000 | 693 255,84 | 83,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 65 325 | 1 600,00 | 2,4 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 181 432 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 22 000 | 3 525,00 | 16,0 |
| | - energia | 237 300 | 82 355,43 | 34,7 |
| | - zakup wyposażenia do pomieszczeń po Biurze Paszportowym | 20 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny | 746 300 | 140 713,79 | 18,9 |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 684 175 | 127 616,22 | 18,7 |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki | 302 500 | 9 170,65 | 3,0 |
| | 2) ogłoszenia o zamówieniach publicznych dotyczących projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w prasie o zasięgu ogólnokrajowym | 80 000 | - | - |
| | 3) remonty (IRI) | 300 000 | - | 0,0 |
| | 4) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA | 21 000 | 6 269,51 | 29,9 |
| | 5) wydatki inwestycyjne : | 2 837 200 | 17 990,12 | 0,6 |
| | * komputeryzacja | 1 342 200 | 17 990,12 | 1,3 |
| | * dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych | 1 490 000 | - | 0,0 |
| | * zakupy: kserokopiarka | 5 000 | - | 0,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 405 400 | 61 372,29 | 15,1 |
| | - składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji | 98 000 | 43 350,29 | 44,2 |
| | - koszty obsługi bankowej | 11 000 | 415,00 | 3,8 |
| | - Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność" | 8 000 | - | 0,0 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sportu | 62 000 | - | 0,0 |
| | - działalność informacyjna gminy | 150 000 | 17 607,00 | 37,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | 76 400 | - | 0,0 |
| | | 10 000 | - | 0,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | 300 000 | 38 453,84 | |
| | | 23 000 | 900,00 | 3,9 |
| | 2) Powiat | 2 254 713 | 586 075,32 | 26,0 |
| 75023 | Urzędy miast | 2 254 713 | 586 075,32 | 26,0 |
| | (Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa) | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 2 224 713 | 586 075,32 | 26,3 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 1 513 015 | 335 549,46 | 22,2 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 260 255 | 65 194,71 | 25,1 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 129 978 | 116 958,72 | 90,0 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 28 315 | - | 0,0 |
| | * energia | 46 700 | 16 070,48 | 34,4 |
| | * pozostałe wydatki | 246 450 | 52 301,95 | 21,2 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji | 30 000 | - | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina | 1 919 422 | 496 879,82 | 25,9 |
| 75414 | Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony | 35 680 | 5 903,09 | 16,5 |
| | - wydatki bieżące | 22 080 | 5 903,09 | 26,7 |
| | - wydatki inwestycyjne : | 13 600 | - | 0,0 |
| | * utworzenie 2 punktów alarmowania i ostrzegania ludności tj. w dz.Wilkowyje ul.Szkolna 20 i Jaroszowice ul.Jaroszowicka 100 oraz włączenie ich do wojewódzkiego systemu ostrzegania | | | |
| 75416 | Straż Miejska | 1 862 396 | 486 966,43 | 26,1 |
| | 1) wydatki bieżące: | 1 822 396 | 486 966,43 | 26,7 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 1 253 474 | 275 909,21 | 22,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 244 148 | 53 092,69 | 21,7 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 109 088 | 104 541,68 | 95,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 29 806 | - | 0,0 |
| | * energia | 14 500 | 6 130,44 | 42,3 |
| | * pozostałe wydatki | 171 380 | 47 292,41 | 27,6 |
| | <i>w tym m.in. zakup umundurowania</i> | 38 370 | 9 381,03 | 24,4 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowego i inne | 40 000 | - | 0,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 21 346 | 4 010,30 | 18,8 |
| | - Program "Bezpieczne Tychy" | 10 000 | 128,10 | 1,3 |
| | <i>w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe</i> | 1 600 | - | 0,0 |
| | - holowanie pojazdów porzuconych na parking strzeżony | 11 346 | 3 882,20 | 34,2 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat | 3 483 493 | 28 792,00 | 0,8 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 260 000 | - | 0,0 |
| | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na: | | | |
| | - zakupy bieżące | 60 000 | - | 0,0 |
| | - remonty | 100 000 | - | 0,0 |
| | - zakupy inwestycyjne pojazdów | 100 000 | - | 0,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 3 223 493 | 28 792,00 | 0,9 |
| | wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/ | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat | 1 823 000 | 397 665,79 | 21,8 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - gmina | 433 000 | 171 681,66 | 39,6 |
| | - prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszancka" - targowisko przy ul. Sadowej | 170 000 | 27 580,30 | 16,2 |
| | - wydatki bieżące związane z poborem podatków | 263 000 | 144 101,36 | 54,8 |
| | <i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne</i> | 118 750 | 118 749,23 | 100,0 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - powiat | 1 390 000 | 225 984,13 | 16,3 |
| | - wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina | 3 728 674 | 46 147,80 | 1,2 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 704 727 | 46 147,80 | 6,5 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń | 3 023 947 | - | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat | 5 931 074 | 781 380,24 | 13,2 |
| | 1) Gmina | 2 805 553 | - | 0,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | - | 0,0 |
| 75818 | - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwic.wojskowe Rezerwy ogólne i celowe | 2 800 553 | - | |
| | 1) Powiat | 3 125 521 | 781 380,24 | 25,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 125 521 | 781 380,24 | 25,0 |
| 801 854 | <i>- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)</i> OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat | 129 142 331 | 33 303 882,01 | 25,8 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 121 485 284 | 32 398 671,19 | 26,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 73 116 537 | 17 031 620,98 | 23,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 14 174 474 | 3 340 624,00 | 23,6 |
| | - "trzynaska" + pochodne | 6 799 544 | 6 697 333,78 | 98,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 30 356 | 4 502,75 | 14,8 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 5 268 188 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 191 148 | 20 655,90 | 10,8 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 419 557 | 7 918,86 | 1,9 |
| | - dotacje | 6 761 539 | 1 573 125,28 | 23,3 |
| | - energia | 7 382 739 | 2 664 002,90 | 36,1 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 4 338 837 | 1 058 886,74 | 24,4 |
| | 2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych | 278 419 | 168 597,80 | 60,6 |
| | 3) remonty | 3 540 652 | 478 872,73 | 13,5 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 6 840 341 | 257 740,29 | 3,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH <i>(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Muncypalnych)</i> | 33 563 174 | 5 120 820,94 | 15,3 |
| | z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) : | 24 950 198 | 4 513 929,43 | 18,1 |
| | 2) remonty | 2 784 280 | 413 486,27 | 14,9 |
| | 3) inwestycje <i>(bez Zespołu Szkół Muncypalnych)</i> | 5 828 696 | 193 405,24 | 3,3 |
| | Wydatki razem - gmina : <i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)</i> | 82 364 071 | 20 765 330,06 | 25,2 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 73 324 029 | 20 171 225,51 | 27,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 46 165 802 | 10 809 408,09 | 23,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 8 963 913 | 2 101 049,62 | 23,4 |
| | - "trzynaska" + pochodne | 4 225 607 | 4 190 928,76 | 99,2 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 27 156 | 4 502,75 | 16,6 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 3 288 847 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 123 307 | 9 188,99 | 7,5 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 263 926 | 7 918,86 | 3,0 |
| | - dotacje | 2 481 325 | 609 609,28 | 24,6 |
| | - energia | 4 879 617 | 1 705 880,77 | 35,0 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 2 904 529 | 732 738,39 | 25,2 |
| | 2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych | 41 486 | 13 171,44 | 31,7 |
| | 3) remonty | 2 778 332 | 388 205,89 | 14,0 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 6 220 224 | 192 727,22 | 3,1 |
| | Źródła finansowania wydatków ogółem gminy: | 82 280 571 | 20 748 630,83 | 25,2 |
| | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań - L.I. <i>(przedszkola)</i> | 6 000 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie <i>(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn. "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)</i> | 83 500 | 16 699,23 | 20,0 |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Socrates Comenius 1 - <i>otrzymane w 2005r.</i> | 41 486 | 13 171,44 | 31,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan | |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ✧ | - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na utrzymanie: | 38 963 316 | 11 721 864,00 | 30,1 | |
| | - <i>szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego</i> | 38 364 552 | 11 537 628,92 | 30,1 | |
| | - <i>dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganem rozwoju</i> | 598 764 | 184 235,08 | 30,8 | |
| | - środki gminy | 43 211 976 | 9 013 595,39 | 20,9 | |
| | A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane: | 63 307 032 | 15 934 589,98 | 25,2 | |
| | <i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)</i> | | | | |
| | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH: | | | | |
| | 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 38 364 552 | 11 537 628,92 | 30,1 | |
| | 2. inne zewnętrzne | 182 779 | 29 870,67 | 16,3 | |
| | 3. środki gminy | 24 759 701 | 4 367 090,39 | 17,6 | |
| z tego na : | | | | | |
| 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 17 203 517 | 3 878 147,85 | 22,5 | | |
| 2) remonty | 2 021 960 | 322 819,43 | 16,0 | | |
| 3) inwestycje | 5 534 224 | 166 123,11 | 3,0 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe średniorocznie 6.783 uczniów w szkołach publicznych | 36 209 106 | 8 848 208,97 | 24,4 | |
| ✧ | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 30 721 370 | 8 557 415,95 | 27,9 | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 20 057 938 | 4 689 016,52 | 23,4 | |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 3 914 694 | 935 316,12 | 23,9 | |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 877 153 | 1 861 470,87 | 99,2 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 400 | - | 0,0 | |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 1 568 689 | - | 0,0 | |
| | - inne osobowe | 52 005 | 6 899,42 | 13,3 | |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 101 168 | - | 0,0 | |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych <i>średniorocznie 113 uczniów</i> | 315 432 | 76 360,00 | 24,2 | |
| | - energia | 2 062 480 | 762 585,04 | 37,0 | |
| | - pomoce naukowe | 31 000 | 9 008,94 | 29,1 | |
| | - pozostałe wydatki | 734 411 | 216 759,04 | 29,5 | |
| | <i>(w tym m.in. 2.000 zł ze środków R.O. "Weronika" na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul. Tołstoja)</i> | | | | |
| | 2) remonty | 1 089 740 | 203 209,65 | 18,6 | |
| | | w rozliczeniu nie uwzględniono subwencji za kwiecień otrzymanej przez miasto w marcu. | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/ | 6 240 | 2 058,29 | 33,0 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: | 4 391 756 | 85 525,08 | 1,9 |
| | * zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne | 84 870 | 43 119,08 | 50,8 |
| | * zakup pieca c.o. dla SP 8 przy ul.Cementarnej - realizacja IRI | 17 000 | - | 0,0 |
| | * termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej /WPI/ | 1 375 006 | 36 306,00 | 2,6 |
| | * termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości | 4 880 | - | 0,0 |
| | * modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości - realizacja | 2 000 000 | 6 100,00 | 0,3 |
| | * przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tolstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - realizacja | 80 000 | - | 0,0 |
| | * kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej - dokumentacja projektowa | 70 000 | - | 0,0 |
| | * odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Tychach Wilkowyjach | 100 000 | - | 0,0 |
| | * budowa boisk sportowych i bieżni przy SP nr 9 w Wilkowyjach | 260 000 | - | 0,0 |
| | * przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a | 400 000 | - | 0,0 |
| 80110 | Gimnazja średniorocznie 4.697 uczniów | 22 948 303 | 6 063 162,78 | 26,4 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 20 848 369 | 5 857 341,82 | 28,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 13 763 286 | 3 260 929,00 | 23,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 2 684 412 | 650 526,14 | 24,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 255 834 | 1 243 109,37 | 99,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 886 522 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 30 859 | 925,57 | 3,0 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 144 387 | - | 0,0 |
| | - dotacja dla placówek niepublicznych | 196 560 | 46 920,00 | 23,9 |
| | - energia | 1 480 254 | 543 942,49 | 36,7 |
| | - pomoce naukowe | 14 000 | 3 361,04 | 24,0 |
| | - pozostałe wydatki | 392 255 | 107 628,21 | 27,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2) remonty | 932 220 | 119 609,78 | 12,8 |
| | 3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: | 35 246 | 11 113,15 | 31,5 |
| | - pn."Poznanwanie Europy" /Gimnazjum nr 2 Z.Sz.z Oddziałami Integracyjnymi/ | 13 750 | 9 396,72 | 68,3 |
| | - pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" /Gimnazjum nr 6/ | 21 496 | 1 716,43 | 8,0 |
| | 4) wydatki inwestycyjne : | 1 132 468 | 75 098,03 | 6,6 |
| | - zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne | 45 000 | 44 720,03 | 99,4 |
| | - termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości /WPI/ | 787 468 | 30 378,00 | 4 |
| | - przebudowa dachu w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - <i>kontynuacja</i> | 300 000 | - | 0,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 177 267 | 24 963,94 | 14,1 |
| | - dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM <i>w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 132 917 10 359 | 12 313,12 2 910,95 | 9,3 28,1 |
| | - dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach <i>w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 44 000 5 397 | 12 569,60 1 591,80 | 28,6 29,5 |
| | - dowożenie uczniów niedosłyszących do Krakowa | 350 | 81,22 | 23,2 |
| 85401 | Świetlice szkolne średniorocznie 1.570 uczniów | 3 221 274 | 880 852,40 | 27,3 |
| | 1) wydatki bieżące | 3 211 274 | 875 352,40 | 27,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 128 972 | 503 336,98 | 23,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 417 189 | 101 991,91 | 24,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 188 602 | 187 235,27 | 99,3 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 135 872 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 5 236 | 64,00 | 1,2 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 10 452 | - | 0,0 |
| | - energia | 274 951 | 73 094,04 | 26,6 |
| | - pozostałe wydatki | 50 000 | 9 630,20 | 19,3 |
| | 2) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne i inne | 10 000 | 5 500,00 | 55,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 65 000 | 28 107,17 | 43,2 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 31 941 | 24 207,17 | 75,8 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach | 300 597 | 35 597,94 | 11,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 43 500 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 8 890 | - | 0,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 5 210 | 5 067,94 | 97,3 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 2 519 | - | 0,0 |
| | - wydatki rzeczowe | 240 478 | 30 530,00 | 12,7 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 206 293 | 32 011,23 | 15,5 |
| | - stypendia Prezydenta Miasta dla młodzieży gimnazjalnej | 65 000 | 15 312,00 | 23,6 |
| | - stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie | 83 500 | 16 699,23 | 20,0 |
| | - edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - środki z dotacji z budżetu państwa | 57 793 | - | 0,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 179 192 | 21 685,55 | 12,1 |
| | - dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego | 4 248 | - | 0,0 |
| | - organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych | 45 700 | 6 503,04 | 14,2 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 4 800 | 1 179,40 | 24,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta - 0,2% f.pł.nauczycieli | 70 000 | - | 0,0 |
| | - pochodne od nagród | 14 244 | - | 0,0 |
| | - działalność chóru szkolnego (Gimnazjum nr 3) | 40 000 | 10 897,51 | 27,2 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 5 000 | 4 285,00 | 85,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne: | 19 057 039 | 4 830 740,08 | 25,3 |
| 80104 | Przedszkola średniorocznie 2.487 dzieci w przedszkolach publicznych | 16 986 030 | 4 271 489,64 | 25,1 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 13 621 333 | 3 703 472,76 | 27,2 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 8 810 379 | 2 050 647,94 | 23,3 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 1 679 290 | 355 375,56 | 21,2 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 780 547 | 780 034,12 | 99,9 |
| | * odpis na fun.św.socjalnych | 648 709 | - | 0,0 |
| | * inne osobowe | 33 367 | 1 300,00 | 3,9 |
| | * odprawy (06r. pośmiertna) | 7 919 | 7 918,86 | 100,0 |
| | * energia | 1 017 831 | 315 527,90 | 31,0 |
| | * pomoce naukowe | 25 000 | 8 720,71 | 34,9 |
| | * pozostałe wydatki (w tym m.in. 1.000 zł ze środków R.O."Paprocany" na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej) | 618 291 | 183 947,67 | 29,8 |
| | 2) remonty | 722 772 | 65 386,46 | 9,0 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: | 673 000 | 15 661,14 | 2,3 |
| | * zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacz/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne | 58 000 | 15 661,14 | 27,0 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | - | 0,0 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | - | 0,0 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | - | 0,0 |
| | * modernizacja elewacji z dociepleniem w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala (realizacja zadania - utylizacja acekolu) | 150 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - L.I. | 15 000 | - | 0,0 |
| | 4) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Katowicach | 4 309 | 1 061,28 | 24,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich | 3 840 | 640,00 | 16,7 |
| | 6) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - <i>średniorocznie 500 dzieci</i> | 1 960 776 | 485 268,00 | 24,7 |
| 80105 | Przedszkola specjalne <i>średniorocznie 20 dzieci</i> | 506 572 | 128 379,57 | 25,3 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 472 972 | 128 379,57 | 27,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 325 951 | 76 704,24 | 23,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 61 268 | 15 392,98 | 25,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 30 979 | 30 438,64 | 98,3 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 21 113 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 990 | - | 0,0 |
| | - energia | 13 651 | 2 684,34 | 19,7 |
| | - pomoce naukowe | 500 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 18 520 | 3 159,37 | 17,1 |
| | 2) remonty | 33 600 | - | 0,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach | 64 160 | 14 233,86 | 22,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 9 136 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 813 | - | 0,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 353 | 1 201,53 | 88,8 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 530 | - | 0,0 |
| | - wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.) | 51 328 | 13 032,33 | 25,4 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 883 | 9 588,00 | 26,0 |
| | <i>(pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole)</i> | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 26 640 | 7 312,27 | 27,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 5 257 | 1 484,41 | 28,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 793 | 791,32 | 99,8 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 193 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe | 4 000 | - | 0,0 |
| 80114 | Miejski Zarząd Oświaty | 1 461 749 | 405 947,49 | 27,8 |
| | 1) działalność bieżąca | 1 448 749 | 395 004,52 | 27,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 930 000 | 221 461,14 | 23,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 176 855 | 40 962,50 | 23,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 85 137 | 81 579,70 | 95,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | - | 0,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 24 700 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 850 | - | 0,0 |
| | - energia | 30 450 | 8 046,96 | 26,4 |
| | - pozostałe wydatki | 195 757 | 42 954,22 | 21,9 |
| | 2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych i inne | 13 000 | 10 942,97 | 84,2 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 645 | 1 101,52 | 67,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe + pochodne | 964 | 963,52 | 100,0 |
| | - podatek od nieruchomości | 681 | 138,00 | 20,3 |
| | Wydatki razem - powiat | 46 778 260 | 12 538 551,95 | 26,8 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 45 158 890 | 12 227 445,68 | 27,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) | 26 950 735 | 6 222 212,89 | 23,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 5 210 560 | 1 239 574,38 | 23,8 |
| | - "trzynaska" + pochodne | 2 573 938 | 2 506 405,02 | 97,4 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 | - | 0,0 |
| | - fundusz świadczeń socjalnych | 1 979 341 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 67 841 | 11 466,91 | 16,9 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 155 631 | - | 0,0 |
| | - dotacje | 4 280 214 | 963 516,00 | 22,5 |
| | - energia | 2 503 122 | 958 122,13 | 38,3 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 1 434 308 | 326 148,35 | 22,7 |
| | 2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych | 236 933 | 155 426,36 | 65,6 |
| | 3) remonty | 762 320 | 90 666,84 | 11,9 |
| | 4) wydatki inwestycyjne | 620 117 | 65 013,07 | 10,5 |
| | Źródła finansowania wydatków ogółem powiatu: | 46 778 260 | 12 538 551,95 | 26,8 |
| ✧ | - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 37 361 276 | 11 612 452,00 | 31,1 |
| | - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - programy "Wymiana szkolna" | 990 | 990,00 | 100,0 |
| | - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - Program Leonardo da Vinci (środki otrzymane w 2005r.) | 177 060 | 90 841,27 | 51,3 |



w rozliczeniu nie uwzględniono subwencji za kwiecień otrzymanej przez miasto w marcu.

