ZARZĄDZENIE NR 0151/ 185 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 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. 188 ust.1 pkt 1 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) 4.213.006,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 402.785.301,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 319.233.494,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.551.807,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 4.213.006,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 420.735.732,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 322.832.806,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 97.902.926,- zł.

§ 3

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

§ 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 0151/185/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**17 444,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	17 444,00
	zmniejszenie dotacji na realizację projektu pn. "No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	17 444,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**364 875,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	364 875,00	-
	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	364 875,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**199 303,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 303,00	-
	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	199 303,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 915,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	39 915,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	39 685,00	-
	dotacja na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	230,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**910,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	910,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	910,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**4 906 104,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4 906 104,00
	zmniejszenie dotacji na w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	-	4 906 104,00
	Razem dochody gminy	**605 003,00**	**4 923 548,00**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**18 213,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	18 213,00	-
	dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 roku wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (3.488,- zł) oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym (14.725,- zł)	18 213,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**72 826,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 826,00	-
	dotacja na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	72 826,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	14 500,00	-
	dotacja na zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	14 500,00	-
	Razem dochody powiatu	**105 539,00**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**710 542,00**	**4 923 548,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/185/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**-**	**17 444,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	17 444,00
	1. Wydatki bieżące	-	17 444,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	494,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**364 875,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	364 875,00	-
	1. Wydatki bieżące	364 875,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**199 303,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 303,00	-
	1. Wydatki bieżące	199 303,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 915,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	39 915,00	-
	1. Wydatki bieżące	39 915,00	-
	w tym wynagrodzenia	39 685,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**910,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	910,00	-
	1. Wydatki bieżące	910,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**4 906 104,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4 906 104,00
	1. Wydatki bieżące	-	4 906 104,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne		82 324,00
Razem wydatki gminy		**605 003,00**	**4 923 548,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**18 213,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	18 213,00	-
	1. Wydatki bieżące	18 213,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 488,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**72 826,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 826,00	-
	1. Wydatki bieżące	72 826,00	-
	w tym wynagrodzenia	72 826,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	14 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	14 500,00	-
Razem wydatki powiatu		**105 539,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**710 542,00**	**4 923 548,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/185/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 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		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**22 825,00**	**22 825,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 825,00	22 825,00
	1. Wydatki bieżące	22 825,00	22 825,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 600,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**75 263,00**	**75 263,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240,00	3 240,00
	1. Wydatki bieżące	3 240,00	3 240,00
	w tym wynagrodzenia	850,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 023,00	72 023,00
	1. Wydatki bieżące	67 640,00	28 271,00
	2. Wydatki majątkowe	4 383,00	43 752,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**118 503,00**	**118 503,00**
80101	Szkoły podstawowe	79 215,00	47 298,00
	1. Wydatki bieżące	79 215,00	47 298,00
	w tym wynagrodzenia	79 215,00	-
	dotacje	-	1 480,00
80104	Przedszkola	1 598,00	800,00
	1. Wydatki bieżące	1 598,00	800,00
	w tym wynagrodzenia	118,00	-
	dotacje	1 480,00	-
80105	Przedszkola specjalne	6 890,00	-
	1. Wydatki bieżące	6 890,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 890,00	-
80110	Gimnazja	-	40 405,00
	1. Wydatki bieżące	-	40 405,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	317,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	-
	1. Wydatki bieżące	800,00	-
80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
	1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**58 862,00**	**83 862,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	34 912,00
	1. Wydatki bieżące	-	34 912,00
85203	Ośrodki wsparcia	21 262,00	11 350,00
	1. Wydatki bieżące	21 262,00	11 350,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 912,00	6 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00	7 600,00
	1. Wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	7 600,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	14 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	14 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	16 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	16 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 420,00**	**18 420,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	15 750,00
	1. Wydatki majątkowe	-	15 750,00
90095	Pozostała działalność	18 420,00	2 670,00
	1. Wydatki bieżące	18 420,00	2 670,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**82 600,00**	**82 600,00**
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	82 600,00
	1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	4 000,00
