;

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/	80 875	-	0,0
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe	*50 250*	-	*0,0*
	Źródła finansowania:			
	- 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/	156 965	23 868,91	15,2
	w tym m.in.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*83 805*	*8 911,72*	*10,6*
	Źródła finansowania:			
	- 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:	4 900 026	854,00	0,0
	* 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)	1 637 000	-	0,0
	- udział środków miasta w realizację umowy z Wojewodą Śląskim	2 358 145	-	0,0
	- środki miasta poza umową	904 881	854,00	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)*	84 266	-	0,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne	*4 824*	-	*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. - dofinansowanie zakupu autobusów	800 000	800 000,00	100,0
	- podwyższenie kapitału gminy w Spółce TLT Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu trolejbusów niskopodłogowych	500 000	-	0,0
	- 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
	w tym m.in. remont: - ul.Dąbrowskiego (od ul.Darwina do ul.Wyszyńskiego)			
	- ul.Katowickiej na odcinku od ul.Grabowej w kierunku ul.Leszczynowej			
	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 /WPI/ *(projekt, realizacja, regulacja prawna gruntów)*	1 934 622	-	0
	w tym wykupy gruntów	*355 000*	-	0,0
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej** /WPI/ - *realizacja*	1 946 000	-	*0,0*
	w tym wykupy gruntów	*126 000*		0,0
	- budowa **ul.Uczniowskiej** /WPI/ - *przeprojektowanie drogi*	41 910	-	*0,0*
	- modernizacja **ul. Tołstoja** - *realizacja*	294 000	-	0,0
	- modernizacja **ul.Przemysłowej -** *projekt i kosztorys*	60 000	-	*0,0*
	- budowa chodnika pomiędzy **ul.Uczniowską i Tischnera** - *realizacja*	220 000	-	0,0
	- budowa **ul.Rybitwy** - *realizacja*	140 000	-	0,0
	- wykonanie połączenia **ul.Nad Jeziorem z ul.Armii Krajowej** - *realizacja*	200 000	-	0,0
	- modernizacja parkingu przy **ul.Cielmickiej -** *realizacja*	450 000	-	0,0
	- modernizacja **ul.Żarowskiej** - *projekt i realizacja*	390 000	-	0,0
	- budowa **ul.Filomatów** - *realizacja*	800 000	-	0,0
	- budowa przystanków autobusowych przy **DK-1** - *realizacja*	300 000	-	*0,0*
	- budowa łącznika drogowego **ul.Hańczy z ul.Żwakowską** wraz z parkingiem - *realizacja*	465 000	176,00	*0,0*
	- budowa chodnika przy **ul.Zwierzynieckiej** pomiędzy **ul.Katowicką a ul.Grabową** - *projekt i realizacja*	92 000	42,70	0,0
	- budowa parkingu przy **ul.Tischnera** - *realizacja*	374 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od **ul Grota Roweckiego** wzdłuż kompleksu garażowego - *projekt i realizacja*	250 000	-	0,0
	- budowa drogi - boczna od **ul.Grota Roweckiego** do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - *projekt*	48 090	-	0,0
60015	**b) powiat**	**2 311 094**	**109 900,70**	4,8
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/	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 - *odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych*	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 - *utrzymanie cmentarzy komunalnych (Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*			
	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) *(programy ogólne niezbędne do opracowania niektórych wniosków np. Program Rozwoju Lokalnego Miasta, Program Rewitalizacji)*	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 Porozumenia 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	76 400	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	-	*0,0*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	38 453,84	
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*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	30 000	-	0,0
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji			
754	**BEZPIECZEŃSTWO 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
	w tym m.in. zakup umundurowania	*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
	w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe	*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. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	170 000	27 580,30	16,2
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	263 000	144 101,36	54,8
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	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
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwicz.wojskowe			
75818	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
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)			
801 **854**	**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	**33 563 174**	**5 120 820,94**	15,3
	(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Municypalnych)			
