ZARZĄDZENIE NR 0151/ 175 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 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. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 6 Uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 97.709,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 416.420.996,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 333.034.780,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.386.216,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 97.709,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 455.979.032,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 357.642.656,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 98.336.376,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 175 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 359,00**	**8 944,00**
80104	Przedszkola	6 880,00	8 944,00
	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Tychy -	6 880,00	8 944,00
	środki od:		
	- gminy Bojszowy	-	2 752,00
	- gminy Kobiór	-	6 192,00
	- gminy Mikołów	4 128,00	-
	- miasta Katowice	2 752,00	-
80101	Szkoły podstawowe	4 334,00	-
	dotacja na dofinansowanie wycieczek dla dzieci młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" (II transza)	4 334,00	-
	w tym:		
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 334,00	-
80110	Gimnazja	7 145,00	-
	dotacja na dofinansowanie wycieczek dla dzieci młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" (II transza)	7 145,00	-
	w tym:		
	Gimnazjum nr 12	4 045,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 100,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**302 954,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r.	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 500,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	42 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85295	Pozostała działalność	258 954,00	-
	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	258 954,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**28 910,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 910,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r.	28 910,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**560,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	560,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe	560,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r.	1 500,00	-
Razem dochody gminy		**352 283,00**	**8 944,00**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 500,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r.	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	7 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r.	1 500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 452,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 452,00	-
	dotacja na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa - na uregulowanie odszkodowania za przejętą przez miasto Tychy nieruchomość zajętą pod drogę publiczną	27 452,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-
	dotacja na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby oraz odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczeń rocznych, składek ZUS za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy	15 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**494 000,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	-	494 000,00
	zmniejszenie dotacji na opłacenie składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	-	494 000,00
	Razem dochody powiatu	**52 952,00**	**494 000,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**405 235,00**	**502 944,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 175 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 607,00**	**6 192,00**
80104	Przedszkola	4 128,00	6 192,00
	1. Wydatki bieżące	4 128,00	6 192,00
	w tym dotacje	4 128,00	6 192,00
80101	Szkoły podstawowe	4 334,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 334,00	-
80110	Gimnazja	7 145,00	-
	1. Wydatki bieżące	7 145,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**302 954,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	42 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	42 500,00	-
85295	Pozostała działalność	258 954,00	-
	1. Wydatki bieżące	258 954,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**28 910,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 910,00	-
	1. Wydatki bieżące	28 910,00	-
	w tym wynagrodzenia	3 800,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**560,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	560,00	-
	1. Wydatki bieżące	560,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
Razem wydatki gminy		**349 531,00**	**6 192,00**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 500,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	7 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 500,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 500,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 452,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 452,00	-
	1. Wydatki bieżące	27 452,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	15 000,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**494 000,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	494 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	494 000,00
Razem wydatki powiatu		**52 952,00**	**494 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**402 483,00**	**500 192,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/ 175 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**	**16 795,00**	**16 795,00**
50095	Pozostała działalność	16 795,00	16 795,00
	1. Wydatki bieżące	16 795,00	16 795,00
	w tym wynagrodzenia	144,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**397 000,00**	**397 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	397 000,00	397 000,00
	1. Wydatki majątkowe	47 000,00	397 000,00
	2. Wydatki bieżące	350 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 973,00**	**9 973,00**
75416	Straż Miejska	9 973,00	9 973,00
	1. Wydatki bieżące	9 973,00	9 973,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 073,00	9 973,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**196 260,00**	**196 260,00**
80101	Szkoły podstawowe	137 460,00	780,00
	1. Wydatki bieżące	59 880,00	780,00
	w tym wynagrodzenia	21 960,00	-
	dotacje	10 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe	77 580,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 100,00	24 768,00
	1. Wydatki bieżące	5 100,00	24 768,00
	w tym dotacje	-	24 768,00
80104	Przedszkola	18 181,00	71 251,00
	1. Wydatki bieżące	12 181,00	251,00
	2. Wydatki majątkowe	6 000,00	71 000,00
80105	Przedszkola specjalne	20 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	20 500,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	20 500,00	-
80110	Gimnazja	14 768,00	99 461,00
	1. Wydatki bieżące	14 768,00	99 461,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	42 460,00
	dotacje	14 768,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80195	Pozostała działalność	251,00	-
	1. Wydatki bieżące	251,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**31 000,00**	**31 000,00**
85401	Świetlice szkolne	9 200,00	31 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	31 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	21 800,00
	2. Wydatki majątkowe	9 200,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 800,00	-
	1. Wydatki bieżące	21 800,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	21 800,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**102 245,00**	**102 245,00**
92601	Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00
	1. Wydatki majątkowe	-	55 000,00
	2. Wydatki bieżące	55 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 245,00	47 245,00
	1. Wydatki bieżące	47 245,00	47 245,00