	2. Wydatki majątkowe	-	78 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 600,00	-
	1. Wydatki bieżące	78 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 500,00**	**2 500,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 500,00	2 500,00
	1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
	w tym wynagrodzenia	2 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 960,00**	**2 960,00**
85203	Ośrodki wsparcia	2 960,00	2 960,00
	1. Wydatki bieżące	2 960,00	2 960,00
	w tym wynagrodzenia	-	890,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	25 000,00	-
	Razem wydatki gminy	**406 933,00**	**406 933,00**
	Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1,00**	**1,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1,00	1,00
	1. Wydatki bieżące	1,00	1,00
	w tym wynagrodzenia	-	1,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 900,00**	**41 900,00**
80120	Licea ogólnokształcące	18 160,00	-
	1. Wydatki bieżące	18 160,00	-
	w tym dotacje	18 160,00	-
80123	Licea profilowane	648,00	450,00
	1. Wydatki bieżące	648,00	450,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	450,00
80130	Szkoły zawodowe	22 692,00	21 880,00
	1. Wydatki bieżące	22 692,00	21 817,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	19 620,00	-
	dotacje	-	18 160,00
	2. Wydatki majątkowe	-	63,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	19 170,00
	1. Wydatki bieżące	-	19 170,00
	w tym wynagrodzenia	-	19 170,00
80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	400,00	400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	1. Wydatki bieżące	400,00	400,00
	w tym wynagrodzenia	400,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 900,00**	**5 900,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 900,00	5 900,00
	1. Wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	800,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**986,00**	**986,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	874,00	874,00
	1. Wydatki bieżące	874,00	874,00
	w tym wynagrodzenia	-	874,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	112,00
	1. Wydatki bieżące	-	112,00
	w tym wynagrodzenia	-	112,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112,00	-
	1. Wydatki bieżące	112,00	-
	w tym wynagrodzenia	112,00	-
Razem wydatki powiatu		**48 787,00**	**48 787,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**455 720,00**	**455 720,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/185/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**17 444,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	zmniejszenie dotacji na realizację projektu	-	17 444,00
2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	pn. "No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	17 444,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**364 875,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie realizacji	364 875,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-570/2/07 z dnia 09.10.2007r.	364 875,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**199 303,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na dofinansowanie świadczeń	199 303,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-605/1/2007 z dnia 04.10.2007r.	199 303,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**39 915,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		39 915,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	w tym:	39 915,00	-
		dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-601/2/2007 z dnia 16.10.2007r.	39 685,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		dotacja na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-666/2007 z dnia 05.10.2007r.	230,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**910,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-656/2007 z dnia 09.10.2007r.	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		910,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**4 906 104,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie dotacji na w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-638/07 z dnia 03.10.2007r.	-	4 906 104,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	4 906 104,00
Razem dochody gminy			**605 003,00**	**4 923 548,00**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**18 213,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 roku wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (3.488,- zł) oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym (14.725,- zł) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-619/1/2007 z dnia 10.10.2007r.	18 213,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 213,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**72 826,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-639/3/2007 z dnia 18.10.2007r.	72 826,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 826,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-671/07 z dnia 11.10.2007r.	14 500,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 500,00	-
Razem dochody powiatu			**105 539,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**710 542,00**	**4 923 548,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/185/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 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		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**17 444,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości		-	17 444,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		-	90,00
4128	składki na Fundusz Pracy		-	404,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 800,00
4228	zakup środków żywności	ze środków na realizację projektu pn. "No	-	4 500,00
4308	zakup usług pozostałych	problem" angielski dla osób z rodzin z	-	5 650,00
4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	problemem dziedziczenia biedy (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	-	2 000,00
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**364 875,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na dofinansowanie realizacji programu	364 875,00	-
3110	świadczenia społeczne	wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	364 875,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**199 303,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy	199 303,00	-
3240	stypendia dla uczniów	materialnej dla uczniów o charakterze	189 338,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów	socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa	9 965,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**39 915,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		39 915,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - środki z dotacji z budżetu państwa	39 685,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji - środki z dotacji z budżetu państwa	230,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**910,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	na sfinansowanie kosztów wydawania przez	910,00	-
4300	zakup usług pozostałych	gminy decyzji w sprawach	158,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa	195,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		390,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		125,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		16,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		26,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**4 970 079,00**
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	4 970 079,00
