ZARZĄDZENIE NR 0151/ 212 /07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 344,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 402.815.376,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 318.915.370,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.900.006,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę 344,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 406.621.650,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 309.146.373,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 97.475.277,- 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 0151/212/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**344,00**	**-**
80104	Przedszkola	344,00	-
	dotacja z gminy Bojszowy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy Bojszowy uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy	344,00	-
Razem dochody gminy		**344,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**344,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/212/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**344,00**	**-**
80104	Przedszkola	344,00	-
	1. Wydatki bieżące	344,00	-
	w tym dotacje	344,00	-
Razem wydatki gminy		**344,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**344,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/212/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 600,00**	**6 600,00**
60002	Infrastruktura kolejowa	4 000,00	4 000,00
	1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	w tym wynagrodzenia	4 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 600,00	2 600,00
	1. Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 600,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 131,00**	**16 131,00**
80101	Szkoły podstawowe	4 100,00	11 288,00
	1. Wydatki bieżące	4 100,00	11 288,00
	w tym wynagrodzenia	4 100,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700,00	-
	1. Wydatki bieżące	700,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	700,00	-
80104	Przedszkola	-	43,00
	1. Wydatki bieżące	-	43,00
80110	Gimnazja	43,00	4 800,00
	1. Wydatki bieżące	43,00	4 800,00
	w tym wynagrodzenia	-	4 800,00
80195	Pozostała działalność	11 288,00	-
	1. Wydatki bieżące	11 288,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 709,00**	**20 709,00**
85203	Ośrodki wsparcia	16 242,00	16 242,00
	1. Wydatki bieżące	16 242,00	14 017,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 922,00	2 857,00
	2. Wydatki majątkowe	-	2 225,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 467,00	4 467,00
	1. Wydatki bieżące	4 467,00	4 467,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	770,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**490,00**	**490,00**
85401	Świetlice szkolne	490,00	490,00
	1. Wydatki bieżące	-	490,00
	2. Wydatki majątkowe	490,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 083,00**	**2 083,00**
90013	Schroniska dla zwierząt	2 083,00	2 083,00
	1. Wydatki bieżące	2 083,00	2 083,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	238,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**23 500,00**	**23 500,00**
92601	Obiekty sportowe	23 500,00	23 500,00
	1. Wydatki bieżące	23 500,00	23 500,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	16 500,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**13 440,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	13 440,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na działalność rad osiedlowych - wydatki bieżące	-	13 440,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 440,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	13 440,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	13 440,00	-
	w tym wynagrodzenia	13 440,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 300,00**	**1 300,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00
	1. Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	1 300,00	-
	Razem wydatki gminy	**84 253,00**	**84 253,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 600,00**	**5 600,00**
80120	Licea ogólnokształcące	-	5 600,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 600,00
80132	Szkoły artystyczne	5 600,00	-
	1. Wydatki bieżące	5 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 511,00**	**16 511,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	379,00
	1. Wydatki bieżące	-	379,00
	w tym dotacje	-	379,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 511,00	16 132,00
	1. Wydatki bieżące	16 511,00	16 132,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	1 700,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 965,00**	**4 965,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	4 965,00
	1. Wydatki bieżące	-	4 965,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 965,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 965,00	-
	w tym dotacje	4 965,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 562,00**	**1 562,00**
71015	Nadzór budowlany	1 562,00	1 562,00
	1. Wydatki bieżące	1 562,00	1 562,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	1 512,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**143 126,00**	**143 126,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	143 126,00	143 126,00
	1. Wydatki bieżące	143 126,00	143 126,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	113 712,00	115 660,00
	Razem wydatki powiatu	**171 764,00**	**171 764,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**256 017,00**	**256 017,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/212/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**344,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja z gminy Bojszowy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z gminy Bojszowy uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy	344,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		344,00	-
Razem dochody gminy			**344,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**344,00**	**-**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/212/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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**		**344,00**	**-**
80104	Przedszkola	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Bojszowy	344,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		344,00	-
Razem wydatki gminy			**344,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**344,00**	**-**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/212/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**6 600,00**	**6 600,00**
60002	Infrastruktura kolejowa	na opracowanie opinii eksperckiej i	4 000,00	4 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	weryfikację Wstępnego Studium Wykonalności dla zadania pn. "Szybka	-	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Kolej Regionalna"	4 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		2 600,00	2 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 600,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup licencji oprogramowania	2 600,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 131,00**	**16 131,00**
80101	Szkoły podstawowe		4 100,00	11 288,00