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - środki z budżetu Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius 1 (środki otrzymane w 2005r.) | 58 883 | 42 807,19 | 72,7 |
| | - środki z Programu Phare 2003 na unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 | 171 578 | - | 0,0 |
| | w tym: - na wydatki bieżące | 45 933 | - | 0,0 |
| | - na wydatki inwestycyjne | 125 645 | - | 0,0 |
| | - środki miasta na utrzymanie Zespołu Szkół Muncypalnych i dla Biblioteki Pedagogicznej | 205 000 | 37 730,94 | 18,4 |
| | - środki z pozostałych dochodów miasta zaangażowane w utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych (bez Zespołu Szkół Muncypalnych i Biblioteki Padagogicznej) | 8 803 473 | 753 730,55 | 8,6 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 7 746 681 | 635 781,58 | 8,2 |
| | 2) remonty | 762 320 | 90 666,84 | 11,9 |
| | 3) inwestycje (bez Zespołu Szkół Muncypalnych) | 294 472 | 27 282,13 | 9,3 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące średniorocznie 2.760 uczniów w szkołach publicznych | 11 418 749 | 3 187 651,56 | 27,9 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 11 349 968 | 3 161 324,58 | 27,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 7 158 658 | 1 691 245,01 | 23,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 408 404 | 334 147,23 | 23,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 696 619 | 677 533,99 | 97,3 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 700 | - | 0,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 485 808 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 18 597 | 2 441,30 | 13,1 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych - średniorocznie 579 uczniów | 862 380 | 189 745,00 | 22,0 |
| | - energia | 550 927 | 204 334,40 | 37,1 |
| | - pomoce naukowe | 10 000 | 2 375,36 | 23,8 |
| | - symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku | - | 99,80 | - |
| | - pozostałe wydatki | 156 875 | 59 602,09 | 38,0 |
| | 2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.: | 26 153 | 22 054,29 | 84,3 |
| | - "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/ | 13 137 | 11 828,81 | 90,0 |
| | - "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/ | 13 016 | 10 225,48 | 78,6 |
| | 3) remonty - konserwacje | 32 628 | 272,70 | 0,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: - zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne | 10 000 | 3 999,99 | 40,0 |
| 80123 | Licea profilowane średniorocznie 764 uczniów | 3 209 641 | 850 200,92 | 26,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 092 945 | 456 443,91 | 21,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 406 727 | 92 299,41 | 22,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 200 318 | 189 220,66 | 94,5 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 160 497 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 4 979 | 336,04 | 6,7 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 15 060 | - | 0,0 |
| | - energia | 241 948 | 88 656,24 | 36,6 |
| | - pomoce naukowe | 7 000 | 1 620,04 | 23,1 |
| | - pozostałe wydatki | 80 167 | 21 624,62 | 27,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe średniorocznie 3.623 uczniów w szkołach publicznych | 18 698 401 | 5 111 656,39 | 27,3 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 17 870 886 | 4 899 378,49 | 27,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 9 968 079 | 2 356 919,75 | 23,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 1 917 117 | 469 287,77 | 24,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 959 872 | 946 031,86 | 98,6 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 842 159 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 24 827 | 8 202,93 | 33,0 |
| | - odprawy (likwidacja stanowisk pracy) | 140 571 | - | 0,0 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych - średniorocznie 1.390 uczniów | 2 445 136 | 560 717,00 | 22,9 |
| | - dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (kształcenie uczniów ZSZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Gliwicach) | 18 900 | 3 240,00 | 17,1 |
| | - energia | 1 124 292 | 439 635,63 | 39,1 |
| | - pomoce naukowe | 34 000 | 6 461,80 | 19,0 |
| | - pozostałe wydatki | 395 933 | 108 881,75 | 27,5 |
| | 2) program pn. "Wymiana szkolna" - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Z.Sz.nr 7 | 990 | 990,00 | 100,0 |
| | 3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.: | 177 060 | 104 280,18 | 58,9 |
| | - "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE" - Z.Sz. nr 2 | 120 308 | 104 280,18 | 86,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4 | 56 752 | - | 0,0 |
| | 4) projekt pn."Kultura młodzieżowa" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej Z.Sz.nr 5 | 16 240 | 13 468,97 | 82,9 |
| | 5) "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - wydatki bieżące związane z unowocześnieniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (kwota ogółem 251.081 zł) Źródła finansowania: | 71 804 | - | 0,0 |
| | - środki z Programu Phare 2003 | 45 933 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | 25 871 | - | 0,0 |
| | 6) remonty | 256 144 | 78 324,51 | 30,6 |
| | 7) wydatki inwestycyjne : | 305 277 | 15 214,24 | 5,0 |
| | - zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestaw komputerowy i inne | 26 000 | 15 214,24 | 58,5 |
| | - "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - zakupy inwestycyjne związane z unowocześnieniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (kwota ogółem 251.081 zł) Źródła finansowania: | 179 277 | - | 0,0 |
| | - środki z Programu Phare 2003 | 125 645 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | 53 632 | - | 0,0 |
| | - budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego - realizacja zadania | 100 000 | - | 0,0 |
| 80130 | Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | 200 000 | 37 730,94 | 18,9 |
| | wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu | | | |
| 80132 | Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna - średniorocznie 206 uczniów | 1 267 427 | 342 445,14 | 27,0 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 258 827 | 342 275,84 | 27,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 843 110 | 185 409,34 | 22,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 164 348 | 36 091,14 | 22,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 72 220 | 66 159,33 | 91,6 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 56 723 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 1 888 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - energia | 81 023 | 44 742,04 | 55,2 |
| | - pomoce naukowe | 3 000 | 1 198,71 | 40,0 |
| | - pozostałe wydatki | 36 515 | 8 675,28 | 23,8 |
| | 2) remonty - konserwacje i naprawy | 3 600 | 169,30 | 4,7 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - zakup kserokopiarki i inne | 5 000 | - | 0,0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W. - średniorocznie 206 uczniów | 1 873 290 | 498 234,02 | 26,6 |
| | 1) działalność bieżąca | 1 772 116 | 478 582,20 | 27,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 255 562 | 284 688,60 | 22,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 245 544 | 57 463,77 | 23,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 108 743 | 105 526,21 | 97,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 87 956 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 2 396 | 308,20 | 12,9 |
| | - energia | 56 903 | 23 987,35 | 42,2 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 94,37 | 9,4 |
| | - symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku | - | 127,87 | - |
| | - pozostałe wydatki | 14 012 | 6 641,57 | 47,4 |
| | 2) projekt pn. "Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej | 16 490 | 14 632,92 | 88,7 |
| | 3) remonty i konserwacje | 79 684 | 450,00 | 0,6 |
| | 4) wydatki inwestycyjne : zakup zestawów komputerowych | 5 000 | 4 568,90 | 91,4 |
| 80111 | Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W. średniorocznie 92 uczniów | 1 580 024 | 422 613,61 | 26,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 148 574 | 245 192,16 | 21,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 207 221 | 49 937,18 | 24,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 104 768 | 102 504,79 | 97,8 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 58 391 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 2 240 | 92,21 | 4,1 |
| | - energia | 48 454 | 20 268,91 | 41,8 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 80,42 | 8,0 |
| | - pozostałe wydatki | 9 376 | 4 537,94 | 48,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W. - średniorocznie 86 uczniów | 1 454 344 | 406 831,64 | 28,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 034 020 | 232 867,60 | 22,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 195 438 | 46 944,19 | 24,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 103 333 | 103 330,30 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 64 589 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 1 893 | 86,23 | 4,6 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 375,20 | 37,5 |
| | - energia | 45 304 | 18 883,38 | 41,7 |
| | - pozostałe wydatki | 8 767 | 4 344,74 | 49,6 |
| 85401 | Świetlice szkolne - S.O.Sz.W. średniorocznie 73 uczniów | 127 170 | 34 430,19 | 27,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 81 732 | 19 583,76 | 24,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 16 349 | 4 030,90 | 24,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 7 981 | 7 393,39 | 92,6 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 4 890 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 124 | - | 0,0 |
| | - energia | 12 694 | 3 173,49 | 25,0 |
| | - pozostałe wydatki | 3 400 | 248,65 | 7,3 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 518 119 | 544 355,09 | 21,6 |
| | - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | 948 798 | 209 814,00 | 22,1 |
| | * dotacja na dz.bieżącą - średniorocznie 53 wychowanków | 948 798 | 209 814,00 | 22,1 |
| | w tym dowóz wychowanków do Ośrodka | 47 586 | 12 978,00 | 27,3 |
| | - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat - średniorocznie 45 wychowanków | 1 569 321 | 334 541,09 | 21,3 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 320 625 | 329 987,55 | 25,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 758 396 | 164 716,89 | 21,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 143 005 | 33 668,82 | 23,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 70 401 | 70 333,88 | 99,9 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 42 529 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 1 144 | - | 0,0 |
| | - energia | 115 375 | 31 556,76 | 27,4 |
| | - pomoce naukowe | 2 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 187 775 | 29 711,20 | 15,8 |
| | 2) remonty, konserwacja obiektu i bieżące naprawy | 163 856 | 4 553,54 | 2,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym | 84 840 | - | 0,0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SOSzW | 33 000 | - | 0,0 |
| 85406 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 1 725 408 | 431 305,07 | 25,0 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 569 468 | 429 533,47 | 27,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 106 306 | 252 862,03 | 22,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 213 520 | 50 851,74 | 23,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 102 734 | 100 382,84 | 97,7 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 67 531 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 2 255 | - | 0,0 |
| | - energia | 31 275 | 10 935,29 | 35,0 |
| | - pomoce naukowe | 5 000 | 1 921,50 | 38,4 |
| | - pozostałe wydatki | 40 847 | 12 580,07 | 30,8 |
| | 2) remonty w budynku i konserwacje | 155 940 | 1 771,60 | 1,1 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury | 1 765 087 | 470 046,39 | 26,6 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 690 447 | 460 972,20 | 27,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 142 178 | 263 259,79 | 23,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 220 103 | 50 893,57 | 23,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 110 887 | 102 286,29 | 92,2 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | - | 0,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 91 207 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 6 324 | - | 0,0 |
| | - energia | 72 253 | 31 198,69 | 43,2 |
| | - pomoce naukowe | 5 000 | 984,40 | 19,7 |
| | - pozostałe wydatki | 40 995 | 12 349,46 | 30,1 |
| | 2) remonty | 64 640 | 5 575,19 | 8,6 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego i inne | 10 000 | 3 499,00 | 35,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne - średniorocznie 65 uczniów | 535 836 | 154 964,61 | 28,9 |
| | 1) wydatki bieżące | 530 008 | 154 964,61 | 29,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 290 300 | 69 024,05 | 23,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 58 311 | 13 958,66 | 23,9 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 29 045 | 28 775,65 | 99,1 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 15 504 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 1 174 | - | 0,0 |
| | - energia | 122 674 | 40 749,95 | 33,2 |
| | - pozostałe wydatki | 13 000 | 2 456,30 | 18,9 |
| | 2) remonty i konserwacje | 5 828 | - | 0,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia miejskie | 62 000 | 18 234,00 | 29,4 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 204 705 | 19 015,23 | 9,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 26 875 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 5 492 | - | 0,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 7 016 | 6 925,83 | 98,7 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 1 557 | - | 0,0 |
| | - wydatki rzeczowe | 163 765 | 12 089,40 | 7,4 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 777 | 1 570,00 | 6,3 |
| 80147 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - pomoc finansowa - porozumienie z Samorządem Woj. Śląskiego | 5 000 | - | 0,0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 6 310 | 274,00 | 4,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe - 0,2% f.pt. nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta) | 5 000 | - | 0,0 |
| | - pochodne od nagród | 1 010 | - | 0,0 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 300 | 274,00 | 91,3 |
| 80195 | Pozostała działalność | 68 972 | 6 993,15 | 10,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe - 0,2% f.pt. nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta) | 39 000 | - | 0,0 |
| | - pochodne od nagród | 7 972 | - | 0,0 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 1 700 | 1 641,00 | 96,5 |
| | - organizacja imprez międzyszkolnych | 20 300 | 5 352,15 | 26,4 |
| | w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|--|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 803 | SKOLNICTWO WYŻSZE - powiat | 186 252 | 30 000,00 | 16,1 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 56 252 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie | 52 892 | - | 0,0 |
| | - środki gminy | 3 360 | - | 0,0 |
| | - stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie szansą edukacyjną dla młodych Tyszan" realizowany w ramach ZPORR | 56 252 | - | 0,0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 130 000 | 30 000,00 | 23,1 |
| | - dotacja podmiotowa dla szkół wyższych w Tychach - stypendia miejskie dla studentów | 100 000 | 30 000,00 | 30,0 |
| | - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta | 30 000 | - | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat | 3 107 697 | 388 407,02 | 12,5 |
| | 1) Gmina | 2 603 830 | 387 442,13 | 14,9 |
| 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 28 860 | 1 512,00 | 5,2 |
| | - zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 150 000 | 2 227,95 | 1,5 |
| | w tym m.in.: | | | |
| | - organizacja zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach programów zwalczania narkomanii oraz szkoleń dla nauczycieli | 101 983 | 2 227,95 | 2,2 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i> | 83 586 | 361,32 | 0,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 857 000 | 202 212,18 | 10,9 |
| | 1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży | 937 347 | 168 882,00 | 18,0 |
| | w tym : | | | |
| | - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję | 46 000 | 16 000,00 | 34,8 |
| | - prowadzenie świetlic i klubów środowiskowych wraz z wypoczynkiem wakacyjnym | 534 347 | 122 882,00 | 23,0 |
| | - program "Dzieci ulicy" | 56 150 | 30 000,00 | 53,4 |
| | - prowadzenie nowych świetlic i klubów (przy ul.Browarowej i przy Centrum Pomocy Rodzinie) | 277 000 | - | |
| | - projekt pn."Pedagog ulicy - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet" - udział środków miasta w realizacji projektu współfinansowanego z dotacji z budżetu państwa - umowa (Europejski Fundusz Społeczny) | 23 850 | - | 0,0 |
| | 2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W | 60 131 | 11 430,85 | 19,0 |
| | w tym : | | | |
| | * wynagrodzenia osobowe | 32 616 | 7 736,94 | 23,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 7 188 | 1 727,45 | 24,0 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 155,57 | 5,2 |
| | * energia | 587 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki | 16 740 | 1 810,89 | 10,8 |
| | 3) pozostałe zadania bieżące | 532 522 | 21 899,33 | 4,1 |
| | w tym m.in.: | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegły sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny | 112 500 | 4 288,00 | 3,8 |
| | - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach i przedszkolach | 258 472 | 11 073,14 | 4,3 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 228 093 | 9 048,97 | 4,0 |
| | - programy realizowane przez MOPS | 14 882 | 997,45 | 6,7 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 13 882 | - | 0,0 |
| | - pozalekcyjne programy dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOSiR | 23 396 | 2 145,00 | 9,2 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe | 13 300 | 2 145,00 | 16,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4) wydatki inwestycyjne : | 327 000 | - | 0,0 |
| | * budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os."N" | 150 000 | - | |
| | * budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości | 177 000 | - | 0,0 |
| 85158 | Izba Wyrzeźwień - zakład budżetowy | 542 700 | 170 000,00 | 31,3 |
| | dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta | | | |
| 85195 | Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja | 25 270 | 11 490,00 | 45,5 |
| | 2) Powiat | 503 867 | 964,89 | 0,2 |
| 85111 | Szpital Miejski - dotacja na zakupy inwestycyjne | 290 000 | - | 0,0 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne - wypłata renty byłej pracownicy ZLA | 3 867 | 964,89 | 25,0 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia | 210 000 | - | 0,0 |
| | m.in. - programy z zakresu promocji, ochrony zdrowia i rehabilitacji realizowane przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu - dotacja | 20 000 | - | 0,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat | 25 645 582 | 6 188 070,13 | 24,1 |
| | 1) Gmina | 19 152 774 | 4 634 505,00 | 24,2 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 701 336 | 174 088,80 | 24,8 |
| | 1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) (do lutego 2006r. Świetlica Terapeutyczna) | 166 176 | 40 292,80 | 24,2 |
| | a) wydatki bieżące bez remontów | 161 176 | 35 304,88 | 21,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 98 877 | 17 580,45 | 17,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 19 953 | 3 054,01 | 15,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 8 808 | 8 711,48 | 98,9 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjal. | 3 795 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 100 | - | 0,0 |
| | - zakup żywności | 10 800 | - | 0,0 |
| | - wydatki rzeczowe | 18 843 | 5 958,94 | 31,6 |
| | b) remont pomieszczeń po administracji MOPS - malowanie, wymiana wykładzin i drzwi | 5 000 | 4 987,92 | 99,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) - dotacja | 535 160 | 133 796,00 | 25,0 |
| | * opieka nad dziećmi | 335 890 | 83 977,00 | 25,0 |
| | * dożywianie dzieci | 199 270 | 49 819,00 | 25,0 |
| | - Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny - dotacja | 192 960 | 48 240,00 | 25,0 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci (5,5 et. - 50 dzieci) | 68 160 | 17 040,00 | 25,0 |
| | - Świetlica Środowiskowa im.bł.Jana XXIII przy ul.Hierowskiego 12 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja | 177 200 | 44 303,00 | 25,0 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci (5 et. - 50 dzieci) | 52 450 | 13 114,00 | 25,0 |