3110	świadczenia społeczne		-	4 711 208,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	68 667,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	63 975,00
	- od wynagrodzeń pracowników		-	*11 975,00*
	- od wypłaconych świadczeń		-	*52 000,00*
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 682,00
4140	wpłaty na PFRON		-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	7 937,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację świadczeń	-	6 235,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej -	-	300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	2 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	(w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 82.324,- zł)	-	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	21 500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	7 600,00
Razem wydatki gminy			**605 003,00**	**4 987 523,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**18 213,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		18 213,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		870,00	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 024,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		523,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		71,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-
4260	zakup energii		430,00	-
4270	zakup usług remontowych		600,00	-
4300	zakup usług pozostałych		474,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 roku wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (3.488,- zł) oraz	840,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o charakterze jednorazowym (14.725,- zł) -	1 807,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	środki z dotacji z budżetu państwa	2 400,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 410,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		454,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 810,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**72 826,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej	72 826,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	72 826,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**14 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na zakup 3 zestawów komputerowych wraz z	14 500,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	oprogramowaniem oraz kopiarki i drukarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - środki z dotacji z budżetu państwa	14 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**105 539,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**710 542,00**	**4 987 523,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/185/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 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		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**22 825,00**	**22 825,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości		22 825,00	22 825,00
4269	zakup energii		-	22 825,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	przeniesienie w ramach środków stanowiących partycypację gminy w programie „No Problem” realizowanym w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych	4 669,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 570,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		361,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 933,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 292,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**75 263,00**	**75 263,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą:	3 240,00	3 240,00
4300	zakup usług pozostałych	1) Rady Osiedla "Z-1"	-	316,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		250,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		66,00	-
4270	zakup usług remontowych	2) Rady Osiedla "Paprocany"	-	600,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 324,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 324,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 023,00	72 023,00
4270	zakup usług remontowych		-	4 383,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki, w tym	-	19 934,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 954,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 56.248,- zł.	-	43 752,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z przeznaczeniem m.in. na zakup akcesoriów komputerowych	8 102,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		59 538,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie wynosi 477.897,- zł.	4 383,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**118 503,00**	**118 503,00**
80101	Szkoły podstawowe		79 215,00	47 298,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie dotacji dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "ART."	-	1 480,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**31 166,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w szkołach podstawowych	-	12 780,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 650,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	7 736,00
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**79 215,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35	na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	3 267,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		22 319,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		24 359,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		29 270,00	-
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 40		-	14 652,00
80104	Przedszkola		1 598,00	800,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla miasta Siemianowice Śląskie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Siemianowice Śląskie - zgodnie z porozumieniem	1 480,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę dla pracownika Przedszkola nr 5	118,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 8		-	800,00
80105	Przedszkola specjalne		6 890,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Przedszkolu nr 12	6 420,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		430,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		-	40 405,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**40 088,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	702,00
	Gimnazjum nr 6	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji	-	22 570,00
	Gimnazjum nr 7	stanowisk pracy w gimnazjach	-	5 842,00
	Zespół Szkół nr 5		-	10 974,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	317,00
	Gimnazjum nr 4			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenia nauczycieli przedszkoli	800,00	-
	Przedszkole nr 8			
80195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00
4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	13 500,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	4 500,00
4438	różne opłaty i składki		-	9 000,00
4439	różne opłaty i składki		-	3 000,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		923,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na realizację projektu	308,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy	pn."Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju	75,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy	uczniów poprzez stworzenie możliwości	25,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe	poszerzenia horyzontów" na zapłatę umowy	502,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	zlecenie wraz z pochodnymi , na zakup	167,00	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia	papieru, tuszy, materiałów biurowych i usług	11 204,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	oraz na podróże służbowe - budżet MZO	3 731,00	-