	w tym wynagrodzenia	-	850,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**717 897,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	717 897,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i podwyższenie stopnia awansu zawodowego - wydatki bieżące	-	717 897,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**427 268,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	242 807,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	242 807,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	242 807,00	-
80104	Przedszkola	81 495,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	81 495,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	81 495,00	-
80105	Przedszkola specjalne	5 579,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	5 579,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 579,00	-
80110	Gimnazja	97 387,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	97 387,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	97 387,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**33 166,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	33 166,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	33 166,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	33 166,00	-
Razem wydatki gminy		**1 213 707,00**	**1 471 170,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**229 370,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	399,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	399,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	399,00	-
80111	Gimnazja specjalne	3 138,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	3 138,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 138,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	71 182,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	71 182,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	71 182,00	-
80123	Licea profilowane	11 126,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	11 126,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	11 126,00	-
80130	Szkoły zawodowe	116 310,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	116 310,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	116 310,00	-
80132	Szkoły artystyczne	5 186,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	5 186,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 186,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 029,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	22 029,00	-
	w tym wynagrodzenia	22 029,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**28 093,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 487,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	13 487,00	-
	w tym wynagrodzenia	13 487,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 203,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	5 203,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 203,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 403,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	9 403,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 403,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**78 850,00**	**78 850,00**
80120	Licea ogólnokształcące	78 850,00	10 300,00
	1. Wydatki bieżące	78 850,00	10 300,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	78 850,00	10 300,00
80130	Szkoły zawodowe	-	68 550,00
	1. Wydatki bieżące	-	68 550,00
	w tym wynagrodzenia	-	68 550,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 873,00**	**11 873,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 102,00	10 102,00
	1. Wydatki bieżące	10 102,00	10 102,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 762,00
85204	Rodziny zastępcze	1 771,00	1 771,00
	1. Wydatki bieżące	1 771,00	1 771,00
	w tym dotacje	1 771,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 650,00**	**13 650,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 650,00	-
	1. Wydatki bieżące	13 650,00	-
	w tym wynagrodzenia	13 650,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	13 650,00
	1. Wydatki bieżące	-	13 650,00
	w tym wynagrodzenia	-	13 650,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 200,00**	**3 200,00**
71015	Nadzór budowlany	3 200,00	3 200,00
	1. Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00
	w tym wynagrodzenia	-	3 200,00
Razem wydatki powiatu		**365 036,00**	**107 573,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**1 578 743,00**	**1 578 743,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 175 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**18 359,00**	**8 944,00**
80104	Przedszkola	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania	6 880,00	8 944,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dzieci z innych miast uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Tychy - środki od:	6 880,00	8 944,00
		- gminy Bojszowy	-	2 752,00
		- gminy Kobiór	-	6 192,00
		- gminy Mikołów	4 128,00	-
		- miasta Katowice	2 752,00	-
80101	Szkoły podstawowe		4 334,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 334,00	-
	w tym:	dotacja na dofinansowanie wycieczek dla		
	Szkoła Podstawowa nr 3	dzieci młodzieży realizowanych w ramach	4 334,00	-
80110	Gimnazja	"Programu wycieczek edukacyjnych dla	7 145,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" (II transza) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-302/9/2007 z dnia 10.09.2007r.	7 145,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 12		4 045,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 100,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**302 954,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		1 500,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę	1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	socjalną w środowisku w 2007r. - zgodnie	42 500,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10.09.2007r.	42 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-394/2/07 z dnia 06.09.2007r.	258 954,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		258 954,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**28 910,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r. - zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24.09.2007r.	28 910,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 910,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**560,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-536/2007 z dnia 07.09.2007r.	560,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		560,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10.09.2007r.	1 500,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500,00	-
Razem dochody gminy			**352 283,00**	**8 944,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-458/2/07 z dnia 10.09.2007r.	1 500,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 500,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 500,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**27 452,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa - na uregulowanie odszkodowania za przejętą przez miasto Tychy nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS8-4135/414/2007 z dnia 19.09.2007r.	27 452,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 452,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby oraz odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczeń rocznych, składek ZUS za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-531/2007 z dnia 07.09.2007r.	15 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**494 000,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie dotacji na opłacenie składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-537/2007 z dnia 07.09.2007r.	-	494 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	494 000,00
Razem dochody powiatu			**52 952,00**	**494 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**405 235,00**	**502 944,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/ 175 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 607,00**	**6 192,00**
80104	Przedszkola	dotacja dla tyskich przedszkoli	4 128,00	6 192,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	niepublicznych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast :	4 128,00	6 192,00