| | - Świetlica Środowiskowa im.św.Krzysztofa przy ul.Wyszyńskiego 1 (Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna w Tychach) - dotacja | 110 590 | 27 649,00 | 25,0 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci (3 et. - 33 dzieci) | 47 200 | 11 800,00 | 25,0 |
| | - Świetlica Środowiskowa im.Św.Rodziny przy ul.Elków (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja | 54 410 | 13 604,00 | 25,0 |
| | w tym m.in. dożywianie dzieci (1 et. - 15 dzieci) | 31 460 | 7 865,00 | 25,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 584 000 | 101 948,22 | 17,5 |
| | odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do: | | | |
| | - domów pomocy społecznej w innych gminach - zakup usług 16 osób kontynuacja 05r. + 7 osób na podstawie decyzji | 298 000 | 54 172,54 | 18,2 |
| | - DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenie społeczne 15 osób kontynuacja 05r. + 7 osób na podstawie decyzji | 286 000 | 47 775,68 | 16,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia : | 1 532 298 | 411 671,23 | 26,9 |
| | 1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego | 876 627 | 218 468,47 | 24,9 |
| | a/ działalność bieżąca (bez remontów) | 861 627 | 212 524,71 | 24,7 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 412 787 | 97 284,90 | 23,6 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 72 977 | 15 716,93 | 21,5 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 34 448 | 33 483,35 | 97,2 |
| | * odpis na fund.świadczeń socj. | 11 447 | - | 0,0 |
| | * inne osobowe | 1 218 | - | 0,0 |
| | * energia | 51 400 | 14 020,01 | 27,3 |
| | * środki żywności | 210 350 | 39 699,33 | 18,9 |
| | * zakup wyposażenia | 10 000 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki | 57 000 | 12 320,19 | 21,6 |
| | b/ remont pomieszczeń - odwilgocenie i malowanie ścian kuchni i magazynów, położenie płytek i malowanie jadalni, malowanie biur i klatki schodowej | 15 000 | 5 943,76 | 39,6 |
| | 2) Noclegownia - Wilkowyje | 499 727 | 143 416,18 | 28,7 |
| | a/ wydatki bieżące (bez remontów) | 494 727 | 142 861,08 | 28,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 246 737 | 55 025,27 | 22,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 49 348 | 8 382,51 | 17,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 22 862 | 22 767,08 | 99,6 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 7 969 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 100 | - | 0,0 |
| | - energia | 33 300 | 16 608,34 | 49,9 |
| | - środki żywności | 77 411 | 24 630,47 | 31,8 |
| | - pozostałe wydatki | 57 000 | 15 447,41 | 27,1 |
| | b/ remonty - wymiana wykładziny podłogowej | 5 000 | 555,10 | 11,1 |
| | 3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym | 26 419 | 15 536,58 | 58,8 |
| | w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 15 305 | 8 944,04 | 58,4 |
| | 4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.) | 129 525 | 34 250,00 | 26,4 |
| | a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny - dotacja (1,5 et.; 30 osób) | 70 775 | 14 750,00 | 20,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | b) Ośrodek Wsparcia - Oratorium im.Św.Rodziny przy ul.Elów (Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach) - dotacja (1,75 et.; 25 osób) | 58 750 | 19 500,00 | 33,2 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 713 778 | 618 492,81 | 36,1 |
| | - dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych) | 500 733 | 260 458,47 | 52,0 |
| | - dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków -katastrofa na Śląsku) | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | - środki gminy | 1 205 045 | 350 034,34 | 29,0 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 1 555 778 | 596 692,81 | 38,4 |
| | - działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją | 150 000 | 13 800,00 | 9,2 |
| | - pomoc dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku - środki z dotacji z budżetu państwa | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 262 000 | 2 064 396,91 | 22,3 |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 559 780 | 932 253,93 | 26,2 |
| | finansowane : | | | |
| | - ze środków z dotacji z budżetu państwa | 872 692 | 268 520,00 | 30,8 |
| | - ze środków gminy | 2 687 088 | 663 733,93 | 24,7 |
| | 1) wydatki bieżące : | 3 495 510 | 869 851,24 | 24,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 417 666 | 485 061,62 | 20,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 454 534 | 65 220,17 | 14,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 198 816 | 196 097,17 | 98,6 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 810,00 | 90,5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 74 579 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 14 470 | 240,00 | 1,7 |
| | - energia | 44 246 | 26 566,71 | 60,0 |
| | - doposażenie nowych pomieszczeń | 12 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 277 199 | 94 855,57 | 34,2 |
| | 2) remonty | 2 000 | 134,20 | 6,7 |
| | 3) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu osobowo-bagażowego | 62 270 | 62 268,49 | 100,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 389 880 | 61 011,60 | 15,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 409 702 | 270 641,50 | 19,2 |
| | - dotacja na dożywanie bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.): | 47 630 | 23 850,00 | 50,1 |
| | * dotacja dla Parafii pw.Sw.Krzysztofa 210 osób | 29 730 | 14 900,00 | 50,1 |
| | * dotacja dla Caritas Ośrodek Św.Faustyna 75 osób przy ul.Nowokościelna 56 | 17 900 | 8 950,00 | 50,0 |
| | - dotacja na prowadzenie pomocowego programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu | 7 600 | - | 0,0 |
| | - program "Pomoc państwa w zakresie dożywania" | 1 344 472 | 236 791,50 | 17,6 |
| | w tym : - środki z dotacji z budżetu państwa | 385 112 | 98 040,00 | 25,5 |
| | - środki gminy | 709 360 | 84 552,90 | 11,9 |
| | - środki gminy na dożywanie dzieci w szkołach | 250 000 | 54 198,60 | 21,7 |
| | - wsparcie dla dwóch tyskich rodzin, których członkowie zginęli podczas katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | - sfinansowane ze środków przekazanych przez miasto Katowice (pomoc finansowa) | | | |
| | 2) Powiat | 6 492 808 | 1 553 565,13 | 23,9 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 370 753 | 615 580,84 | 26,0 |
| | 1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 1 944 736 | 527 648,94 | 27,1 |
| | w tym obiekty : | | | |
| | - OUOW przy ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (bez remontów) | 1 010 464 | 312 679,20 | 30,9 |
| | - mieszkanie usamodzielniające dla 8 dziewcząt przy ul.Ejsmonda 11/66 | 238 296 | 79 445,01 | 33,3 |
| | - mieszkanie usamodzielniające dla 8 chłopców przy ul.Kopernika 3/8 (od VII.04r.) | 274 593 | 76 044,77 | 27,7 |
| | - mieszkanie usamodzielniające przy ul.Batorego 7 - 7 wychowanków (funkcjonuje od 15.04.05r.) | 244 081 | 59 479,96 | 24,4 |
| | - mieszkanie usamodzielniające przy ul.Batorego 98 - 8 wychowanków | 166 802 | - | 0,0 |
| | a) wydatki bieżące bez remontów : | 1 934 236 | 527 648,94 | 27,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 075 279 | 242 508,41 | 22,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 200 707 | 46 444,27 | 23,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 105 689 | 105 176,55 | 99,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 525,56 | 6,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 49 423 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 8 236 | 21,98 | 0,3 |
| | - inne osobowe - <i>odprawy</i> | 7 694 | - | 0,0 |
| | - energia | 99 175 | 43 580,35 | 43,9 |
| | - środki żywności | 125 413 | 30 936,73 | 24,7 |
| | - zakup wyposażenia do nowego mieszkania + wykonanie mebli | 40 000 | 12 634,30 | 31,6 |
| | - pozostałe wydatki | 214 620 | 45 820,79 | 21,3 |
| | b) remonty: | 10 500 | - | 0,0 |
| | - malowanie pomieszczeń po przeciekach dachu, montaż krat w celu zabezpieczenia kasy | | | |
| | 2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki : | 311 687 | 55 843,68 | 17,9 |
| | - usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki | 249 425 | 48 862,68 | 19,6 |
| | - usamodzielnienie rzeczowe | 62 262 | 6 981,00 | 11,2 |
| | a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 124 925 | 28 453,40 | 22,8 |
| | b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach | 53 529 | 11 671,20 | 21,8 |
| | c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach | 133 233 | 15 719,08 | 11,8 |
| | 3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie: | 114 330 | 32 088,22 | 28,1 |
| | - Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski | 20 793 | 5 198,04 | 25,0 |
| | - Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski | 13 378 | 6 688,65 | 50,0 |
| | - Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec | 79 537 | 19 580,22 | 24,6 |
| | - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Katowicach - miasto Katowice | 622 | 621,31 | 99,9 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W | 5 730 | - | 0,0 |
| 85202 | Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa | 532 224 | 129 789,00 | 24,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 117 940 | 39 400,00 | 33,4 |
| | dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu: | 117 940 | 39 400,00 | 33,4 |
| | * Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr. przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna (umowa na okres 2004r.-2006r) - dotacja (1,75 et.; 15 podopiecznych) | 53 510 | 17 900,00 | 33,5 |
| | * Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up. Um. (2 et.; 15 podopiecznych) | 64 430 | 21 500,00 | 33,4 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 746 013 | 625 128,15 | 22,8 |
| | - świadczenia dla rodzin zastępczych 213 dzieci | 2 046 989 | 493 808,66 | 24,1 |
| | - kontynuacja nauki przez wychowanków (79 osób) | 389 040 | 99 464,03 | 25,6 |
| | - usamodzielnienie wychowanków: | 90 352 | 3 496,51 | 3,9 |
| | * świadczenia pieniężne (5 osób) | 24 315 | - | 0,0 |
| | * świadczenia rzeczowe (20 osób) | 66 037 | 3 496,51 | 5,3 |
| | - pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (7 rodzin) | 195 000 | 22 039,12 | 11,3 |
| | - pobyt dzieci z terenu m. Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z: | 24 632 | 6 319,83 | 25,7 |
| | - Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim | 4 783 | 1 195,53 | 25,0 |