4308	zakup usług pozostałych		7 469,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 489,00	-
4418	podróże służbowe krajowe		31,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		11,00	-
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		880,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		295,00	-
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 416,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		474,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**58 862,00**	**83 862,00**
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	34 912,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	34 912,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia		21 262,00	11 350,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	9 912,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	982,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	138,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	5 630,00
4270	zakup usług remontowych		-	500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni	-	2 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 300,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 350,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 600,00	7 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 669,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 570,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	361,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 600,00	-
85202	Domy pomocy społecznej		-	14 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-	14 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	16 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków celowych	30 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 420,00**	**18 420,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	15 750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera" Plan po zmianie wynosi 73.250,- zł.	-	15 750,00
90095	Pozostała działalność		18 420,00	2 670,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozbiórkę budynku przy ul.Budowlanych	-	2 670,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów sądowych oraz należnych odsetek - zgodnie z wyrokiem	2 670,00	-
4580	pozostałe odsetki	sądu (dotyczy uszkodzenia drenażu w trakcie budowy Domu Wielofunkcyjnego w Jaroszowicach - zadanie zakończone w 1998r.)	15 750,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**82 600,00**	**82 600,00**
92601	Obiekty sportowe		4 000,00	82 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	4 000,00
4140	wpłaty na PFRON		650,00	-
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	2 050,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 300,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)" Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł.	-	78 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		78 600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup sprzętu sportowego dla MOSM	78 600,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 500,00**	**2 500,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		2 500,00	2 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie wynagrodzeń kuratorów ustanowionych w postępowaniu	-	2 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	administracyjnym - środki gminy	2 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**27 960,00**	**2 960,00**
85203	Ośrodki wsparcia		2 960,00	2 960,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	890,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	320,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	700,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	200,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki gminy	-	400,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 960,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na pokrycie wydatków związanych z wypłatą przez gminę dodatku z tytułu urodzenia dziecka - zgodnie z uchwałą Nr 0150/XLII/797/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26.01.2006r. w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego - środki gminy	25 000,00	-
3110	świadczenia społeczne		25 000,00	-
Razem wydatki gminy			**406 933,00**	**406 933,00**
		Zadania własne powiatu		
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**1,00**	**1,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia kadry PUP w Tychach"	1,00	1,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe		-	1,00
4308	zakup usług pozostałych		1,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**41 900,00**	**41 900,00**
80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 160,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 160,00	-
80123	Licea profilowane		648,00	450,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**450,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	150,00
	Zespół Szkół nr 6		-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów biurowych oraz materiałów do prac remontowo-konserwacyjnych w Zespole Szkół nr 2	648,00	-
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych	22 692,00	21 880,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	18 160,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół ponadgimnazjalnych	**19 170,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		5 502,00	-
	Zespół Szkół nr 5		3 316,00	-
	Zespół Szkół nr 6		10 352,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	-
	Zespół Szkół nr 6			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup zestawu komputerowego na zakup materiałów papierniczych w Zespole Szkół nr 5	-	83,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		83,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na zakup materiałów biurowych oraz materiałów do prac remontowo-konserwacyjnych w Zespole Szkół nr 2	-	3 637,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 989,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	19 170,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników SOSW		-	19 170,00
80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli		400,00	400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenie rady pedagogicznej w II Liceum Ogólnokształcącym	-	400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		400,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 900,00**	**5 900,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 900,00	5 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	97,00
4260	zakup energii		-	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 024,00
4300	zakup usług pozostałych		-	548,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	530,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	701,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		100,00	-
4140	wpłaty na PFRON		2 100,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-
4430	różne opłaty i składki		1 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**986,00**	**986,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		874,00	874,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę dla pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	874,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		874,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	112,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	112,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		112,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	112,00	-