		1) Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk" - dzieci z gminy Kobiór - 7.568,- zł, - dzieci z gminy Mikołów + 1.376,- zł, - dzieci z miasta Katowice + 1.376,- zł,	-	4 816,00
		2) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" - dzieci z gminy Bojszowy - 1.376,- zł, - dzieci z gminy Pszczyna - 1.376,- zł, - dzieci z miasta Katowice + 1.376,- zł,	-	1 376,00
		3) Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - - dzieci z gminy Kobiór + 1.376,- zł.	1 376,00	-
		4) Przedszkole Niepubliczne "Jedynka" - dzieci z gminy Bojszowy - 1.376,- zł, - dzieci z gminy Pszczyna + 1.376,- zł, - dzieci z gminy Mikołów + 2.752,- zł,	2 752,00	-
80101	Szkoły podstawowe		4 334,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 334,00	-
	w tym: Szkoła Podstawowa nr 3	na dofinansowanie wycieczek dla dzieci młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" (II transza) - środki z dotacji z budżetu państwa	4 334,00	-
80110	Gimnazja		7 145,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 145,00	-
	w tym: Gimnazjum nr 12		4 045,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**302 954,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	-
		na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - środki z dotacji z budżetu państwa		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		42 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 500,00	-
85295	Pozostała działalność	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	258 954,00	-
3110	świadczenia społeczne		258 954,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**28 910,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r. - środki z dotacji z budżetu państwa	28 910,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 180,00	-
4300	zakup usług pozostałych		6 930,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**560,00**	**-**
85195	Pozostała działalność		560,00	-
4300	zakup usług pozostałych		98,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa	120,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		239,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		77,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007r. - środki z dotacji z budżetu państwa	1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	-
Razem wydatki gminy			**349 531,00**	**6 192,00**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 500,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - środki z dotacji z budżetu państwa	1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**27 452,00**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa - na uregulowanie odszkodowania (wraz z odsetkami) za przejętą przez miasto Tychy nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - środki z dotacji z budżetu państwa	27 452,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		27 161,00	-
4580	pozostałe odsetki		291,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby oraz odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczeń rocznych, składek ZUS za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy - środki z dotacji z budżetu państwa	15 000,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		15 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**494 000,00**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ze środków na opłacenie składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	494 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	494 000,00
Razem wydatki powiatu			**52 952,00**	**494 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**402 483,00**	**500 192,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/ 175 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**16 795,00**	**16 795,00**
50095	Pozostała działalność		16 795,00	16 795,00
4260	zakup energii		-	12 144,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 651,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	800,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach środków będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na bieżącą działalność targowisk	-	700,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		144,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 487,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20,00	-
4300	zakup usług pozostałych		12 144,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**397 000,00**	**397 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne		397 000,00	397 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	397 000,00
		1) "Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego" Plan po zmianie wynosi 328.602,- zł.	-	50 000,00
		2) "Budowa parkingów przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	-	50 000,00
		3) "Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną" Plan po zmianie wynosi 75.000,- zł.	-	125 000,00
		4) "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 438.400,- zł.	-	41 600,00
		5) "Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego" Plan po zmianie wynosi 650.000,- zł.	-	130 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	na remont nawierzchni na Rynku	350 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	47 000,00	-
		1) "Budowa parkingu przy ul.Tischnera - etap II parking dolny" Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł.	30 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej" Plan po zmianie wynosi 1.607.000,- zł.	17 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**9 973,00**	**9 973,00**
75416	Straż Miejska		9 973,00	9 973,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pokrycie kosztów podróży służbowych	-	9 973,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 073,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		900,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**196 260,00**	**196 260,00**
80101	Szkoły podstawowe		137 460,00	780,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 36		-	700,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	80,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - w związku z wyższą niż planowano liczbą uczniów	10 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 35	**21 960,00**	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**21 920,00**	-
	w tym:	na zakup komputera dla Zespołu Szkolno-Przedszkolengo nr 2 oraz wyposażenia i środków chemicznych na basen w Zespole Szkół Sportowych		
	Zespół Szkół Sportowych		19 920,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont Szkoły Podstawowej nr 35 (drzwi wejściowe - boczne)	6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup torby medycznej (z deską ortopedyczną) dla Zespołu Szkół Sportowych	6 580,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 421.000,- zł.	71 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 100,00	24 768,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - w związku z brakiem naboru do oddziału "0"	-	24 768,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie sali dla nowootwartego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 37	4 400,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na pomoce dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36	700,00	-
80104	Przedszkola		18 181,00	71 251,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji z docieplenie Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 594.000,- zł.	-	71 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na opłaty telekomunikacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	80,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	na zapłatę składek na PFRON w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	401,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**11 000,00**	- **251,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20	na zakup leżaków i wózków kelnerskich w	-	251,00
	Przedszkole nr 10	Przedszkolu nr 10, oraz na zakup komputera,	6 000,00	-