	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 *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	5 828 696	193 405,24	3,3
	Wydatki razem - gmina :	**82 364 071**	**20 765 330,06**	25,2
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)			
	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. *(przedszkola)*	6 000	-	0,0
	- środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie *(stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR)*	83 500	16 699,23	20,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Socrates Comenius 1 - *otrzymane w 2005r.*	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
	- szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	*38 364 552*	*11 537 628,92*	30,1
	- dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	*598 764*	*184 235,08*	30,8
	- środki gminy	43 211 976	9 013 595,39	20,9
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**63 307 032**	**15 934 589,98**	25,2
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)			
	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 *średniorocznie 113 uczniów*	315 432	76 360,00	24,2
	- energia	2 062 480	762 585,04	37,0
	- pomoce naukowe	31 000	9 008,94	29,1
	- pozostałe wydatki	734 411	216 759,04	29,5
	(w tym m.in. 2.000 zł ze środków R.O."Weronika" na zakup sprzętu multimedialnego dla SP nr 7 przy ul.Tołstoja)			
	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.Cmentarnej** - *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 **Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości** - *realizacja*	2 000 000	6 100,00	0,3
	* przebudowa wejścia do budynku **SP nr 7 przy ul.Tołstoja** (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."Poznawanie 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** - *kontynuacja*	300 000	-	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 267	24 963,94	14,1
	- dowożenie uczniów do gimnazjów przez PKM	132 917	12 313,12	9,3
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 359*	*2 910,95*	*28,1*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	44 000	12 569,60	28,6
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 397*	*1 591,80*	*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
	w tym wynagrodzenia bezosobowei pochodne	*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
	w tym wynagrodzenia bezosobowei pochodne	*4 800*	*1 179,40*	24,6
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta	70 000	-	0,0
	- 0,2% f.pł.nauczycieli			
	- 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	618 291	183 947,67	29,8
	(w tym m.in. 1.000 zł ze środków R.O."Paprocany" na zakup urządzenia do zabaw dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej)			
	2) remonty	722 772	65 386,46	9,0
	3) wydatki inwestycyjne:	673 000	15 661,14	2,3
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne	58 000	15 661,14	27,0
	* modernizacja elewacji z docieplaniem w **Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	-	0,0
	* modernizacja elewacji z docieplaniem w **Przedszkolu nr 13 przy ul.Ujejskiego** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	-	0,0
	* modernizacja elewacji z docieplaniem w **Przedszkolu nr 28 przy ul.Hetmańskiej** *(realizacja zadania - utylizacja acekolu)*	150 000	-	0,0
	* modernizacja elewacji z docieplaniem 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 - *średniorocznie 500 dzieci*	1 960 776	485 268,00	24,7
80105	Przedszkola specjalne średniorocznie 20 dzieci	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
	(pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole)			
	- 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 Municypalnych 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 Municypalnych 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 Municypalnych)*	294 472	27 282,13	9,3
80120	Licea ogólnokształcące średniorocznie 2.760 uczniów w szkołach publicznych	11 418 749	3 187 651,56	27,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 349 968	3 161 324,58	27,9
	- wynagrodzenia osobowe	7 158 658	1 691 245,01	23,6
	- pochodne od wynagrodzeń	1 408 404	334 147,23	23,7
	- "trzynastka" i pochodne	696 619	677 533,99	97,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	485 808	-	0,0
	- inne osobowe	18 597	2 441,30	13,1
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średniorocznie 579 uczniów*	862 380	189 745,00	22,0
	- energia	550 927	204 334,40	37,1
	- pomoce naukowe	10 000	2 375,36	23,8
	- symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie lub uznanie rachunku		- 99,80	
	- pozostałe wydatki	156 875	59 602,09	38,0
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	26 153	22 054,29	84,3
	- *"Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/*	*13 137*	*11 828,81*	90,0
	- *"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/*	*13 016*	*10 225,48*	78,6
	3) remonty - konserwacje	32 628	272,70	0,8