| | - Powiatem Pszczyńskim | 19 849 | 5 124,30 | 25,8 |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 306 846 | 63 021,16 | 20,5 |
| | 1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie | 274 889 | 63 016,46 | 22,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 183 085 | 35 719,31 | 19,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 36 598 | 6 466,28 | 17,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 14 941 | 14 502,65 | 97,1 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 313 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 853 | - | 0,0 |
| | - energia | 8 123 | 2 080,80 | 25,6 |
| | - pozostałe wydatki | 25 976 | 4 247,42 | 16,4 |
| | 2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON (2,5 % odpis ze środków PFRON) | 31 957 | 4,70 | 0,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 21 172 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 4 273 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 6 512 | 4,70 | 0,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 409 339 | 76 683,78 | 18,7 |
| | 1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4 | 387 939 | 73 995,61 | 19,1 |
| | * działalność bieżąca bez remontów: | 292 939 | 72 987,89 | 24,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 174 404 | 38 673,87 | 22,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 35 195 | 5 431,34 | 15,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 16 323 | 15 884,62 | 97,3 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 5 312 | - | 0,0 |
| | - energia | 29 992 | 6 504,69 | 21,7 |
| | - pozostałe wydatki | 31 713 | 6 493,37 | 20,5 |
| | * remont - dachu, instalacji odgromowej, malowanie łazienek | 95 000 | 1 007,72 | 1,1 |
| | 2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze | 21 400 | 2 688,17 | 12,6 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 963 | 3 962,20 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat | 3 184 038 | 746 791,57 | 23,5 |
| | 1) Gmina | 574 700 | 116 749,99 | 20,3 |
| 85305 | Żłobek Miejski - zakup usług | 460 000 | 106 749,99 | 23,2 |
| | - zakup usług (48 dzieci) | 427 000 | 106 749,99 | 25,0 |
| | - zakupy inwestycyjne | 33 000 | - | 0,0 |
| 85395 | Dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu: | 114 700 | 10 000,00 | 8,7 |
| | 1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu: | | | |
| | - "Konkurs Pomocowy" - program integracyjny dla osób niepełnosprawnych (m.in. zajęcia, spotkania, pikniki, festiwale, warsztaty) | 5 000 | - | 0,0 |
| | - prowadzenie Centrum Wolontariatu | 5 000 | - | |
| | - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego | 20 000 | 10 000,00 | 50,0 |
| | 2) organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS) | 84 700 | - | 0,0 |
| | w tym: - ze środków Funduszu Pracy | 50 820 | - | 0,0 |
| | - ze środków gminy | 33 880 | - | 0,0 |
| | 2) Powiat | 2 609 338 | 630 041,58 | 24,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | 2 072 650 | 524 981,62 | 25,3 |
| | Źródła finansowania: | | | |
| | - środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego | 200 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS) | 31 000 | - | 0,0 |
| | - środki z Funduszu Pracy | 282 482 | 70 800,00 | 25,1 |
| | - środki gminy | 1 559 168 | 454 181,62 | 29,1 |
| | 1) wydatki bieżące | 2 041 650 | 524 981,62 | 25,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 203 410 | 269 616,13 | 22,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 257 162 | 51 390,89 | 20,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 113 205 | 94 220,93 | 83,2 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 2 300,00 | 65,7 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 45 706 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 463 | - | 0,0 |
| | - energia | 81 704 | 27 584,17 | 33,8 |
| | - pozostałe wydatki | 336 500 | 79 869,50 | 23,7 |
| | 2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego) | 31 000 | - | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 536 688 | 105 059,96 | 19,6 |
| | 1) Program Leonardo da Vinci - realizacja projektów pn.: | | | |
| | - "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 311.252,55 zł) /PUP/ w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 398 620 | 91 969,04 | 23,1 |
| | - "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 23.173,26) /PUP/ w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 14 240 | 4 009,27 | 28,2 |
| | - "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 23.173,26) /PUP/ w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 30 568 | 555,56 | 1,8 |
| | - "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych" - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 23.173,26) /PUP/ w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 1 460 | 534,56 | 36,6 |
| | 2) program pn. Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno - promocyjna" - środki z dotacji - umowa z PFRON /PPW/ | 107 500 | 12 535,36 | 11,7 |
| | źródła finansowania: | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 77 196 | 9 001,64 | 11,7 |
| | - środki z PFRON | 30 304 | 3 533,72 | 11,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat | 22 807 423 | 2 475 809,43 | 10,9 |
| | 1) Gmina | 21 212 423 | 2 116 421,53 | 10,0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 964 340 | 1 462 325,71 | 11,3 |
| | - remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków i inne 06r. m.in. remont kanalizacji deszczowej przy ul.Cichej, Begonii, Skłodowskiej | 545 000 | 90,16 | 0,0 |
| | - opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta | 110 000 | 69 204,53 | 62,9 |
| | - zadania inwestycyjne : | 12 309 340 | 1 393 031,02 | 11,3 |
| | * regulacja Potoku Tyskiego od ul.K.Miarki do ul.H.Sienkiewicza /WPI/ (ewentualne roboty nieprzewidziane, opłaty inne dotyczące zadania, rozliczenie końcowe) | 120 000 | - | 0,0 |
| | * gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/ Źródła finansowania: | 11 755 340 | 1 393 031,02 | 11,9 |
| | - udział środków z Funduszu Spójności (zaliczkowany ze środków gminy) | 7 891 580 | 1 009 154,18 | 12,8 |
| | - ze środków gminy w ramach kontraktu w tym wykupy gruntów | 3 821 280 1 299 882 | 341 396,84 - | 8,9 0,0 |
| | - ze środków gminy poza kontraktem - wykup gruntów | 42 480 | 42 480,00 | 100,0 |
| | * regulacja Potoku Żwakowskiego - projekt i kosztorys | 70 000 | - | 0,0 |
| | * budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Hlonda - realizacja | 364 000 | - | 0,0 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - selektywna zbiórka odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz. | 5 000 | - | 0,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 415 | 5 415,00 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 295 280 | 23 760,00 | 1 |
| | Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 | | | |
| | 1) realizacja programu | 3 200 000 | - | 0,0 |
| | źródła finansowania: | | | |
| | - środki z pożyczki z WFOŚiGW | 2 742 840 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z WFOŚiGW | 457 160 | - | |
| | 2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy | 95 280 | 23 760,00 | 24,9 |
| | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i> | 36 720 | 4 240,00 | 11,5 |
| 90013 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 408 527 | 106 667,44 | 26,1 |
| | - wydatki bieżące : | 408 527 | 106 667,44 | 26,1 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 205 117 | 43 593,03 | 21,3 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 42 133 | 6 891,39 | 16,4 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 18 003 | 17 263,35 | 95,9 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 9 487 | - | 0,0 |
| | * inne osobowe | 1 015 | 247,08 | 24,3 |
| | * energia | 29 435 | 5 378,78 | 18,3 |
| | * pozostałe wydatki | 103 337 | 33 293,81 | 32,2 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 733 056 | 43 097,76 | 2,5 |
| | - utrzymanie szaleatów publicznych | 91 500 | 9 625,84 | 10,5 |
| | - malowanie szaleatów publicznych - al.Niepodległości 60 | 3 500 | - | 0,0 |
| | - zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne) | 112 160 | 775,92 | 0,7 |
| | - obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 87 840 | 14 640,00 | 16,7 |
| | w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia - <i>środki wpłynęły w kwietniu br. zgodnie z umową</i> | 50 600 | 8 448,74 | 16,7 |
| | - środki miasta | 37 240 | 6 191,26 | |
| | - rozbiórka ogrodzenia kamiennego przy ul.Andersa 16 (przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) | 20 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - zadania inwestycyjne | 1 418 056 | 18 056,00 | 1,3 |
| | 1) Lokalne Inicjatywy /WPI/ | 599 000 | - | 0,0 |
| | 2) pozostałe zadania inwestycyjne | 819 056 | 18 056,00 | 2,2 |
| | * budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej - wykup gruntów | 260 000 | - | 0,0 |
| | * rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ - koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu | 79 056 | 13 176,00 | 16,7 |
| | * modernizacja Parku Miejskiego - projekt | 80 000 | - | 0,0 |
| | * budowa fontanny na Rynku - realizacja | 400 000 | 4 880,00 | 1,2 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 800 805 | 475 155,62 | 17,0 |
| | - energia elektryczna | 1 290 000 | 286 086,23 | 22,2 |
| | - konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia | 765 305 | 166 829,37 | 21,8 |
| | - remonty oświetlenia | 150 000 | - | 0,0 |
| | - inwentaryzacja sieci oświetleniowej | 50 000 | - | 0,0 |
| | - podatek VAT | 10 000 | 6 380,02 | 63,8 |
| | - oświetlenie świąteczne | 100 000 | 15 860,00 | 15,9 |
| | - inwestycje energetyczne: | 435 500 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Pod Lasem | 119 500 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Wiejskiej | 68 500 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Obywatelskiej | 104 500 | - | 0,0 |
| | * modernizacja oświetlenia parkingu i placu zabaw przy ul.Narcyzów | 37 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Kaczeniec | 50 000 | - | 0,0 |
| | * budowa oświetlenia ul.Marzanny | 56 000 | - | 0,0 |
| | 2) Powiat | 1 595 000 | 359 387,90 | 22,5 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych | 1 595 000 | 359 387,90 | 22,5 |
| | - energia elektryczna | 1 000 000 | 253 682,82 | 25,4 |
| | - konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia | 560 000 | 105 705,08 | 18,9 |
