ZARZĄDZENIE Nr 0151/219/05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.), § 18 Uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005r, § 8 Uchwały Nr 0150/XLI/770/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków stosownie do zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI/770/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 35.483,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 302.755.306,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 227.409.988,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 75.345.318,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.
o kwotę 35.483,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 299.608.404,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 215.885.119,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 83.723.285,- zł.

§ 4

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2005r.,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2005.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/219/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2005r.

DOCHODY - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI/770/05 z dnia 15 grudnia 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**645 911,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	613 277,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		613 277,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	część rekompensująca subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32 634,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 634,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**700 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)"	700 000,00	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		700 000,00	-
Razem dochody gminy			**1 345 911,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**205 200,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach Programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich zadania pn."Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" (Beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	205 200,00	-
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		205 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**31 000,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu dochodów (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	31 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		-	31 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**44 000,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		44 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**101 000,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektu pn. "Poszukiwany pracownik. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł.	-	101 000,00
2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	72 528,00
2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	28 472,00
Razem dochody powiatu			**249 200,00**	**132 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 595 111,00**	**132 000,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/219/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2005r.

WYDATKI - zmiany zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI/770/05 z dnia 15 grudnia 2005r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 000,00**	**-**
75095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów związanych z wydaniem materiałów promocyjnych miasta	4 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**700 000,00**	**700 000,00**
92601	Obiekty sportowe	w związku z przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)" /WPI/ dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższego zadania poprzez: - zmniejszenie środków własnych miasta - zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 3.020.898,- zł, w tym: - środki gminy – 2.320.898,- zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 700.000,- zł.	700 000,00 - 700 000,00	700 000,00 700 000,00 -
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem wydatki gminy			**704 000,00**	**700 000,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**243 094,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	243 094,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	150 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Budowa ulicy Tischnera w centrum miasta Tychy" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.514.921,- zł, w tym: - środki gminy 1.200.921,- zł, - dotacja z budżetu państwa 314.000,- zł.	-	93 094,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**430 851,00**
85395	Pozostała działalność	ze środków na realizację projektów pn.:	-	430 851,00
4308	Zakup usług pozostałych	1) "Poszukiwany pracownik. Osoba	-	72 528,00
4309	Zakup usług pozostałych	niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno-promocyjna", w tym: - z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 72.528,- zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 28.472,- zł. Plan po zmianie wynosi 23.800,- zł.	-	28 472,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2) "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego	-	2 024,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	rynku pracy" - ze środków z Fundacji	-	189,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	"Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji	-	11 565,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Programu Leonardo da Vinci	-	6 537,00
4307	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianie wynosi 8.900,- zł.	-	280 922,00
4417	Podróże służbowe krajowe		-	1 167,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		-	5 837,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3) "Europejski Rynek Pracy - wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji	-	165,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	zawodowej bezrobotnych" - ze środków	-	23,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej	-	979,00
4307	Zakup usług pozostałych	Agencji Programu Leonardo da Vinci	-	14 155,00
4417	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianie wynosi 9.824,- zł.	45,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne		-	6 333,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**9 000,00**	**9 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	w ramach środków na promocję zdrowia	9 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	z przeznaczeniem na zakup defibrylatora do	-	9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	udzielania pomocy przedlekarskiej - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł.	9 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**31 000,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmiana klasyfikacji budżetowej (kwota 31.000,- zł) oraz zwiększenie planu wydatków (kwota 13.000,- zł) z tytułu 2,5% odpisu na obsługę zadań z zakresu PFRON wykonywaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	31 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	20 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 627,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 876,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	3 540,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**44 000,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 456,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 627,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		501,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 376,00	-
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 040,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na pokrycie kosztów umów zleceń członków składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - środki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 000,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**54 000,00**	**713 945,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**758 000,00**	**1 413 945,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/219/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2005r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**28 162,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu udziału gmin w kosztach obsługi prawnej porozumienia komunalnego, w tym z gmin: - Bieruń - 3.270,- zł, - Bojszowy - 839,- zł, - Brzeszcze - 3.299,- zł, - Kobiór - 615,- zł, - Lędziny - 2.518,- zł, - Łaziska Górne - 3.494,- zł, - Miedźna - 2.050,- zł, - Orzesze - 2.698,- zł, - Pszczyna - 7.081,- zł, - Suszec - 1.381,- zł, - Wyry - 917,- zł	28 162,00	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 162,00	-
Razem dochody gminy			**28 162,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 321,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami Nr 110/2005 i 111/2005 z dnia 28.11.2005r.	7 321,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 321,00	-
Razem dochody powiatu			**7 321,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**35 483,00**	**-**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/219/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2005r.