4260	zakup energii Zespół Szkół Sportowych	ze środków na opłaty za media	-	11 288,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 35	na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	4 100,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		700,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 37	na pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych	700,00	-
80104	Przedszkola		-	43,00
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	43,00
80110	Gimnazja		43,00	4 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 3		-	4 800,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na zakup tuszu do drukarki	43,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		11 288,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	na zapłatę odszkodowania oraz opłat sądowych - zgodnie z zawartą ugodą sądową	11 012,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		276,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 709,00**	**20 709,00**
85203	Ośrodki wsparcia		16 242,00	16 242,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 272,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 045,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	540,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków będących w dyspozycji	-	5 000,00
4260	zakup energii	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	-	4 426,00
4280	zakup usług zdrowotnych	"Wrzos"	-	19,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	776,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	498,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	65,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	376,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 24.775,- zł.	-	2 225,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 922,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 894,00	-
4270	zakup usług remontowych		9 426,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 467,00	4 467,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	35,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	4 270,00
4430	różne opłaty i składki	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	32,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	130,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		770,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 292,00	-
4260	zakup energii		2 300,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		105,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**490,00**	**490,00**
85401	Świetlice szkolne		490,00	490,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 17 (na wyposażenie kuchni)	-	490,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		490,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 083,00**	**2 083,00**
90013	Schroniska dla zwierząt		2 083,00	2 083,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	147,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	189,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	49,00
4220	zakup środków żywności		-	481,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	454,00
4260	zakup energii		-	146,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	252,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	162,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	203,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 894,00	-
4300	zakup usług pozostałych		189,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**23 500,00**	**23 500,00**
92601	Obiekty sportowe		23 500,00	23 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	16 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	6 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 000,00
4260	zakup energii		23 500,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**13 440,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	-	13 440,00
4810	rezerwy		-	13 440,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 440,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		13 440,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - DDPS "Wrzos"	13 440,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 300,00**	**1 300,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 300,00	1 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: *- od wynagrodzeń pracowników* *- od wypłaconych świadczeń*	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji	1 300,00 *1 300,00* -	1 300,00 - *1 300,00*
Razem wydatki gminy			**84 253,00**	**84 253,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 600,00**	**5 600,00**
80120	Licea ogólnokształcące		-	5 600,00
4260	zakup energii I Liceum Ogólnokształcące		-	5 600,00
80132	Szkoły artystyczne		5 600,00	-
4260	zakup energii Zespół Szkół Muzycznych	na opłaty za media	5 600,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**16 511,00**	**16 511,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	379,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie dotacji dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców miasta Tychy w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lędzinach	-	379,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy		16 511,00	16 132,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	24,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	200,00
4260	zakup energii		-	3 532,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 058,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 213,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	177,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach środków na działalność bieżącą	-	2 650,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Powiatowego Urzędu Pracy	-	68,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	2 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 310,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 917,00	-
4430	różne opłaty i składki		400,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 194,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 965,00**	**4 965,00**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	4 965,00
4300	zakup usług pozostałych *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*	ze środków na organizację obozu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	4 965,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 965,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	4 965,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 562,00**	**1 562,00**
71015	Nadzór budowlany		1 562,00	1 562,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 314,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	196,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 013,00	-
4300	zakup usług pozostałych		168,00	-
4430	różne opłaty i składki		381,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**143 126,00**	**143 126,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		143 126,00	143 126,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		-	3 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	774,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	82,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	112 856,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 528,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	420,00
