ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 271 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 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.), § 10 Uchwały Nr 0150/XVIII/396/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XVIII/396/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/271/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/396/08 z dnia 27 marca 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**15 200,00**
90095	Pozostała działalność	zmiana klasyfikacji dochodów	-	15 200,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	majątkowych z tytułu wpłat inicjatorów zadań pn.	-	15 200,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 200,00**	**-**
80104	Przedszkola		15 200,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap	3 200,00	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap	8 000,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3) "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej"	4 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 557 239,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 557 239,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	1 557 239,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**40 040,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dochody z tytułu opłaty rodziców za pobyt	40 040,00	-
0970	**wpływy z różnych dochodów**	dzieci na tzw. "zielonych szkołach"	**40 040,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		4 382,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		25 978,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 680,00	-
Razem dochody gminy			**1 612 479**	**15 200**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**8 209 611,00**	**11 086,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji	8 209 611,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	ogólnej dla powiatu	8 209 611,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zmniejszenie części równoważącej	-	11 086,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	subwencji ogólnej dla powiatu	-	11 086,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 959,00**	**473,00**
80120	Licea ogólnokształcące		1 095,00	473,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Comenius projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu - III etap" (beneficjent środków - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.Elfów)	-	473,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego)	1 095,00	-
80130	Szkoły zawodowe	środki z budżetu Unii Europejskiej na	9 864,00	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizację w ramach programu Leonardo da Vinci projektu pn. "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" (beneficjent środków - Zespół Szkół nr 4 przy al.Bielskiej)	9 864,00	-
Razem dochody powiatu			**8 220 570**	**11 559**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 833 049**	**26 759**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/271/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/396/08 z dnia 27 marca 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**4 603 500,00**
60002	Infrastruktura kolejowa	z zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60095 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	4 603 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	4 603 500,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**2 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla Wartogłowiec	-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**64 100,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 6 przy ul.Katowickiej" (projekt) - przeniesienie zadania do dz.600, rozdz. 60016 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	50 000,00
80110	Gimnazja	z zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	14 100,00
4270	zakup usług remontowych		-	14 100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**400 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	400 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**38 700,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ze środków zaplanowanych na remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków	-	700,00
4270	zakup usług remontowych		-	700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	ze środków zaplanowanych na realizację zadań	-	38 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 349.500,- zł, w tym: - budżet miasta - 209.700,- zł, - wpłaty inicjatorów - 139.800,- zł. **z przeznaczeniem:**	-	38 000,00
500	**HANDEL**		**6 852,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na wynagrodzenia i pochodne pracowników	6 852,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	5 820,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		887,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		145,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 583 500,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		980 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg i chodników	550 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	430 000,00	-
		1) "Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł	200 000,00	-
		2) "Przebudowa ul.A.Krajowej - bocznej do posesji nr 101 D, E, F i 103" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	170 000,00	-
		3) "Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - ul.Czarna" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	10 000,00	-
		4) "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej" (projekt) przeniesienie zadania z dz.801, rozdz. 80101 Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000,00	-
60095	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej	4 603 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Regionalna" /WPI/ - przeniesienie zadania z dz.600, rozdz. 60002 Plan po zmianie wynosi 4.603.500,- zł.	4 603 500,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 648,00**	**-**
71035	Cmentarze	na wynagrodzenia i pochodne pracowników	2 648,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 250,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		343,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		55,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**172 900,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 900,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów montażu rolet oraz żaluzji w pomieszczeniach Urzędu	30 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	112 750,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 390,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 760,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Plan zakupów po zmianie wynosi 40.000,- zł.	10 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 000,00**	**-**
75416	Straż Miejska	na pokrycie kosztów szczepień ochronnych pracowników Straży Miejskiej	8 000,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		8 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 030 779,00**	**300 000,00**