| | - wydatki inwestycyjne: * budowa oświetlenia ul.Urbanowickiej - od przejazdu kolejowego w stronę spółki Tyskie Drogi | 35 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina | 7 507 563 | 1 940 724,57 | 25,9 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 040 000 | 535 500,00 | 26,3 |
| | 1) Miejskie Centrum Kultury - <i>instytucja kultury</i> | 2 000 000 | 525 000,00 | 26,3 |
| | - dotacja na działalność bieżącą | 1 925 000 | 450 000,00 | 23,4 |
| | - dotacja na inwestycje: wypożyczenie nowej siedziby w sprzęt: oświetleniowy sceny, aparaturę nagłaśniającą, wyposażenie widowni i inne | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 |
| | 2) Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 40 000 | 10 500,00 | 26,3 |
| 92109 | Świetlica Środowiskowa w Wilkowyjach - konserwacja i bieżące utrzymanie obiektu wraz z kolektorami słonecznymi (IRI) | 10 000 | 76,17 | 0,8 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury - Teatr "Mały" | 1 529 000 | 432 536,00 | 28,3 |
| | - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) | 1 395 000 | 404 036,00 | 29,0 |
| | - dotacja na remonty (m.in. automatyka klap dymowych, wymiana drzwi wejściowych, remont układu wentylacji) | 100 000 | 28 500,00 | 28,5 |
| | - dotacja inwestycyjna na: zakup zestawów komputerowych, wykonanie klimatyzacji w galerii i inne | 34 000 | - | 0,0 |
| 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury | 3 040 000 | 812 000,00 | 26,7 |
| | - dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów) | 2 880 000 | 732 000,00 | 25,4 |
| | - dotacja na remonty realizowane przez MBP (<i>Filia nr 2 os. "A" - remont kompleksowy</i>) | 80 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| 92118 | Muzeum Miejskie - instytucja kultury | 667 000 | 155 751,20 | 23,4 |
| | - dotacja na działalność bieżącą instytucji | 580 000 | 130 000,00 | 22,4 |
| | - wydatki inwestycyjne: | 87 000 | 25 751,20 | 29,6 |
| | - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Muzeum | 72 000 | 10 751,20 | 14,9 |
| | - dotacja na zakup komputerów | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - renowacja kapliczek przydrożnych | 40 000 | - | 0,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 181 563 | 4 861,20 | 2,7 |
| | - renowacja pomnika "Walki i Pracy" w Parku Miejskim | 40 000 | - | 0,0 |
| | - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 2 000 | - | 0,0 |
| | - projekt pn."Europa Tolerancji" - wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym wynagrodzenia bezosobowe | 5 197 | 4 861,20 | 93,5 |
| | - wydatki inwestycyjne : | 400 | 400,00 | 100,0 |
| | * wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika | 134 366 | - | 0,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina | 27 862 940 | 2 167 451,59 | 7,8 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 25 587 700 | 1 766 551,78 | 6,9 |
| | 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 6 582 800 | 1 761 961,08 | 26,8 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 6 152 800 | 1 671 018,80 | 27,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 2 994 600 | 745 567,92 | 24,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 602 652 | 93 638,12 | 15,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 285 548 | 235 630,46 | 82,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne | 15 000 | 6 973,12 | 46,5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socj. | 95 400 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 9 050 | 954,28 | 10,5 |
| | - energia | 1 428 900 | 356 037,01 | 24,9 |
| | - pozostałe wydatki | 721 650 | 232 217,89 | 32,2 |
| | b) remonty obiektów sportowych | 135 000 | - | 0,0 |
| | c) dzierżawa agregatu chłodzącego do zamrażania tafli lodowej dla Stadionu Zimowego | 180 000 | 90 942,28 | 50,5 |
| | d) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, zakup rowerów wodnych traktora z osprzętem dla OW Paprocany i inne | 115 000 | - | 0,0 |
| | 2) rozbiórka starej niecki basenu odkrytego na os."A" (MOSiR) | 120 000 | - | 0,0 |
| | 3) remont Krytej Pływalni - dach (IRI) | 100 000 | - | 0,0 |
| | 4) remont kompleksu sportowego Paprocany (IRI) | 30 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5) wydatki inwestycyjne | 18 754 900 | 4 590,70 | 0,0 |
| | - Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap) - (WPI) | 13 420 000 | 3 370,70 | 0,0 |
| | źródła finansowania: | | | |
| | - środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 1 000 000 | - | 0,0 |
| | - środki gminy | 12 420 000 | 3 370,70 | 0,0 |
| | - modernizacja lodowiska wraz z modernizacją układu chłodzenia tafli /WPI/, w tym: | 2 516 000 | 1 220,00 | 0,0 |
| | * modernizacja układu chłodzenia tafli | 2 051 000 | 1 220,00 | 0,1 |
| | * modernizacja budynku lodowiska - prace projektowe | 465 000 | - | 0,0 |
| | - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Przejazdowej w Urbanowicach | 615 000 | - | 0,0 |
| | - realizacja zadania | | | |
| | - budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego - realizacja zadania | 100 000 | - | 0,0 |
| | - budowa boiska przy ul.Sportowej - projekt | 25 000 | - | 0,0 |
| | - rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprociańskim - realizacja zadania | 55 000 | - | 0,0 |
| | - sezonowe sztuczne lodowisko (MOSiR) | 695 400 | - | 0,0 |
| | - modernizacja boiska na Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni - prace projektowe i realizacja | 1 200 000 | - | 0,0 |
| | - budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Czulów przy ul.Zawilców | 20 000 | - | 0,0 |
| | - prace projektowe | | | |
| | - budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego przy ul.Poziomkowej | 20 000 | - | 0,0 |
| | - prace projektowe i realizacja | | | |
| | - budowa placu zabaw Czulów - prace projektowe | 2 500 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw na os."R" przy ul.Reymonta - L.I. | 86 000 | - | 0,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 775 240 | 400 899,81 | 22,6 |
| | 1) wydatki bieżące - MOSiR: | 1 589 260 | 304 919,81 | 19,2 |
| | w tym * koszty funkcjonowania MOSM | 1 206 460 | 226 921,33 | 18,8 |
| | * działalność Osiedlowych Centrów Sportowych | 178 950 | 35 679,67 | 19,9 |
| | * działalność Działu Organizacji Imprez | 203 850 | 42 318,81 | 20,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 247 160 | 58 018,93 | 23,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 67 965 | 16 726,95 | 24,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 23 435 | 19 855,44 | 84,7 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) | 460 800 | 72 081,22 | 15,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socj. - pozostałe wydatki | 6 750 783 150 | - 138 237,27 | 0,0 17,7 |
| | 2) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu | 35 980 | 35 980,00 | 100,0 |
| | 3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu | 150 000 | 60 000,00 | 40,0 |
| 92695 | Pozostała działalność - stypendia sportowe | 500 000 | - | 0,0 |
| | | | | |
| | <u>RAZEM zadania własne gminy i powiatu</u> w tym : | 330 659 264 | 63 087 730,85 | 19,1 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 240 557 746 | 59 219 174,94 | 24,6 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 21 599 710 | 992 477,65 | 4,6 |
| | - wydatki majątkowe | 68 501 808 | 2 876 078,26 | 4,2 |
| | 1) Gmina | 251 579 806 | 44 158 468,51 | 17,6 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 173 595 812 | 40 831 800,06 | 23,5 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 16 091 890 | 654 295,96 | 4,1 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 59 012 104 | 1 872 372,49 | 3,2 |
| | - udziały w spółkach | 2 880 000 | 800 000,00 | 27,8 |
| | 2) Powiat | 79 079 458 | 18 929 262,34 | 23,9 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 66 961 934 | 18 387 374,88 | 27,5 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 5 507 820 | 338 181,69 | 6,1 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 6 609 704 | 203 705,77 | 3,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|--|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 936 691 | 574 814,67 | 29,7 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 936 691 | 574 814,67 | 29,7 |
| | (Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.) | | | |
| | - finansowane z dotacji z budżetu państwa | 337 061 | 87 069,00 | 25,8 |
| | - finansowane ze środków gminy | 1 599 630 | 487 745,67 | 30,5 |
| | 1) wydatki bieżące | 1 911 691 | 574 814,67 | 30,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 352 460 | 329 584,14 | 24,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 238 843 | 60 024,33 | 25,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 116 690 | 114 975,13 | 98,5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 26 698 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 500 | 234,00 | 46,8 |
| | - energia | 36 500 | 18 612,72 | 51,0 |
| | - pozostałe wydatki | 140 000 | 51 384,35 | 36,7 |
| | 2) wydatki inwestycyjne: zakup regałów przesuwanych dla IDG | 25 000 | - | 0,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 300 | 4 025,52 | 20,9 |
| 75101 | Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego | 19 300 | 4 025,52 | 20,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 15 903 | 3 363,56 | 21,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 3 197 | 661,96 | 20,7 |
| | - wydatki rzeczowe | 200 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 499 395 | 4 160 743,98 | 17,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej | 384 422 | 91 899,62 | 23,9 |
| | - dotacja z budżetu państwa | 274 279 | 63 675,93 | 23,2 |
| | - środki gminy | 110 143 | 28 223,69 | 25,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 226 974 | 45 820,76 | 20,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 44 441 | 6 453,95 | 14,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 18 898 | 18 897,79 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 593 | 608,11 | 16,9 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 7 081 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 246 | - | 0,0 |
| | - energia | 17 634 | 7 036,76 | 39,9 |
| | - pozostałe wydatki | 65 555 | 13 082,25 | 20,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 812 508 | 3 782 935,20 | 16,6 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 22 647 508 | 3 781 390,20 | 16,7 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami | 15 000 | 1 545,00 | 10,3 |
| | - środki miasta | 150 000 | - | 0,0 |