4220	zakup środków żywności			2 000,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia			342,00
4260	zakup energii		-	6 479,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	2 737,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	758,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 123,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	6 209,00
4430	różne opłaty i składki		-	689,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		-	106,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 923,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		113 712,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 935,00	-
4270	zakup usług remontowych		6 479,00	-
Razem wydatki powiatu			**171 764,00**	**171 764,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**256 017,00**	**256 017,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/212/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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		
500	**HANDEL**		**4 455,00**	**4 455,00**
50095	Pozostała działalność		4 455,00	4 455,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	640,00
4430	różne opłaty i składki	przeniesienie w ramach środków na działalność targowisk będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	200,00
4300	zakup usług pozostałych		1 271,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 300,00	-
4260	zakup energii	ze środków będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	615,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	do dyspozycji Wydziału Działalności Gospodarczej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia wpisu sądowego od apelacji	615,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**7 711,00**	**7 711,00**
71035	Cmentarze		3 311,00	3 311,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	300,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przeniesienie w ramach środków na utrzymanie cmentarzy będących w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	311,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 111,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność		4 400,00	4 400,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	-	4 400,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	do dyspozycji Wydziału Działalności Gospodarczej z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT	4 400,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**7 873,00**	**7 873,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą:	769,00	769,00
4260	zakup energii	1) Rady Osiedla "Magdalena"	-	265,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	148,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	5,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		417,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1,00	-
4300	zakup usług pozostałych	2) Rady Osiedla "Żwaków"	-	138,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		138,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3) Rady Osiedla "Czułów"	-	213,00
4300	zakup usług pozostałych		213,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 104,00	7 104,00
4300	zakup usług pozostałych	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	4,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	socjalnych	4,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków będących w dyspozycji	-	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Wydziału Informatyki na zakup sprzętu serwisowego	900,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego	-	200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na zakup druków dla Wydziału Podatków i Opłat oraz zapłatę podatku VAT	-	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**421,00**	**421,00**
75416	Straż miejska		421,00	421,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na opłaty za media	-	300,00
4260	zakup energii		300,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej	-	121,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		111,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**5 000,00**	**5 000,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		5 000,00	5 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego	-	5 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**106 816,00**	**106 816,00**
80101	Szkoły podstawowe		31 112,00	31 112,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**20 081,00**	**20 833,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	233,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	19 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		18,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na wynagrodzenia i	63,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35	pochodne pracowników szkół	17 900,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36	podstawowych	2 100,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 283,00**	**406,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	18,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	63,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	325,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		233,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		50,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**125,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	75,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	50,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 2		-	110,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**608,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	284,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	324,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Szkoła Podstawowa nr 6		-	153,00
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 2		-	93,00
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	155,00
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**-**	**931,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	309,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	122,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	500,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**24,00**	**66,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych	na opłaty składek na PFRON	-	66,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		24,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 036,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup środków czystości	117,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		453,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		400,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		66,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup pomocy dydaktycznych	206,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**5 620,00**	**5 700,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	300,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	4 400,00
	Szkoła Podstawowa nr 11	na opłatę za energię	1 220,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 000,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 400,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 300,00**	**120,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	120,00