WYDATKI - zmiany z tytułu zwiększenia planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**28 162,00**	**-**
90095	Pozostała działalność	na pokrycie kosztów obsługi prawnej	28 162,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	porozumienia komunalnego - środki z gmin: - Bieruń - 3.270,- zł, - Bojszowy - 839,- zł, - Brzeszcze - 3.299,- zł, - Kobiór - 615,- zł, - Lędziny - 2.518,- zł, - Łaziska Górne - 3.494,- zł, - Miedźna - 2.050,- zł, - Orzesze - 2.698,- zł, - Pszczyna - 7.081,- zł, - Suszec - 1.381,- zł, - Wyry - 917,- zł	28 162,00	-
Razem wydatki gminy			**28 162,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 321,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu	7 321,00	-
3110	Świadczenia społeczne	Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami Nr 110/2005 i 111/2005 z dnia 28.11.2005r.	7 321,00	-
Razem wydatki powiatu			**7 321,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**35 483,00**	**-**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/219/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2005r.

WYDATKI - przeniesienia

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**20 000,00**	**20 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków Miejskiego Zarządu Ulic	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	i Mostów zaplanowanych na ewidencję dróg	-	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	i obiektów mostowych	20 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**12 208,00**	**12 208,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady	162,00	162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Osiedla "Ogrodnik" - z przeznaczeniem na	-	162,00
4300	Zakup usług pozostałych	pokrycie kosztów transportu	162,00	-
75095	Pozostała działalność		-	2 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową	-	2 586,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 046,00	9 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	8 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-	180,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	-	1 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 460,00	-
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 771,00**	**5 771,00**
75414	Obrona cywilna	na zakup materiałów do wykonania części	837,00	837,00
4270	Zakup usług remontowych	graficznej "Planu operacyjnego	-	598,00
4300	Zakup usług pozostałych	funkcjonowania miasta Tychy w warunkach	-	239,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zagrożenia państwa i wojny"	837,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75416	Straż Miejska		4 934,00	4 934,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	4 093,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	dla pracowników oraz pokrycie kosztów	4 520,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	delegacji służbowych	225,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		34,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		155,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 536,00**	**7 536,00**
80101	Szkoły podstawowe		1 638,00	1 638,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	395,00
4270	Zakup usług remontowych		-	195,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	380,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	na pokrycie składek na PFRON, zakup	-	668,00
4140	Wpłaty na PFRON	stolików szkolnych oraz badania lekarskie	600,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nowych pracowników	948,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	-
80104	Przedszkola		1 889,00	1 889,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 049,00
4270	Zakup usług remontowych		-	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	na zakup środków czystości i doposażenia	-	390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	oraz pokrycie kosztów usług	-	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	telekomunikacyjnych i wywozu nieczystości	1 589,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	-
80110	Gimnazja		1 901,00	1 901,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	370,00
4430	Różne opłaty i składki	na zakup krzeseł i środków czystości oraz	-	157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	pokrycie kosztów konserwacji kserokopiarki	1 100,00	-
4270	Zakup usług remontowych		27,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	na zakup artykułów biurowych oraz pokrycie	-	774,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	kosztów pobytu i noclegów za granicą - w	88,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	związku z realizacją projektów w ramach programu Socrates Comenius	686,00	-
80195	Pozostała działalność		8,00	2 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	8,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	z organizacji imprez szkolnych	-	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 100,00	-
4260	Zakup energii	na pokrycie kosztów zużycia energii oraz	1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe	600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 168,00**	**5 168,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 168,00	5 168,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - dysponent środków MZO	-	1 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 868,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników świetlicy socjoterapeutycznej oraz zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia świetlicy - dysponent środków OUO-W	-	150,00
4220	Zakup środków żywności		-	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 573,00**	**13 573,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 786,00	1 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na zakup doposażenia nowych pomieszczeń - Świetlica Terapeutyczna	-	93,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		-	100,00
4270	Zakup usług remontowych		-	197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	10,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	927,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 786,00	-
85202	Domy pomocy społecznej		1 884,00	1 884,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości	-	148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	109,00
4270	Zakup usług remontowych		-	194,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 032,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		852,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 903,00	9 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na zakup gaśnic, materiałów biurowych oraz doposażenia nowych pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	3 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 631,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	558,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	337,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 903,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**880,00**	**880,00**
85401	Świetlice szkolne		880,00	880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	231,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na wynagrodzenia pedagogów oraz zakup	-	649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	doposażenia	231,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		649,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 803,00**	**7 803,00**
90013	Schroniska dla zwierząt		3 303,00	3 303,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	65,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	329,00
4260	Zakup energii		-	200,00
4270	Zakup usług remontowych	w ramach działalności bieżącej Miejskiego	-	1 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Schroniska dla Zwierząt, w tym m.in. na	-	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	zakup karmy, leków i materiałów	-	208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	medycznych dla zwierząt oraz wykonanie operatu wodnoprawnego	-	213,00
4220	Zakup środków żywności		246,00	-
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	-
4430	Różne opłaty i składki		57,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków na całoroczne utrzymanie	-	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	potoków i kanalizacji deszczowej	-	4 500,00
90095	Pozostała działalność	na wykonanie analizy uzbrojenia	4 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	podziemnego w rejonie Rynku na Starych Tychach	4 500,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 406,00**	**4 406,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 056,00	4 056,00