	Przedszkole nr 29	drukarki w Przedszkolu nr 29	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na naprawę alarmu w Przedszkolu nr 29	700,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup obieraczki do ziemniaków do Przedszkola nr 21	6 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne		20 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	17 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń dla nauczycieli w Przedszkolu nr 12	3 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		14 768,00	99 461,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**56 600,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji	-	23 430,00
	Gimnazjum nr 5	stanowisk pracy w gimnazjach	-	12 780,00
	Gimnazjum nr 7		-	20 390,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**42 460,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	7 610,00
	Gimnazjum nr 6		-	14 850,00
	Zespół Szkół nr 1		-	10 000,00
	Gimnazjum nr 12		-	10 000,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		-	401,00
	Gimnazjum nr 5			
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja dla Gimnazjum "ART" - w związku z wyższą niż planowano liczbą uczniów	14 768,00	-
80195	Pozostała działalność		251,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów wyjazdu na występu artystyczne Zespołu Czułowianie	251,00	-
	Przedszkole nr 20			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**31 000,00**	**31 000,00**
85401	Świetlice szkolne		9 200,00	31 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy nauczycieli świetlicy	-	9 200,00
	Gimnazjum nr 4			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**21 800,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	7 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	7 100,00
	Gimnazjum nr 5		-	7 700,00
6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		**9 200,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35	na zakup patelni elektrycznej	4 800,00	-
	Gimnazjum nr 12		4 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 800,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	18 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń dla nauczycieli w Przedszkolu nr 12	3 300,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**102 245,00**	**102 245,00**
92601	Obiekty sportowe		55 000,00	55 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kompleksu boisk sportowych na osiedlu Osada" Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	-	55 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remont zaplecza socjalnego obiektu sportowego przy ul.Katowickiej w Czułowie	55 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		47 245,00	47 245,00
3250	stypendia różne	przeniesienie w ramach środków na wypłatę	-	28 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	stypendiów wraz z pochodnymi	24 650,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3 620,00	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków będących w dyspozycji	-	850,00
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	-	18 125,00
4410	podróże służbowe krajowe	z przeznaczeniem m.in. na opłatę polis	2 000,00	-
4430	różne opłaty i składki	ubezpieczeniowych NNW oraz pokrycie	16 125,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kosztów podróży służbowych	850,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**717 897,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na:	-	717 897,00
4810	rezerwy	- odprawy emerytalne - kwota 553.942,- zł, - podwyższenie stopnia awansu zawodowego - kwota 163.955,- zł pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	717 897,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**427 268,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		242 807,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**193 664,00**	**-**
	w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych -		
	Szkoła Podstawowa nr 2	środki z rezerwy celowej	7 902,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		9 019,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		30 250,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 662,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		18 701,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 18		7 417,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		46 628,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 883,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		45 708,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		13 344,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 950,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego w szkołach podstawowych - środki z rezerwy celowej	**40 828,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		452,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		344,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 808,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		268,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		10 836,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 340,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		608,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 564,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 544,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		204,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 584,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5 488,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 792,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 152,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 876,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 900,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 068,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**7 332,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		81,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		62,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		323,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		49,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 948,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		238,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		109,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		279,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		276,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		36,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		463,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		987,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		503,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		568,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		336,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		882,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		192,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**983,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		9,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		9,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		7,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		263,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		30,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		37,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		38,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		64,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		132,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		69,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		78,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		120,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		25,00	-
80104	Przedszkola		81 495,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**40 021,00**	**-**
	w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 395,00	-
	Przedszkole nr 3		7 263,00	-
	Przedszkole nr 9		4 300,00	-
	Przedszkole nr 11		7 092,00	-
	Przedszkole nr 19		6 862,00	-
	Przedszkole nr 20		6 960,00	-
	Przedszkole nr 22		4 624,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		525,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**35 223,00**	**-**
	w tym:	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli przedszkoli - środki z rezerwy celowej		
	Przedszkole nr 3		15,00	-
	Przedszkole nr 5		3 224,00	-