Razem wydatki powiatu			**48 787,00**	**48 787,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**455 720,00**	**455 720,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/185/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**450,00**	**450,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na pokrycie kosztów tłumaczenia ksiąg wieczystych - regulacja stanu prawnego gruntu	450,00	450,00
4300	zakup usług pozostałych		-	450,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		450,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 501,00**	**5 501,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		5 000,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	4 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	w ramach środków na działalność bieżąca Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
71035	Cmentarze		501,00	501,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na pokrycie opłaty za zajęcie pasa drogowego - prowadzenie handlu przy cmentarzu komunalnym	-	501,00
4430	różne opłaty i składki		501,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**47 352,00**	**47 352,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą:	19 552,00	19 552,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1) Rady Osiedla "Żwaków"	-	1 188,00
4430	różne opłaty i składki		-	145,00
4300	zakup usług pozostałych		1 188,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		145,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2) Rady Osiedla "Honorata"	-	4 720,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 395,00
4260	zakup energii		2 000,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 115,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	3) Rady Osiedla "Magdalena"	-	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		680,00	-
4430	różne opłaty i składki		120,00	-
4300	zakup usług pozostałych	4) Rady Osiedla "Teresa"	-	10 162,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	142,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 304,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 800,00	27 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	17 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	2 800,00
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie mebli do wyremontowanych pomieszczeń Urzędu	25 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	na pokrycie opłat za internet, opłat	2 500,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	czynszowych za najem lokali oraz zapłatę podatku VAT	200,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem**		**900,00**	**900,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	na pokrycie opłat za wypisy z ewidencji gruntów i budynków	900,00	900,00
4300	zakup usług pozostałych		-	900,00
4430	różne opłaty i składki		900,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**487 307,00**	**487 307,00**
80101	Szkoły podstawowe		120 945,00	120 945,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**744,00**	**2 914,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	2 914,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	324,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17	na zakup odzieży ochronnej	420,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**80 859,00**	**67 216,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	3 066,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	17 116,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 484,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 676,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	11 583,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	4 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 490,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	20 230,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	6 571,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		14 341,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		7 433,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10	przeniesienia w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych	1 080,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 866,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		13 075,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 755,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		19 184,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 053,00	
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 072,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10 480,00**	**23 762,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	4 360,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	105,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	199,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	851,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 360,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	1 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 169,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	926,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 650,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	220,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 060,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 060,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 110,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 462,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	1 580,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 744,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		417,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 361,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 958,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 975,00**	**4 736,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	73,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	130,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	220,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	216,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	282,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	510,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 030,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	350,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	405,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	570,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		629,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 105,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		115,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		233,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		622,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		569,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		702,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na pokrycie kosztów umowy zlecenia w Szkole Podstawowej nr 18	400,00	-
