

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
	Zakres zadań :			
	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
		48 090	-	0,0
60015	b) powiat	2 311 094	109 900,70	4,8
	- 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 <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>	734 411	216 759,04	29,5	
	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.Paprocąńskiej)	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
	- "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 (biegli 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.Elfów (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
	<i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	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	8 000	8 000,00	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa			
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 - Łęczyńskiego	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 : * wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	400	400,00	100,0
		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 Paprocańskim - 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>	330 659 264	63 087 730,85	19,1
	w tym :			
	- 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
700	mapa gleboznawcza dla m.Tychy w postaci cyfrowej 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