	Przedszkole nr 6		5 256,00	-
	Przedszkole nr 8		632,00	-
	Przedszkole nr 9		1 184,00	-
	Przedszkole nr 10		68,00	-
	Przedszkole nr 11		4 120,00	-
	Przedszkole nr 12		704,00	-
	Przedszkole nr 17		4 708,00	-
	Przedszkole nr 18		1 752,00	-
	Przedszkole nr 19		924,00	-
	Przedszkole nr 20		5 276,00	-
	Przedszkole nr 21		2 180,00	-
	Przedszkole nr 24		52,00	-
	Przedszkole nr 25		1 812,00	-
	Przedszkole nr 26		1 864,00	-
	Przedszkole nr 29		1 452,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 418,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		550,00	-
	Przedszkole nr 6		911,00	-
	Przedszkole nr 8		5,00	-
	Przedszkole nr 9		135,00	-
	Przedszkole nr 11		687,00	-
	Przedszkole nr 12		68,00	-
	Przedszkole nr 17		816,00	-
	Przedszkole nr 18		299,00	-
	Przedszkole nr 19		121,00	-
	Przedszkole nr 20		772,00	-
	Przedszkole nr 21		333,00	-
	Przedszkole nr 24		10,00	-
	Przedszkole nr 25		314,00	-
	Przedszkole nr 26		239,00	-
	Przedszkole nr 29		158,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**833,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		76,00	-
	Przedszkole nr 6		129,00	-
	Przedszkole nr 8		13,00	-
	Przedszkole nr 9		26,00	-
	Przedszkole nr 11		97,00	-
	Przedszkole nr 12		13,00	-
	Przedszkole nr 17		115,00	-
	Przedszkole nr 18		40,00	-
	Przedszkole nr 19		23,00	-
	Przedszkole nr 20		126,00	-
	Przedszkole nr 21		53,00	-
	Przedszkole nr 24		2,00	-
	Przedszkole nr 25		44,00	-
	Przedszkole nr 26		43,00	-
	Przedszkole nr 29		33,00	-
80105	Przedszkola specjalne		5 579,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu	4 664,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zawodowego w Przedszkolu nr 12 -	809,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	środki z rezerwy celowej	106,00	-
80110	Gimnazja		97 387,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**83 353,00**	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych -	19 108,00	-
	Gimnazjum nr 3	środki z rezerwy celowej	18 321,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 349,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		23 797,00	-
	Gimnazjum nr 11		11 432,00	-
	Gimnazjum nr 12		7 346,00	-
				-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**11 659,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3	na podwyższenie stopnia awansu	1 700,00	-
	Gimnazjum nr 4	zawodowego w gimnazjach -	1 628,00	-
	Gimnazjum nr 6	środki z rezerwy celowej	2 212,00	-
	Gimnazjum nr 7		468,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 200,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 339,00	-
	Zespół Szkół nr 1		492,00	-
	Gimnazjum nr 12		620,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 096,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		306,00	-
	Gimnazjum nr 4		293,00	-
	Gimnazjum nr 6		398,00	-
	Gimnazjum nr 7		84,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		216,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		601,00	-
	Zespół Szkół nr 1		89,00	-
	Gimnazjum nr 12		109,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**279,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		42,00	-
	Gimnazjum nr 4		40,00	-
	Gimnazjum nr 6		51,00	-
	Gimnazjum nr 7		11,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		30,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		81,00	-
	Zespół Szkół nr 1		12,00	-
	Gimnazjum nr 12		12,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**33 166,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		33 166,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**28 301,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	6 723,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		986,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 545,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		156,00	-
	Zespół Szkół nr 1		7 891,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**4 040,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3	na podwyższenie stopnia awansu	1 724,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	zawodowego nauczycieli świetlic szkolnych - środki z rezerwy celowej	1 904,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		412,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**727,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		311,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		343,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		73,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**98,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		43,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		47,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8,00	-
Razem wydatki gminy			**1 213 707,00**	**1 471 170,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**229 370,00**	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	na podwyższenie stopnia awansu	399,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	zawodowego w Specjalnym Ośrodku	332,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Szkolno-Wychowawczym -	59,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	środki z rezerwy celowej	8,00	-
80111	Gimnazja specjalne		3 138,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu	2 611,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zawodowego w Specjalnym Ośrodku	463,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Szkolno-Wychowawczym - środki z rezerwy celowej	64,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		71 182,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**59 595,00**	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odpraw emerytalnych -	32 701,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące	środki z rezerwy celowej	525,00	
	Zespół Szkół nr 1		26 369,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**9 667,00**	-
	w tym:	na podwyższenie stopnia awansu		
	I Liceum Ogólnokształcące	zawodowego w liceach ogólnokształcących -	1 703,00	
	II Liceum Ogólnokształcące	środki z rezerwy celowej	7 470,00	
	Zespół Szkół nr 1		494,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 683,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		293,00	
	II Liceum Ogólnokształcące		1 304,00	
	Zespół Szkół nr 1		86,00	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**237,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		42,00	
	II Liceum Ogólnokształcące		183,00	
	Zespół Szkół nr 1		12,00	
80123	Licea profilowane		11 126,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**9 531,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		2 707,00	-
	Zespół Szkół nr 3	na wypłatę odpraw emerytalnych -	1 069,00	-
	Zespół Szkół nr 4	środki z rezerwy celowej	5 531,00	-
	Zespół Szkół nr 5		224,00	-
				-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego w liceach profilowanych - środki z rezerwy celowej	**1 331,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		563,00	
	Zespół Szkół nr 4		768,00	
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**231,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		98,00	
	Zespół Szkół nr 4		133,00	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**33,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		14,00	
	Zespół Szkół nr 4		19,00	
80130	Szkoły zawodowe		116 310,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**93 465,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	-
	Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych -	5 809,00	-
	Zespół Szkół nr 2	środki z rezerwy celowej	14 057,00	-
	Zespół Szkół nr 3		13 636,00	-
	Zespół Szkół nr 4		47 039,00	-
	Zespół Szkół nr 7		12 924,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na podwyższenie stopnia awansu zawodowego w szkołach zawodowych - środki z rezerwy celowej	**19 070,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		4 310,00	
	Zespół Szkół nr 3		652,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		3 887,00	
	Zespół Szkół nr 5		3 353,00	
	Zespół Szkół nr 6		5 784,00	
	Zespół Szkół nr 7		1 084,00	
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 307,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		753,00	