4260	zakup energii		-	4 468,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**-**	**4 003,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	615,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	360,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40			1 028,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**2 788,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	115,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	273,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**2 510,00**	**2 510,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 510,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	na opłaty składek na PFRON	860,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		710,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		890,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 640,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup środków czystości, materiałów	340,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11	biurowych oraz doposażenia pomieszczeń	1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22	szkolnych	600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 500,00	-
4230	zakup leków i materiałów medycznych	na zakup wyposażenia apteczki	65,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 2			
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**2 528,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11	na zakup pomocy naukowych	800,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 028,00	-
4270	**zakup usług remontowych**		**523,00**	**696,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	696,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	w ramach środków na konserwacje	250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		273,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**265,00**	**452,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	340,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	112,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	na badania lekarskie dla pracowników szkół	150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4	podstawowych	115,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**6 430,00**	**3 950,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 500,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 8	na opłaty za odprowadzanie ścieków i	1 200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	wywóz nieczystości	262,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 468,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w Szkole Podstawowej nr 37	600,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**860,00**	**2 100,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	na opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4	telefonii stacjonarnej	360,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**96,00**	**150,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		96,00	-
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**800,00**	**1 200,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 200,00
	Zespół Szkół Sportowych	na zakup papieru	500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**3 170,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3	na zakup dyskietek, tonera i aktualizacji	600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4	programu księgowego	2 170,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		400,00	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach			
80103	podstawowych		3 260,00	3 260,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 260,00**	**3 260,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17	w ramach środków na wynagrodzenia dla	-	3 260,00
	Szkoła Podstawowa nr 36	nauczycieli w oddziałach przedszkolnych	1 735,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 525,00	-
80104	Przedszkola		114 382,00	114 382,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	150,00
	Przedszkole nr 24			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**90 550,00**	**74 560,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	9 800,00
	Przedszkole nr 8		-	3 190,00
	Przedszkole nr 12		-	22 490,00
	Przedszkole nr 18		-	1 540,00
	Przedszkole nr 20		-	13 900,00
	Przedszkole nr 22		-	1 820,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 280,00
	Przedszkole nr 25		-	3 080,00
	Przedszkole nr 26		-	4 160,00
	Przedszkole nr 29		-	13 300,00
	Przedszkole nr 1	przeniesienia w ramach środków na	4 260,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 930,00	-
	Przedszkole nr 3	pracowników przedszkoli	4 792,00	-
	Przedszkole nr 5		15 158,00	-
	Przedszkole nr 9		10 000,00	-
	Przedszkole nr 10		310,00	-
	Przedszkole nr 11		13 170,00	-
	Przedszkole nr 14		7 730,00	-
	Przedszkole nr 17		3 700,00	-
	Przedszkole nr 19		7 140,00	-
	Przedszkole nr 21		13 300,00	-
	Przedszkole nr 24		7 060,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**11 980,00**	**27 260,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	560,00
	Przedszkole nr 3		-	950,00
	Przedszkole nr 6		-	2 330,00
	Przedszkole nr 10		-	370,00
	Przedszkole nr 12		-	5 060,00
	Przedszkole nr 18		-	1 370,00
	Przedszkole nr 19		-	310,00
	Przedszkole nr 20		-	3 390,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 22		-	1 450,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	700,00
	Przedszkole nr 25		-	900,00
	Przedszkole nr 26		-	2 030,00
	Przedszkole nr 29		-	7 840,00
	Przedszkole nr 1		580,00	-
	Przedszkole nr 5		30,00	-
	Przedszkole nr 8		470,00	-
	Przedszkole nr 9		420,00	-
	Przedszkole nr 11		3 100,00	-
	Przedszkole nr 14		2 350,00	-
	Przedszkole nr 17		2 300,00	-
	Przedszkole nr 21		1 830,00	-
	Przedszkole nr 24		900,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 200,00**	**2 910,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	90,00
	Przedszkole nr 6		-	210,00
	Przedszkole nr 10		-	80,00
	Przedszkole nr 12		-	690,00
	Przedszkole nr 18		-	190,00
	Przedszkole nr 20		-	360,00
	Przedszkole nr 22		-	140,00
	Przedszkole nr 25		-	100,00
	Przedszkole nr 26		-	130,00
	Przedszkole nr 29		-	920,00
	Przedszkole nr 1		200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		100,00	-
	Przedszkole nr 5		80,00	-
	Przedszkole nr 9		70,00	-
	Przedszkole nr 11		470,00	-
	Przedszkole nr 14		400,00	-
	Przedszkole nr 17		420,00	-
	Przedszkole nr 21		360,00	-
	Przedszkole nr 24		100,00	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**20,00**	**20,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6	w ramach środków na opłaty składek na	-	20,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	PFRON	20,00	-
4260	**zakup energii**		**4 100,00**	**5 600,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 500,00
	Przedszkole nr 17		-	4 100,00
	Przedszkole nr 25	na opłaty za energię w przedszkolach	900,00	-
	Przedszkole nr 26		3 200,00	-
4270	**zakup usług remontowych**		**269,00**	**759,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	282,00
	Przedszkole nr 20		-	477,00
	Przedszkole nr 6	na naprawę zmywarki do naczyń w	268,00	-
	Przedszkole nr 24	Przedszkolu nr 6	1,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 8		-	350,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Przedszkole nr 6		-	1 000,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**732,00**	**521,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 22		-	120,00
	Przedszkole nr 29	na zakup środków czystości w Przedszkolu	-	401,00
	Przedszkole nr 6	nr 6	732,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 019,00**	**834,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	113,00
	Przedszkole nr 24		-	1,00
	Przedszkole nr 29		-	720,00
	Przedszkole nr 1	na opłaty za odprowadzanie ścieków i	1 500,00	-
	Przedszkole nr 20	wywóz nieczystości oraz na montaż kamer	477,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w przedszkolach	42,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**600,00**	**376,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8	na opłaty za usługi telekomunikacyjne	-	376,00