80101	Szkoły podstawowe		4 788 310,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	33 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 065 474,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów szkół podstawowych	20 560,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		20 321,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		44 063,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		20 229,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		86 938,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		31 333,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		62 156,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		18 742,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		19 614,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		55 775,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		58 766,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		60 268,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		87 465,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		80 683,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		78 507,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20 393,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		102 729,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		43 012,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		57 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		54 749,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		41 471,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**169 856,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		8 301,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		3 142,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		6 813,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		3 128,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		13 441,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 845,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		2 898,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 033,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 623,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 086,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		9 318,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		13 523,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		12 474,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		12 138,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 153,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 882,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 650,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		8 921,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 465,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		6 412,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**26 924,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 316,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		498,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 080,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		496,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 130,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		768,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 523,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		460,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		481,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 367,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 440,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 477,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 143,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 977,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 924,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 517,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 054,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 414,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 342,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 017,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**167 342,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych	5 079,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 543,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		5 974,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 963,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		11 521,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 207,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		9 643,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		3 798,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 154,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		7 256,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 575,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 025,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		10 571,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		13 320,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		11 242,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 422,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		17 680,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		7 427,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		9 118,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 662,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		5 853,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty		309,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**326 714,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	na doposażenie bibliotek szkolnych, w szczególności na zakup sprzętu audiowizualnego i biurowego, mebli, zestawów komputerowych i drukarek	11 924,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		20 010,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		15 095,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		20 050,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		21 955,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		20 515,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		17 287,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		20 570,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		24 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		29 125,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		25 260,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		22 199,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 360,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		18 260,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		17 175,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		17 829,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie sal lekcyjnych SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla Wartogłowiec	2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	2 731 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	266 000,00	-
		1) "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach" Plan po zmianie wynosi 1.638.000,- zł.	66 000,00	-
		2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 695,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych	**7 497,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		658,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		559,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 118,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		559,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		864,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		559,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych	**1 198,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		79,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		79,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		260,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		79,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		362,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		260,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		79,00	-
80104	Przedszkola		3 032 903,00	300 000,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**458 424,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów przedszkoli	11 588,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		7 370,00	-
	Przedszkole nr 3		24 854,00	-
	Przedszkole nr 5		29 051,00	-
	Przedszkole nr 6		32 473,00	-
	Przedszkole nr 8		27 808,00	-
	Przedszkole nr 9		19 250,00	-
	Przedszkole nr 10		12 855,00	-
	Przedszkole nr 11		17 009,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 12		24 369,00	-