	Zespół Szkół nr 3		112,00	
	Zespół Szkół nr 4		674,00	
	Zespół Szkół nr 5		585,00	
	Zespół Szkół nr 6		996,00	
	Zespół Szkół nr 7		187,00	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**468,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		106,00	
	Zespół Szkół nr 3		16,00	
	Zespół Szkół nr 4		95,00	
	Zespół Szkół nr 5		82,00	
	Zespół Szkół nr 6		142,00	
	Zespół Szkół nr 7		27,00	
80132	Szkoły artystyczne		5 186,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Muzycznych - środki z rezerwy celowej	3 670,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu	1 267,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zawodowego w Zespole Szkół Muzycznych -	218,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	środki z rezerwy celowej	31,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		22 029,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - środki z rezerwy celowej	22 029,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**28 093,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	na wypłatę odpraw emerytalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - środki z rezerwy celowej	13 487,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 487,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 203,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu	4 364,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zawodowego w Poradni Psychologiczno -	733,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Pedagogicznej - środki z rezerwy celowej	106,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 403,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 - środki z rezerwy celowej	6 826,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na podwyższenie stopnia awansu	2 240,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zawodowego w Młodzieżowym Domu	284,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Kultury nr 1 - środki z rezerwy celowej	53,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**78 850,00**	**78 850,00**
80120	Licea ogólnokształcące		78 850,00	10 300,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**10 300,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	800,00
	Zespół Szkół nr 1		-	9 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia oraz pochodne	77 046,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	nauczycieli liceów ogólnokształcących w związku ze zmianami organizacyjnymi od września br. w II Liceum Ogólnokształcącym	1 804,00	-
80130	Szkoły zawodowe		-	68 550,00
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**-**	**68 550,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	22 350,00
	Zespół Szkół nr 4		-	46 200,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**11 873,00**	**11 873,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 102,00	10 102,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeniesienie w ramach wydatków na działalność bieżącą Ośrodka Usług	-	4 340,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Opiekuńczo-Wychowawczych	-	2 762,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 762,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 340,00	-
85204	Rodziny zastępcze		1 771,00	1 771,00
3110	świadczenia społeczne		-	1 771,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie dotacji dla powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu mikołowskiego	1 771,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 650,00**	**13 650,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 650,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	13 650,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	13 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	13 650,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 200,00**	**3 200,00**
71015	Nadzór budowlany		3 200,00	3 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	3 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-
4260	zakup energii		500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		300,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	700,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		800,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	-
Razem wydatki powiatu			**365 036,00**	**107 573,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 578 743,00**	**1 578 743,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/ 175 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**360,00**	**360,00**
71035	Cmentarze		360,00	360,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków będących w dyspozycji	-	360,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie cmentarzy	360,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**8 804,00**	**8 804,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 804,00	1 804,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 804,00
4300	zakup usług pozostałych	Rady Osiedla "Wilkowyje"	1 304,00	-
4430	różne opłaty i składki		500,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00	7 000,00
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów wykonania opinii	-	7 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	rzeczoznawcy	7 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 664,00**	**1 664,00**
75416	Straż Miejska		200,00	200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych kredytowanych	-	200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	-
75495	Pozostała działalność		1 464,00	1 464,00
4270	zakup usług remontowych	na pokrycie kosztów szkolenia pracowników	-	1 464,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	z zakresu obsługi systemu monitoringu	1 464,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**159 077,00**	**159 077,00**
80101	Szkoły podstawowe		127 270,00	127 270,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**103 840,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	6 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3 850,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	3 890,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	2 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 280,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	3 380,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 350,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	4 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	9 950,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	11 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	26 240,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	8 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	4 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	6 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	7 000,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**103 840,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych	30 000,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		60 000,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		13 840,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4260	zakup energii		-	5 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4270	zakup usług remontowych		**-**	97,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	479,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**3 555,00**	**3 555,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	155,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na opłaty składek na PFRON	1 360,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		845,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 350,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 928,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na materiały dla konserwatora oraz zakup	2 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8	drukarki i art. biurowych	413,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		479,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		936,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy naukowych	900,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**420,00**	