	Przedszkole nr 29	telefonii stacjonarnej	600,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**397,00**	**42,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	42,00
	Przedszkole nr 8	na przeprowadzenie okresowych badań	115,00	-
	Przedszkole nr 14	lekarskich	282,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**281,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		11,00	-
	Przedszkole nr 22	na opłaty za dostęp do internetu	120,00	-
	Przedszkole nr 24		150,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Przedszkole nr 8	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	250,00	-
4430	różne opłaty i składki Przedszkole nr 17	na opłatę za wydanie decyzji Sanepidu	113,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**871,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8	m.in. na zakup licencji programu	350,00	-
	Przedszkole nr 29	komputerowego	521,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		239 532,00	239 532,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**224 300,00**	**168 217,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 529,00
	Gimnazjum nr 6		-	82 519,00
	Zespół Szkół nr 1		-	43 969,00
	Gimnazjum nr 12		-	35 700,00
	Zespół Szkół nr 5	przeniesienia w ramach środków na	-	2 500,00
	Gimnazjum nr 1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 573,00	-
	Gimnazjum nr 3	nauczycieli w gimnazjach	63 609,00	-
	Gimnazjum nr 4		23 560,00	-
	Gimnazjum nr 5		4 137,00	-
	Gimnazjum nr 7		42 447,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		23 892,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 665,00	-
	Gimnazjum nr 11		17 417,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**6 437,00**	**57 720,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	6 400,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	6 082,00
	Gimnazjum nr 3		-	3 458,00
	Gimnazjum nr 5		-	8 514,00
	Gimnazjum nr 6		-	3 094,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	8 232,00
	Zespół Szkół nr 1		-	5 700,00
	Gimnazjum nr 11		-	9 650,00
	Gimnazjum nr 12		-	4 650,00
	Zespół Szkół nr 5		-	1 940,00
	Gimnazjum nr 4		1 951,00	-
	Gimnazjum nr 7		3 092,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 394,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 885,00**	**6 685,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	641,00
	Gimnazjum nr 4		-	831,00
	Gimnazjum nr 5		-	128,00
	Gimnazjum nr 6		-	2 183,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	377,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 309,00
	Gimnazjum nr 11		-	86,00
	Gimnazjum nr 12		-	910,00
	Zespół Szkół nr 5		-	220,00
	Gimnazjum nr 3		593,00	-
	Gimnazjum nr 7		914,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		378,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 000,00**	**1 200,00**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 200,00
	Zespół Szkół Sportowych	na zakup monitorów	1 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	74,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**600,00**	**164,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4	na opłaty za usługi telekomunikacyjne	-	164,00
	Gimnazjum nr 11	telefonii komórkowej	600,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**-**	**2 730,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	1 330,00
	Zespół Szkół nr 5		-	1 400,00
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**468,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	150,00
	Gimnazjum nr 3		-	318,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**420,00**	**420,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 6	w ramach środków na opłaty składek na	-	420,00
	Gimnazjum nr 11	PFRON	420,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	11,00
	Gimnazjum nr 7			
4270	**zakup usług remontowych**		**11,00**	**600,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	600,00
	Gimnazjum nr 7	na konserwację kserokopiarki	11,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 624,00**	**1 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz	224,00	-
	Zespół Szkół nr 5	wywóz odpadów	1 400,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**482,00**	**243,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7	na opłaty za dostęp do internetu	-	243,00
	Gimnazjum nr 3		318,00	-
	Gimnazjum nr 4		164,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 7	1 573,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**1 200,00**	**-**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na zakup klawiatur oraz tonerów i tuszy do drukarek		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 800,00	1 800,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 800,00**	**1 800,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 800,00
	Miejski Zarząd Oświaty w Tychach	w ramach środków na dowożenie uczniów	1 800,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 699,00	6 699,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 000,00**	**6 699,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	3 000,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 300,00
	Gimnazjum nr 1		-	2 399,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na szkolenie dla nauczycieli	3 000,00	-
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 1	na pokrycie kosztów podróży na szkolenie dla nauczycieli	2 399,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne Gimnazjum nr 11	na pokrycie kosztów podróży na międzynarodową konferencje "E-lerning" w Berlinie	1 300,00	-
80195	Pozostała działalność		689,00	689,00
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 20		-	289,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**689,00**	**400,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20	w ramach środków na imprezy przedszkolne	-	400,00
	Przedszkole nr 6		689,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**33 286,00**	**33 286,00**
85401	Świetlice szkolne		33 256,00	33 256,00
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**25 787,00**	**25 787,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 246,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	5 429,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 865,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	502,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	777,00
	Gimnazjum nr 1		-	373,00
	Gimnazjum nr 5		-	795,00
	Gimnazjum nr 7		-	400,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 100,00
	Gimnazjum nr 12		-	5 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 864,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 487,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		791,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	przeniesienia w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych	541,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 684,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		402,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 589,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 944,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		813,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 043,00	-
	Gimnazjum nr 3		500,00	-
	Gimnazjum nr 4		3 769,00	-
	Gimnazjum nr 11		3 360,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 413,00**	**1 413,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	91,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 322,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		384,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		56,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		699,00	-