	Szkoła Podstawowa nr 8	na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	300,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 000,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**35,00**	**311,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	231,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 4	na opłaty za dostęp do internetu	35,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**355,00**	**454,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	172,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	35,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	174,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	73,00
	Szkoła Podstawowa nr 17	na opłaty za użytkowanie telefonów stacjonarnych	200,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		155,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**230,00**	**700,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	180,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	120,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	na szkolenia BHP pracowników administracji i obsługi	110,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		120,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**942,00**	**347,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	300,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	47,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup tonera i tuszy do drukarek oraz aktualizacji programu księgowego	541,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		401,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200,00	200,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 17 na zakup boilera do oddziału przedszkolnego	-	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-
80104	Przedszkola		29 471,00	29 471,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**23 340,00**	**23 370,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 160,00
	Przedszkole nr 9		-	2 900,00
	Przedszkole nr 10		-	150,00
	Przedszkole nr 19		-	2 500,00
	Przedszkole nr 20		-	5 990,00
	Przedszkole nr 26		-	800,00
	Przedszkole nr 29		-	9 870,00
	Przedszkole nr 1		900,00	-
	Przedszkole nr 5		3 300,00	-
	Przedszkole nr 6	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli	8 100,00	-
	Przedszkole nr 8		400,00	-
	Przedszkole nr 11		4 270,00	-
	Przedszkole nr 12		3 300,00	-
	Przedszkole nr 14		600,00	-
	Przedszkole nr 17		50,00	-
	Przedszkole nr 18		200,00	-
	Przedszkole nr 22		2 030,00	-
	Przedszkole nr 24		190,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 570,00**	**1 570,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	1 500,00
	Przedszkole nr 21		-	20,00
	Przedszkole nr 29		-	50,00
	Przedszkole nr 1		100,00	-
	Przedszkole nr 3		60,00	-
	Przedszkole nr 5		400,00	-
	Przedszkole nr 12		900,00	-
	Przedszkole nr 14		100,00	-
	Przedszkole nr 17		10,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**140,00**	**110,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	110,00
	Przedszkole nr 1		10,00	-
	Przedszkole nr 3		20,00	-
	Przedszkole nr 5		40,00	-
	Przedszkole nr 6		10,00	-
	Przedszkole nr 12		40,00	-
	Przedszkole nr 14		10,00	-
	Przedszkole nr 17		10,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	105,00
	Przedszkole nr 5			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	50,00
	Przedszkole nr 18			
4270	**zakup usług remontowych**		**1 255,00**	**822,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	400,00
	Przedszkole nr 18		-	100,00
	Przedszkole nr 19		-	322,00
	Przedszkole nr 5	na opłatę za konserwacje gaśnic	368,00	-
	Przedszkole nr 20	na naprawę pianina	887,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**512,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	220,00
	Przedszkole nr 18		-	49,00
	Przedszkole nr 19		-	173,00
	Przedszkole nr 20		-	20,00
	Przedszkole nr 29		-	50,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**20,00**	**224,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	150,00
	Przedszkole nr 29		-	74,00
	Przedszkole nr 20	na opłaty rachunków za telefon stacjonarny	20,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	190,00
	Przedszkole nr 18			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 081,00**	**610,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	80,00
	Przedszkole nr 11			281,00
	Przedszkole nr 21			50,00
	Przedszkole nr 29			199,00
	Przedszkole nr 6	na zakup środków czystości oraz drobne	586,00	-
	Przedszkole nr 19	doposażenie sal lekcyjnych	495,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80,00	-
	Przedszkole nr 29	na zakup pomocy dydaktycznych		
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 570,00**	**1 838,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	263,00
	Przedszkole nr 6		-	586,00
	Przedszkole nr 20		-	887,00
	Przedszkole nr 29		-	102,00
	Przedszkole nr 3		700,00	-
	Przedszkole nr 11	m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków i	281,00	-
	Przedszkole nr 18	wywóz nieczystości	539,00	-
	Przedszkole nr 21		50,00	-
4430	różne opłaty i składki		70,00	-
	Przedszkole nr 3	na opłatę za nadzór sanitarny		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		90,00	-
	Przedszkole nr 29	na zakup materiałów papierniczych		
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**255,00**	**70,00**
	Przedszkole nr 3		-	70,00
	Przedszkole nr 29	na zakup tuszy do drukarek	255,00	-
80105	Przedszkola specjalne		20,00	20,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Przedszkola nr 12	-	20,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20,00	-
80110	Gimnazja		38 323,00	38 323,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**22 500,00**	**25 508,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów	-	18 200,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	6 608,00
	Zespół Szkół nr 1		-	700,00
	Gimnazjum nr 4		14 500,00	-
	Gimnazjum nr 5		8 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 898,00**	**143,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	143,00
	Gimnazjum nr 4		2 898,00	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**310,00**	**57,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	57,00
	Gimnazjum nr 4		110,00	-
	Gimnazjum nr 5		200,00	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	473,00
	Zespół Szkół Sportowych			
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	344,00
	Gimnazjum nr 11			
4430	różne opłaty i składki		-	238,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	300,00
	Gimnazjum nr 11			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	500,00
	Gimnazjum nr 11		-	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 547,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7	na zakup środków czystości i materiałów dla konserwatora	1 050,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		153,00	-
	Gimnazjum nr 11		344,00	-
4260	**zakup energii**		**7 510,00**	**9 710,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	3 500,00
	Gimnazjum nr 5		-	4 010,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 700,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	500,00