**1 130,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na badania lekarskie dla nauczycieli	-	1 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	30,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		70,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		50,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 077,00**	**2 205,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	305,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	900,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	na opłaty za odprowadzanie ścieków i	5 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	wywóz nieczystości	77,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**391,00**	**644,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	413,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	231,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	na opłaty za dostęp do internetu	321,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		70,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**930,00**	**100,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		465,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10	na opłaty za usługi telekomunikacyjne	15,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40	telefonii komórkowej	450,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**655,00**	**3 026,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	786,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	790,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	450,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na opłaty za usługi telekomunikacyjne	470,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17	telefonii stacjonarnej	185,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	**podróże służbowe krajowe**		**30,00**	**400,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	na zakup biletów	30,00	-
80104	Przedszkola		10 687,00	10 687,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 29		**-**	**367,00**
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 143,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	53,00
	Przedszkole nr 9		-	130,00
	Przedszkole nr 11		-	90,00
	Przedszkole nr 24		-	470,00
	Przedszkole nr 25		-	200,00
	Przedszkole nr 29		-	200,00
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**52,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	36,00
	Przedszkole nr 29		-	16,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	30,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	142,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 10		-	41,00
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**5 180,00**	**1 000,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3	na pomoce naukowe do gabinetu	-	1 000,00
	Miejski Zarząd Oświaty	terapeutycznego przy Przedszkolu nr 29	5 180,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 957,00**	**5 740,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17	na zakup środków czystości, art. biurowych	-	258,00
	Przedszkole nr 20	oraz doposażenie kuchni	-	302,00
	Miejski Zarząd Oświaty		-	5 180,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		142,00	-
	Przedszkole nr 3		830,00	-
	Przedszkole nr 10		352,00	-
	Przedszkole nr 24		1 020,00	-
	Przedszkole nr 29		613,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**435,00**	**652,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	632,00
	Przedszkole nr 29		-	20,00
	Przedszkole nr 10	na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich	75,00	-
	Przedszkole nr 17		258,00	-
	Przedszkole nr 20		102,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**445,00**	**300,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 24		-	300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		23,00	-
	Przedszkole nr 14	na przegląd urządzeń rekreacyjnych	422,00	-
				-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**260,00**	**1 010,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	130,00
	Przedszkole nr 10		-	630,00
	Przedszkole nr 24		-	250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na opłaty za usługi telekomunikacyjne	60,00	-
	Przedszkole nr 29	telefonii stacjonarnej	200,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**1 410,00**	**210,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	210,00
	Przedszkole nr 3		170,00	-
	Przedszkole nr 9	na szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	260,00	-
	Przedszkole nr 10		280,00	-
	Przedszkole nr 11		90,00	-
	Przedszkole nr 14		210,00	-
	Przedszkole nr 20		200,00	-
	Przedszkole nr 25		200,00	-
80110	Gimnazja		19 107,00	19 107,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**-**	**400,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	300,00
	Gimnazjum nr 7		-	100,00
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**-**	**200,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr 6		-	4 150,00
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**6 544,00**	**2 394,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	2 394,00
	Gimnazjum nr 11	na wypłatę odpraw emerytalnych w Gimnazjum nr 1	2 394,00	-
	Gimnazjum nr 3	na wynagrodzenia dla nauczycieli w Gimnazjum nr 3	4 150,00	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**2 800,00**	**3 263,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	3 263,00
	Gimnazjum nr 11	na opłaty składek na PFRON	2 800,00	-
4260	**zakup energii**		**7 200,00**	**7 200,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7	na opłatę rachunków za energię	-	7 200,00
	Gimnazjum nr 4		7 200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup środków czystości i materiałów dla konserwatora w Gimnazjum nr 1	1 500,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**463,00**	**1 000,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 5	na montaż bojlera	463,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**400,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5	na opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00	-
	Gimnazjum nr 7	telefonii komórkowej	100,00	-
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**200,00**	**500,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	500,00
	Gimnazjum nr 5	na zakup papieru do ksero	200,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 208,00	1 208,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 208,00**	**1 208,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	z dowozu do gimnazjów	-	1 208,00
	Miejski Zarząd Oświaty	na zakup biletów (908,- zł) i dowóz do Katowic (300,- zł)	1 208,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		805,00	805,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**805,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	515,00
	Przedszkole nr 21		-	290,00
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**805,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36	na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli	515,00	-
	Przedszkole nr 21		290,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 330,00**	**13 330,00**
85401	Świetlice szkolne		13 330,00	13 330,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	3 300,00
	Gimnazjum nr 4			
4270	zakup usług remontowych		-	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4300	zakup usług pozostałych		-	10,00
	Szkoła Podstawowa nr 17			
4260	**zakup energii**		**10 000,00**	**10 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	3 000,00
	Gimnazjum nr 11		-	3 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22	na opłaty za energię	10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup doposażenia kuchni w Gimnazjum nr 12	3 300,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**30,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10	na badania lekarskie dla pracowników	20,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		10,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 200,00**	**2 200,00**
90013	Schroniska dla zwierząt		2 200,00	2 200,00