	Gimnazjum nr 4		274,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**476,00**	**476,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	23,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	22,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	285,00
	Gimnazjum nr 5		-	146,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		36,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		64,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		28,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		40,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		77,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		40,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		13,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		40,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		40,00	
	Szkoła Podstawowa nr 40		43,00	
	Gimnazjum nr 3		16,00	-
	Gimnazjum nr 4		39,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	250,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych na szkolenia dla pracowników	250,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 830,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**5 330,00**	**2 500,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 200,00
	Gimnazjum nr 11		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 17	na opłaty za energię	2 395,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 935,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30,00	30,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na pochodne od	-	30,00
4120	składki na Fundusz Pracy	wynagrodzeń - budżet Przedszkola nr 12	30,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**4 000,00**	**4 000,00**
92601	Obiekty sportowe		4 000,00	4 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	4 000,00	4 000,00
		"Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim" Plan po zmianie wynosi 26.000,- zł.	-	*4 000,00*
		"Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec" Plan po zmianie wynosi 144.000,- zł.	*4 000,00*	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 000,00**	**3 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		3 000,00	3 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na pokrycie kosztów montażu żaluzji w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz wykonanie pieczątek - środki gminy	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**2 000,00**	**2 000,00**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	w ramach środków na sfinansowanie	2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	kosztów przygotowania i przeprowadzenia	-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r. - środki z dotacji z budżetu państwa	2 000,00	-
Razem wydatki gminy			**583 796,00**	**583 796,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**8 000,00**	**8 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 000,00	8 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na pokrycie opłat za media oraz montaż rolet w Wydziale Komunikacji	-	8 000,00
4260	zakup energii		4 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 196,00**	**20 196,00**
80120	Licea ogólnokształcące		7 098,00	7 098,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 366,00**	**3 366,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	3 366,00
	III Liceum Ogólnokształcące		450,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 916,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów ogólnokształcących	**2 343,00**	**2 343,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	67,00
	Zespół Szkół nr 1		-	2 276,00
	II Liceum Ogólnokształcące		1 104,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 239,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**129,00**	**129,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	129,00
	III Liceum Ogólnokształcące		129,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu III Liceum Ogólnokształcącego na zakup usług telefonii komórkowej	-	- 1 260,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 260,00	-
80123	Licea profilowane		5 927,00	5 927,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**5 697,00**	**5 697,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników liceów profilowanych	-	2 711,00
	Zespół Szkół nr 2		-	406,00
	Zespół Szkół nr 4		-	2 243,00
	Zespół Szkół nr 5		-	337,00
	Zespół Szkół nr 6		1 142,00	-
	Zespół Szkół nr 3		4 555,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na opłaty za odprowadzanie ścieków i	-	230,00
4300	zakup usług pozostałych	wywóz odpadów w Zespole Szkół nr 5	230,00	-
80130	Szkoły zawodowe		7 171,00	7 171,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 189,00**	**3 189,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	3 189,00
	Zespół Szkół nr 1		514,00	-
	Zespół Szkół nr 2		231,00	-
	Zespół Szkół nr 3		1 663,00	-
	Zespół Szkół nr 7		781,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**523,00**	**523,00**
	w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych		
	Zespół Szkół nr 4		-	363,00
	Zespół Szkół nr 5		-	160,00
	Zespół Szkół nr 3		70,00	-
	Zespół Szkół nr 6		362,00	-
	Zespół Szkół nr 7		91,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**409,00**	**409,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	409,00
	Zespół Szkół nr 3		15,00	-
	Zespół Szkół nr 5		259,00	-
	Zespół Szkół nr 6		117,00	-
	Zespół Szkół nr 7		18,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		-	250,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup środków czystości, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych w Zespole Szkół nr 5	2 500,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 379,00**	**3 379,00**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 379,00	3 379,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	272,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	522,00
4430	różne opłaty i składki		-	217,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	768,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 379,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**14 830,00**	**14 830,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 450,00	1 450,00
4300	zakup usług pozostałych	na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na opłaty składek na PFRON	-	50,00
4260	zakup energii		-	1 400,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 400,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 880,00	5 880,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przeniesienia w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	-	1 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 640,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		40,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach budżetu Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, zakup licencji programu Qwark oraz na zakup środków czystości	-	200,00
4260	zakup energii		-	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		7 500,00	7 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na opłaty za media w Internacie w Zespole Szkół nr 5	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet		-	300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 000,00
4260	zakup energii		7 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**46 405,00**	**46 405,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**630 201,00**	**630 201,00**