| | 1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 21 767 872 | 3 641 175,52 | 16,7 |
| | 2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe | 220 000 | 35 101,07 | 16,0 |
| | 3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami | 15 000 | 1 545,00 | 10,3 |
| | 4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń | 659 636 | 105 113,61 | 15,9 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 346 521 | 53 867,09 | 15,5 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 67 828 | 10 601,05 | 15,6 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 21 627 | 17 302,50 | 80,0 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 066 | - | 0,0 |
| | * energia | 12 000 | 3 682,08 | 30,7 |
| | * pozostałe wydatki | 203 594 | 19 660,89 | 9,7 |
| | 5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta | 150 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - środki z dotacji z budżetu państwa | 120 374 | 18 770,24 | 15,6 |
| | - za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 85 950 | 13 264,04 | 15,4 |
| | - za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 34 424 | 5 506,20 | 16,0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe | 1 142 091 | 259 258,92 | 22,7 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa | 1 136 091 | 259 206,67 | 22,8 |
| | - zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne | 6 000 | 52,25 | 0,9 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa | 40 000 | 7 880,00 | 19,7 |
| R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | 26 455 386 | 4 739 584,17 | 17,9 |
| | źródła finansowania: | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 24 574 613 | 4 222 017,56 | 17,2 |
| | - wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami | 21 000 | 1 597,25 | 7,6 |
| | - środki gminy | 1 859 773 | 515 969,36 | 27,7 |
| | | | | - |
| | - wydatki bieżące (bez remontów) | 26 430 386 | 4 739 584,17 | 17,9 |
| | - wydatki inwestycyjne | 25 000 | - | 0,0 |
| | | | | - |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u> | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 000 | - | 0,0 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - środki miasta | 22 000 | - | 0,0 |
| | mapa gleboznawcza dla m.Tychy w postaci cyfrowej | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 641 | 5 519,55 | 4,2 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 641 | 5 519,55 | 4,2 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa | 30 641 | 903,00 | 2,9 |
| | * środki miasta | 100 000 | 4 616,55 | 4,6 |
| | - wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne | 30 214 | 476,00 | 1,6 |
| | - podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 95 384 | - | 0,0 |
| | - koszty postępowania sądowego | 5 043 | 5 043,55 | 100,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 635 264 | 82 213,43 | 12,9 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 277 248 | 6 889,00 | 2,5 |
| | * dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca | 27 248 | 6 889,00 | 25,3 |
| | * środki gminy - działalność inwestycyjna - zakup oprogramowania systemowego do budowy SIT w mieście <i>(systemowe programowanie umożliwiające integrację wszystkich danych z komórek organizacyjnych Urzędu)</i> | 250 000 | - | 0,0 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państw. | 62 583 | - | 0,0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa | 1 339 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|--|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71015 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 294 094 | 75 324,43 | 25,6 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 216 940 | 66 719,34 | 30,8 |
| | - środki miasta | 77 154 | 8 605,09 | 11,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 212 498 | 42 815,64 | 20,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 38 303 | 9 215,75 | 24,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 17 593 | 17 368,07 | 98,7 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3 300 | - | 0,0 |
| | - energia | 3 130 | 959,37 | 30,7 |
| | - pozostałe wydatki | 19 270 | 4 965,60 | 25,8 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 501 409 | 129 964,52 | 25,9 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 457 409 | 109 735,57 | 24,0 |
| | 1) Urzędy wojewódzkie (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk) | 457 409 | 109 735,57 | 24,0 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 303 575 | 91 699,74 | 30,2 |
| | - środki miasta | 153 834 | 18 035,83 | 11,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 332 628 | 56 052,49 | 16,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 58 005 | 10 487,32 | 18,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 24 436 | 24 199,93 | 99,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 960,00 | 27,4 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 350 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 33 490 | 18 035,83 | 53,9 |
| 75045 | Komisje poborowe - dotacja z budżetu państwa | 44 000 | 20 228,95 | 46,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 27 496 | 18 703,38 | 68,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 963 173 | 1 094 568,03 | 22,1 |
| 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 4 858 000 | 1 065 234,60 | 21,9 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 4 458 000 | 1 065 234,60 | 23,9 |
| | - środki miasta | 50 000 | - | 0,0 |
| | - środki miasta na wydatki inwestycyjne | 350 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|----------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1) wydatki bieżące : | 4 508 000 | 1 065 234,60 | 23,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 333 748 | 708 495,66 | 21,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 4 161 | 1 254,03 | 30,1 |
| | - "trzynasta pensja" | 253 372 | 209 247,74 | 82,6 |
| | - odpis na fundusz św.socjalnych | 800 | - | 0,0 |
| | - inne osobowe | 567 000 | 75 123,25 | 13,2 |
| | - energia | 99 200 | 37 824,61 | 38,1 |
| | - opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta | 50 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 199 719 | 33 289,31 | 16,7 |
| | 2) wydatki inwestycyjne | 350 000 | - | 0,0 |
| | zakup samochodu ratowniczo - gaśniczo- proszkowego - udział miasta (50% dofinansowanie z budżetu państwa) | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 105 173 | 29 333,43 | 27,9 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 34 414 | 9 136,50 | 26,5 |
| | - środki miasta | 70 759 | 20 196,93 | 28,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 76 601 | 17 326,20 | 22,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 15 076 | 3 409,81 | 22,6 |
| | - "trzynasta pensja" + pochodne | 7 529 | 6 868,32 | 91,2 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1 467 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 4 500 | 1 729,10 | 38,4 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 395 696 | 254 428,08 | 18,2 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja z budżetu państwa | 1 395 696 | 254 428,08 | 18,2 |
| | - Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 24 224 | 6 079,50 | 25,1 |
| | - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 4 000 | 698,25 | 17,5 |
| | - PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 1 367 472 | 247 650,33 | 18,1 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 686 111 | 206 526,00 | 30,1 |
| 85203 | Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa | 686 111 | 206 526,00 | 30,1 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji z budżetu państwa | - | - | - |
| | - Straż Pożarna | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|------------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 326 956 | 79 798,07 | 24,4 |
| 85321 | Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 326 956 | 79 798,07 | 24,4 |
| | - dotacja z budżetu państwa - działalność bieżąca | 136 000 | 33 999,00 | 25,0 |
| | - dotacja z Powiatu Bieruńsko - Lędzkiego | 40 000 | - | 0,0 |
| | - środki miasta | 150 956 | 45 799,07 | 30,3 |
| | 1) wydatki bieżące | 318 956 | 79 798,07 | 25,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 133 204 | 27 605,90 | 20,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 27 536 | 5 509,94 | 20,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 9 668 | 9 667,74 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami | 71 600 | 11 293,00 | 15,8 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3 758 | 2 820,00 | 75,0 |
| | - inne osobowe | 440 | - | 0,0 |
| | - energia | 13 877 | 2 133,57 | 15,4 |
| | - zakup szaf metalowych do archiwowania akt | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki | 54 373 | 16 267,92 | 29,9 |
| | 2) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej | 8 000 | - | 0,0 |
| | R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 8 661 250 | 1 853 017,68 | 21,4 |
| | w tym finansowane ze środków : | | | |
| | - budżetu państwa | 7 396 547 | 1 755 764,21 | 23,7 |
| | - Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego | 40 000 | - | 0,0 |
| | - miasta | 1 224 703 | 97 253,47 | 7,9 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 8 053 250 | 1 853 017,68 | 23,0 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 608 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Wykonanie za 3 m-ce 2006r. | % Wyk./Plan |
|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u> | <u>365 775 900</u> | <u>69 680 332,70</u> | 19,1 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 275 041 382 | 65 811 776,79 | 23,9 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 21 599 710 | 992 477,65 | 4,6 |
| | - wydatki majątkowe | 69 134 808 | 2 876 078,26 | 4,2 |
| | 1) WYDATKI GMINY | 278 035 192 | 48 898 052,68 | 17,6 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 200 026 198 | 45 571 384,23 | 22,8 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 16 091 890 | 654 295,96 | 4,1 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 59 037 104 | 1 872 372,49 | 3,2 |
| | - udziały w spółkach | 2 880 000 | 800 000,00 | 27,8 |
| | 2) WYDATKI POWIATU | 87 740 708 | 20 782 280,02 | 23,7 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 75 015 184 | 20 240 392,56 | 27,0 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 5 507 820 | 338 181,69 | 6,1 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 7 217 704 | 203 705,77 | 2,8 |