4090	Honoraria		-	2 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	1 516,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 056,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Kultury w Tychach	350,00	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**11 600,00**	**11 600,00**
92601	Obiekty sportowe		7 600,00	7 600,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		-	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	na zakup materiałów do bieżącej	-	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	eksploatacji obiektów	-	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		-	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą MOSM	4 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**123 010,00**	**123 010,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		106 319,00	118 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	28 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	22 191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	37 480,00
4260	Zakup energii		-	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		-	6 499,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	3 575,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie opłat	-	10 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pocztowych	75 945,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 575,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		26 799,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie		16 691,00	4 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		-	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	15 146,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zadanie z zakresu administracji rządowej	659,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone gminie	886,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 519,00**	**7 519,00**
85203	Ośrodki wsparcia		3 519,00	3 519,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	82,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	na zakup środków żywności w związku z	-	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	organizacją spotkania wigilijnego oraz	-	171,00
4300	Zakup usług pozostałych	pokrycie kosztów zużycia energii, wody i	-	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	c.o. - Środowiskowy Dom Samopomocy -	-	44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	122,00
4220	Zakup środków żywności		600,00	-
4260	Zakup energii		2 919,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	na pokrycie opłat pocztowych - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			**219 474,00**	**219 474,00**
		Zadania powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 200,00**	**4 200,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		4 200,00	4 200,00
4260	Zakup energii	na pokrycie opłat pocztowych	-	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 800,00**	**2 800,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 800,00	2 800,00
4260	Zakup energii	na pokrycie opłat pocztowych	-	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**61 193,00**	**61 193,00**
80123	Licea profilowane	na pokrycie ustawowych odsetek od	78,00	78,00
4260	Zakup energii	zasądzonej dopłaty do nagrody	-	78,00
4580	Pozostałe odsetki	jubileuszowej i odprawy emerytalnej	78,00	-
80130	Szkoły zawodowe		61 115,00	61 115,00
4260	Zakup energii	na badania lekarskie pracowników oraz	-	1 065,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	pokrycie ustawowych odsetek od zasądzonej	1 000,00	-
4580	Pozostałe odsetki	dopłaty do nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej	65,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przeniesienie w ramach środków	-	1 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	zabezpieczonych na realizację projektu "Kultura Młodzieżowa" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius	1 000,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków	-	59 050,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	zabezpieczonych na realizację projektu	53 065,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	"Nowe doświadczenia zawodowe -	2 222,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	inwestowanie w przyszłość" realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci	3 763,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**44 715,00**	**44 715,00**
85204	Rodziny zastępcze		-	7 321,00
3110	Świadczenia społeczne		-	7 321,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 847,00	33 526,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	2 522,00
3110	Świadczenia społeczne		-	4 566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3 860,00
4220	Zakup środków żywności		-	7 073,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		-	657,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	427,00
4260	Zakup energii		-	7 400,00
4270	Zakup usług remontowych	na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	6 153,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	(w tym wyrównania wynagrodzeń dla byłych	-	92,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	pracowników OUO-W - kwota 6.687,- zł),	-	168,00
4430	Różne opłaty i składki	opłaty czynszów, delegacje pracowników,	-	608,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	odpisy na ZFŚS oraz pokrycie kosztów	29 184,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	pobytu wychowanków Ośrodka w innych	7 284,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	placówkach (634,- zł)	1 497,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 534,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		407,00	-
4580	Pozostałe odsetki		250,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 089,00	1 089,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	na zakup doposażenia i materiałów	-	180,00
4430	Różne opłaty i składki	biurowych oraz remont samochodu -	-	439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dział Pomocy Rodzinie MOPS	689,00	-
4270	Zakup usług remontowych		400,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 779,00	2 779,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	na zakup środków czystości - Ośrodek	-	199,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Interwencji Kryzysowej	-	290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		489,00	-
4260	Zakup energii		-	2 114,00
4270	Zakup usług remontowych	na zakup doposażenia mieszkań	-	176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	chronionych	2 290,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**7 192,00**	**7 192,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		7 192,00	7 192,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	na zakup wyposażenia biurowego nowych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	-	3 136,00
4140	Wpłaty na PFRON		-	847,00
4260	Zakup energii		-	1 779,00
4270	Zakup usług remontowych		-	1 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 192,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 856,00**	**9 856,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 300,00	4 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie składek na PFRON oraz zakup materiałów biurowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	1 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	38,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	600,00
4140	Wpłaty na PFRON		3 700,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 556,00	5 556,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup doposażenia dla MDK nr 1	-	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		39,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 967,00**	**4 967,00**
71015	Nadzór budowlany		4 967,00	4 967,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tychach - zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	1 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	108,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	86,00
4300	Zakup usług pozostałych		-	2 833,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		1 908,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		918,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 990,00	-
4260	Zakup energii		151,00	-
Razem wydatki powiatu			**134 923,00**	**134 923,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**354 397,00**	**354 397,00**