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

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	% Wyk./Plan
1	2	3	4	5
	- "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4	56 752	-	0,0
	4) projekt pn."Kultura młodzieżowa" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej Z.Sz.nr 5	16 240	13 468,97	82,9
	5) "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" - wydatki bieżące związane z unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej *(kwota ogółem 251.081 zł)*	71 804	-	0,0
	Źródła finansowania:			
	- 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 unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej *(kwota ogółem 251.081 zł)*	179 277	-	0,0
	Źródła finansowania:			
	- 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 Municypalnych 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	84 840	-	0,0
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym			
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.pł.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.pł.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	**SZKOLNICTWO 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	100 000	30 000,00	30,0
	- stypendia miejskie dla studentów			
	- 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
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*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 Wytrzeźwień - zakład budżetowy	542 700	170 000,00	31,3
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta			
85195	Społeczne 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 bieżace 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
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 305*	*8 944,04*	*58,4*
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu (umowy na okres 2004r.-2006r.)	129 525	34 250,00	26,4
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny - dotacja *(1,5 et.; 30 osób)*	70 775	14 750,00	20,8

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

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	% Wyk./Plan
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 409 702	270 641,50	19,2
	- dotacja na dożywianie 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.Św.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 dożywiania"	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 dożywianie dzieci w szkołach	250 000	54 198,60	21,7
	- wsparcie dla dwóch tyskich rodzin, których członkowie zginęli podczas kotastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich - sfinansowane ze środków przekazanych przez miasto Katowice (pomoc finansowa)	10 000	10 000,00	100,0
	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 - *odprawy*	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: - malowanie pomieszczeń po przeciekach dachu, montaż krat w celu zabezpieczenia kasy	10 500	-	0,0
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	311 687	55 843,68	17,9
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	249 425	48 862,68	19,6
	- usamodzielnienie rzeczowe	62 262	6 981,00	11,2
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	124 925	28 453,40	22,8
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	53 529	11 671,20	21,8
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	133 233	15 719,08	11,8
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	114 330	32 088,22	28,1
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski	20 793	5 198,04	25,0
	- Dom Dziecka w Gorzyczkach - powiat wodzisławski	13 378	6 688,65	50,0
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec	79 537	19 580,22	24,6
	- Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Katowicach - miasto Katowice	622	621,31	99,9
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	5 730	-	0,0
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej) - dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	532 224	129 789,00	24,4

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

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

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 3 m-ce 2006r.	% Wyk./Plan
1	2	3	4	5
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 072 650	524 981,62	25,3
	Źródła finansowania:			
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	200 000	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS)	31 000	-	0,0
	- środki z Funduszu Pracy	282 482	70 800,00	25,1
	- środki gminy	1 559 168	454 181,62	29,1
	1) wydatki bieżące	2 041 650	524 981,62	25,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 203 410	269 616,13	22,4
	- pochodne od wynagrodzeń	257 162	51 390,89	20,0
	- "trzynastka" i pochodne	113 205	94 220,93	83,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 300,00	65,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 706	-	0,0
	- inne osobowe	463	-	0,0
	- energia	81 704	27 584,17	33,8
	- pozostałe wydatki	336 500	79 869,50	23,7
	2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn."Pierwszy krok" i "Nowe możliwości" - dotacja z budżetu państwa - porozumienie *(środki Europejskiego Funduszu Społecznego)*	31 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	536 688	105 059,96	19,6
	1) Program Leonardo da Vinci - realizacja projektów pn.:			
	- "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" - *środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr.z budżetu Wspólnot Europejskich wpłynęły w 2005r. - 311.252,55 zł)* /PUP/	398 620	91 969,04	23,1
	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/	30 568	555,56	1,8
	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/	11 755 340	1 393 031,02	11,9
	źródła finansowania:			
	- udział środków z Funduszu Spójności *(zaliczkowany ze środków gminy)*	7 891 580	1 009 154,18	12,8
	- ze środków gminy w ramach kontraktu	3 821 280	341 396,84	8,9
	w tym wykupy gruntów	*1 299 882*	-	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
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*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 szaletów publicznych	91 500	9 625,84	10,5
	- malowanie szaletów 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 - *środki wpłyną w kwietniu br. zgodnie z umową*	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 poprzemysłowych - 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 - *instytucja kultury*	2 000 000	525 000,00	26,3
	- dotacja na działalność bieżącą	1 925 000	450 000,00	23,4
	- dotacja na inwestycje: wyposażenie 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 *(Filia nr 2 os."A" - remont kompleksowy)*	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	5 197	4 861,20	93,5
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne :	134 366	-	0,0
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika			
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 - *realizacja zadania*	615 000	-	0,0
	- 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. Czułów przy ul.Zawilców** - *prace projektowe*	20 000	-	0,0
	- budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego przy **ul.Poziomkowej** - *prace projektowe i realizacja*	20 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw **Czułów** - 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.	6 750	-	0,0
	- pozostałe wydatki	783 150	138 237,27	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
	RAZEM zadania własne gminy i powiatu	**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
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
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 przesuwnych 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 dotzcji 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
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**22 000**	**-**	0,0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - środki miasta	22 000	-	0,0
	mapa gleboznawcza dla m.Tychy w postaci cyfrowej			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**130 641**	**5 519,55**	4,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 641	5 519,55	4,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	30 641	903,00	2,9
	* środki miasta	100 000	4 616,55	4,6
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	30 214	476,00	1,6
	- podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	95 384	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego	5 043	5 043,55	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**635 264**	**82 213,43**	12,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	277 248	6 889,00	2,5
	* dotacja z budżetu państwa - dz.bieżąca	27 248	6 889,00	25,3
	* środki gminy - działalność inwestycyjna - zakup oprogramowania systemowego do budowy SIT w mieście	250 000	-	0,0
	(systemowe programowanie umożliwiające integrację wszystkich danych z komórek organizacyjnych Urzędu)			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	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 Zespół 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 - Lędzińskiego	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-Lędzińskiego	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
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**365 775 900**	**69 680 332,70**	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