	Gimnazjum nr 7	na opłaty za energię	3 500,00	
	Zespół Szkół nr 5		4 010,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 700,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych	na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów	500,00	-
	Gimnazjum nr 11		2 200,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Gimnazjum nr 11	na zapłatę rachunków za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	300,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**320,00**	**1 050,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	1 050,00
	Zespół Szkół Sportowych	na szkolenie księgowej	320,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na zakup papieru	100,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na zakup tuszy do drukarek	138,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		4 520,00	4 520,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	1 140,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych		-	550,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	40,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	80,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	150,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	760,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu	3 200,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Oświaty na zakup drukarek i tuszy oraz zapłatę za wykonanie ekspertyzy dysku	550,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	komputera	770,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		310,00	310,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach budżetu Przedszkola nr 19 na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli	-	310,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		310,00	-
80195	Pozostała działalność		2 860,00	2 860,00
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach budżetu Gimnazjum nr 3	**2 860,00**	**2 860,00**
		ze środków na imprezy szkolne	-	2 860,00
		na częściową opłatę za udział chóru szkolnego w Międzynarodowym Festiwalu Chórów we Włoszech	2 860,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 500,00**	**2 500,00**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 500,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 500,00
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków celowych	2 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 338,00**	**1 338,00**
85401	Świetlice szkolne		1 308,00	1 308,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**900,00**	**1 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		900,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych	-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 8			
4120	składki na Fundusz Pracy		300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4300	zakup usług pozostałych		-	108,00
	Zespół Szkół Sportowych			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół Sportowych	na naprawę zmywarki	108,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30,00	30,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Przedszkola nr 12	-	30,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10,00	-
Razem wydatki gminy			**136 114,00**	**136 114,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 938,00**	**33 938,00**
80120	Licea ogólnokształcące		2 952,00	2 952,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu III Liceum Ogólnokształcącego na zakup wyposażenia oraz na opłaty za dostęp do sieci internet	-	230,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	2 530,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 530,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		230,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu pn."Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" realizowanego w ramach programu Socrates Comenius (beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące)	-	192,00
4417	podróże służbowe krajowe		192,00	-
80123	Licea profilowane		2 772,00	2 772,00
4260	**zakup energii**		**485,00**	**2 557,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	485,00
	Zespół Szkół nr 4		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	1 072,00
	Zespół Szkół nr 3		485,00	-
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6 na zakup materiałów do modernizacji sieci komputerowej w pracowni komputerowej	-	215,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		215,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 072,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	1 000,00	-
	Zespół Szkół nr 6		1 072,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		28 214,00	28 214,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**5 830,00**	**5 830,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	5 830,00
	Zespół Szkół nr 7	na wynagrodzenia nauczycieli	5 830,00	-
4260	**zakup energii**		**12 605,00**	**20 605,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	6 000,00
	Zespół Szkół nr 7		-	14 605,00
	Zespół Szkół nr 3	na opłaty za media	3 015,00	-
	Zespół Szkół nr 5		9 590,00	
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 6 na	-	1 565,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów do modernizacji sieci komputerowej w pracowni komputerowej	1 565,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**8 000,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na opłaty za odprowadzanie ścieków i	6 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5	wywóz nieczystości	2 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na realizację projektu pn. "Praktyka	-	214,00
4307	zakup usług pozostałych	zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci (beneficjent - Zespół Szkół nr 4)	214,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 470,00**	**13 470,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 500,00	6 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków będących w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	1 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 970,00	6 970,00
4260	zakup energii		-	4 690,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 280,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup wyposażenia mieszkania chronionego	6 970,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 045,00**	**3 045,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 045,00	3 045,00
4260	zakup energii		-	3 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników poradni	-	45,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	psychologiczno-pedagogicznej oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	45,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 110,00**	**1 110,00**
75045	Komisje poborowe		1 110,00	1 110,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	391,00
4300	zakup usług pozostałych	przeniesienie w ramach środków będących w	-	719,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich	720,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		390,00	-
	Razem wydatki powiatu		**51 563,00**	**51 563,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**187 677,00**	**187 677,00**