4220	zakup środków żywności		-	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		500,00	-
4430	różne opłaty i składki		200,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**5 950,00**	**5 950,00**
92601	Obiekty sportowe	w ramach środków będących w dyspozycji	5 950,00	5 950,00
4480	podatek od nieruchomości	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	-	4 850,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	z przeznaczeniem m.in. na opłatę polis ubezpieczeniowych mienia i OC oraz	-	1 100,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	pokrycie kosztów szkolenia pracowników	1 100,00	-
4430	różne opłaty i składki		3 350,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-
Razem wydatki gminy			**191 385,00**	**191 385,00**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 264,00**	**4 264,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 264,00	4 264,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wypłatę wynagrodzeń	-	4 264,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wraz z pochodnymi	4 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		64,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**163 439,00**	**163 439,00**
80120	Licea ogólnokształcące		68 397,00	68 397,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**42 500,00**	**42 500,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	36 500,00
	Zespół Szkół nr 1		-	6 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		36 517,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące	na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli liceów ogólnokształcących w związku ze	5 983,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	zmianami organizacyjnymi od września br.	**19 197,00**	**19 197,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	19 197,00
	II Liceum Ogólnokształcące		19 197,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**900,00**	**900,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	900,00
	II Liceum Ogólnokształcące		900,00	-
4270	zakup usług remontowych		-	1 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące			
4430	różne opłaty i składki		-	1 300,00
	II Liceum Ogólnokształcące			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	2 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	500,00
	II Liceum Ogólnokształcące			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów biurowych, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty za usługi	2 600,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	telekomunikacyjne w II Liceum	900,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Ogólnokształcącym	1 100,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200,00	-
80123	Licea profilowane		5 092,00	5 092,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 800,00**	**3 800,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na wynagrodzenia nauczycieli szkół	-	3 800,00
	Zespół Szkół nr 5	ponadgimnazjalnych w związku ze zmianami organizacyjnymi od września br.	3 800,00	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**255,00**	**1 292,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	199,00
	Zespół Szkół nr 3		-	1 093,00
	Zespół Szkół nr 7	na składki na PFRON	255,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów biurowych, usług	222,00	-
4270	zakup usług remontowych	remontowych i informatycznych, zakup	218,00	-
4300	zakup usług pozostałych	biletów komunikacji miejskiej, materiałów	208,00	
4410	podróże służbowe krajowe	papierniczych do sprzętu drukarskiego i	42,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kserokopiarki oraz zakup aktualizacji programu płacowego w Zespole Szkół nr 3	70,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		277,00	-
4260	**zakup energii**		**3 130,00**	**3 130,00**
	w tym:			-
	Zespół Szkół nr 5		-	1 430,00
	Zespół Szkół nr 6	na opłaty za media w szkołach	-	1 700,00
	Zespół Szkół nr 3	ponadgimnazjalnych	1 430,00	-
	Zespół Szkół nr 7		1 700,00	-
80130	Szkoły zawodowe		89 950,00	89 950,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**39 089,00**	**39 089,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole	-	8 229,00
	Zespół Szkół nr 2	Szkół nr 2	8 229,00	-
	Zespół Szkół nr 4	na wynagrodzenia nauczycieli szkół	-	30 860,00
	Zespół Szkół nr 3	ponadgimnazjalnych oraz pochodne od	16 817,00	-
	Zespół Szkół nr 5	wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi od września br.	14 043,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 880,00**	**4 880,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	4 880,00
	Zespół Szkół nr 5		4 880,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**251,00**	**251,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	251,00
	Zespół Szkół nr 5		251,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	10 233,00
	Zespół Szkół nr 7			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**920,00**	**6 797,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	6 797,00
	Zespół Szkół nr 7	na składki na PFRON	920,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 278,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3	na zakup materiałów biurowych	1 278,00	
	Zespół Szkół nr 7	na zakup materiałów remontowych oraz mebli	4 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup aktualizacji oprogramowania edukacyjnego do nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 5	2 257,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**28 700,00**	**28 700,00**
	w tym:			-
	Zespół Szkół nr 5		-	8 900,00
	Zespół Szkół nr 6	na opłaty za media w szkołach	-	19 800,00
	Zespół Szkół nr 3	ponadgimnazjalnych	8 900,00	-
	Zespół Szkół nr 7		19 800,00	-
4270	zakup usług remontowych	na zakup usług remontowych,	1 360,00	-
4300	zakup usług pozostałych	informatycznych oraz dostępu do sieci	1 292,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Internet, na zakup biletów komunikacji	512,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	miejskiej oraz materiałów papierniczych do	258,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	sprzętu drukarskiego i kserokopiarki w Zespole Szkół nr 3	430,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół nr 7	2 000,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**2 723,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3	na zakup aktualizacji programu płacowego	1 723,00	-
	Zespół Szkół nr 7	na zakup programu antywirusowego	1 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 242,00**	**3 242,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 115,00	1 115,00
4430	różne opłaty i składki		-	415,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych w Poradni Psychologiczno-	-	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Pedagogicznej	1 115,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Młodzieżowego Domu	-	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Kultury nr 2 na szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	1 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		1 127,00	1 127,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Internatu przy Zespole	-	1 027,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Szkół nr 5 na wynagrodzenia pracowników	-	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pedagogicznych	1 127,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 674,00**	**2 674,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	w ramach środków na wypłatę wynagrodzeń	2 674,00	2 674,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 674,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 674,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**16 640,00**	**16 640,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 640,00	16 640,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	6 640,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 782,00	-
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		858,00	-
Razem wydatki powiatu			**190 259,00**	**190 259,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**381 644,00**	**381 644,00**