	Przedszkole nr 14		20 946,00	-
	Przedszkole nr 17		30 271,00	-
	Przedszkole nr 18		25 114,00	-
	Przedszkole nr 19		17 239,00	-
	Przedszkole nr 20		23 620,00	-
	Przedszkole nr 21		25 024,00	-
	Przedszkole nr 22		21 195,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 408,00	-
	Przedszkole nr 24		8 591,00	-
	Przedszkole nr 25		8 827,00	-
	Przedszkole nr 26		22 169,00	-
	Przedszkole nr 29		44 393,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**72 231,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		1 787,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 131,00	-
	Przedszkole nr 3		3 838,00	-
	Przedszkole nr 5		4 740,00	-
	Przedszkole nr 6		4 981,00	-
	Przedszkole nr 8		4 457,00	-
	Przedszkole nr 9		2 968,00	-
	Przedszkole nr 10		2 463,00	-
	Przedszkole nr 11		2 609,00	-
	Przedszkole nr 12		3 763,00	-
	Przedszkole nr 14		3 531,00	-
	Przedszkole nr 17		4 728,00	-
	Przedszkole nr 18		3 852,00	-
	Przedszkole nr 19		2 847,00	-
	Przedszkole nr 20		3 623,00	-
	Przedszkole nr 21		3 839,00	-
	Przedszkole nr 22		3 285,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		676,00	-
	Przedszkole nr 24		1 349,00	-
	Przedszkole nr 25		1 404,00	-
	Przedszkole nr 26		3 490,00	-
	Przedszkole nr 29		6 870,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**11 536,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		285,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		181,00	-
	Przedszkole nr 3		613,00	-
	Przedszkole nr 5		757,00	-
	Przedszkole nr 6		796,00	-
	Przedszkole nr 8		712,00	-
	Przedszkole nr 9		474,00	-
	Przedszkole nr 10		393,00	-
	Przedszkole nr 11		417,00	-
	Przedszkole nr 12		601,00	-
	Przedszkole nr 14		564,00	-
	Przedszkole nr 17		755,00	-
	Przedszkole nr 18		615,00	-
	Przedszkole nr 19		455,00	-
	Przedszkole nr 20		579,00	-
	Przedszkole nr 21		613,00	-
	Przedszkole nr 22		525,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		108,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 24		215,00	-
	Przedszkole nr 25		224,00	-
	Przedszkole nr 26		557,00	-
	Przedszkole nr 29		1 097,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**81 124,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach	1 986,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 545,00	-
	Przedszkole nr 3		4 118,00	-
	Przedszkole nr 5		4 359,00	-
	Przedszkole nr 6		10 509,00	-
	Przedszkole nr 8		4 317,00	-
	Przedszkole nr 9		3 681,00	-
	Przedszkole nr 10		3 080,00	-
	Przedszkole nr 11		2 655,00	-
	Przedszkole nr 12		3 540,00	-
	Przedszkole nr 14		3 690,00	-
	Przedszkole nr 17		4 685,00	-
	Przedszkole nr 18		3 866,00	-
	Przedszkole nr 19		4 614,00	-
	Przedszkole nr 20		2 721,00	-
	Przedszkole nr 21		3 477,00	-
	Przedszkole nr 22		3 685,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		598,00	-
	Przedszkole nr 24		2 053,00	-
	Przedszkole nr 25		1 536,00	-
	Przedszkole nr 26		3 939,00	-
	Przedszkole nr 29		6 470,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**230 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1	na doposażenie pomieszczeń przedszkolnych, w tym zakup stolików i krzesełek oraz sprzętu kuchennego	8 000,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		7 000,00	
	Przedszkole nr 3		18 250,00	
	Przedszkole nr 5		10 000,00	
	Przedszkole nr 6		19 250,00	
	Przedszkole nr 8		18 250,00	
	Przedszkole nr 9		9 000,00	
	Przedszkole nr 10		8 000,00	
	Przedszkole nr 11		8 000,00	
	Przedszkole nr 12		10 000,00	
	Przedszkole nr 14		10 000,00	
	Przedszkole nr 17		9 000,00	
	Przedszkole nr 18		10 000,00	
	Przedszkole nr 19		8 000,00	
	Przedszkole nr 20		9 000,00	
	Przedszkole nr 21		9 000,00	
	Przedszkole nr 22		9 000,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 000,00	
	Przedszkole nr 24		7 000,00	
	Przedszkole nr 25		9 000,00	
	Przedszkole nr 26		18 250,00	
	Przedszkole nr 29		10 000,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**5 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3	na zakup pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych, które będą uruchomione od IX 2008 r.	1 250,00	-
	Przedszkole nr 6		1 250,00	-
	Przedszkole nr 8		1 250,00	-
	Przedszkole nr 26		1 250,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty przedszkoli	450 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na "Remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej" - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł, w tym: - środki własne - 6.000,- zł, - wpłata inicjatora - 4.000,- zł.	10 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	1 714 588,00	300 000,00
		1) "Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" w tym:	716 588,00	300 000,00
		- zmniejszenie środków własnych gminy	-	*300 000,00*
		- zwiększenie środków z pożyczki z WFOŚiGW	*716 588,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.216.588,- zł, z tego: - środki własne gminy - 500.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 716.588,- zł.		
		2) "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000,00	-
		3) "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000,00	-
		4) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego" - II etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł, w tym: - środki własne - 4.800,- zł, - wpłata inicjatora - 3.200,- zł.	8 000,00	-
		5) "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej" - III etap zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł, w tym: - środki własne - 12.000,- zł, - wpłata inicjatora - 8.000,- zł.	20 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		25 204,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Przedszkola nr 12	18 670,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 864,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		457,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 12	3 213,00	-
80110	Gimnazja		1 221 545,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	na wypłatę dotacji dla niepublicznych gimnazjów	22 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**699 469,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		54 392,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		90 120,00	-
	Gimnazjum nr 3	na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów	44 224,00	-
	Gimnazjum nr 4		49 055,00	-
	Gimnazjum nr 5		56 072,00	-
	Gimnazjum nr 6		62 438,00	-
	Gimnazjum nr 7		38 187,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		25 450,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		60 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		71 866,00	-
	Gimnazjum nr 11		77 625,00	-
	Gimnazjum nr 12		56 790,00	-
	Zespół Szkół nr 5		13 250,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**114 412,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		8 409,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		13 933,00	-
	Gimnazjum nr 3		13 108,00	-
	Gimnazjum nr 4		7 584,00	-
	Gimnazjum nr 5		8 669,00	-
	Gimnazjum nr 6		9 653,00	-
	Gimnazjum nr 7		5 904,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 935,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		9 276,00	-
	Zespół Szkół nr 1		11 111,00	-
	Gimnazjum nr 11		12 001,00	-
	Gimnazjum nr 12		8 780,00	-
	Zespół Szkół nr 5		2 049,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**18 135,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		1 333,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 208,00	-
	Gimnazjum nr 3		2 078,00	-
	Gimnazjum nr 4		1 202,00	-
	Gimnazjum nr 5		1 374,00	-
	Gimnazjum nr 6		1 530,00	-
	Gimnazjum nr 7		936,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		624,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 470,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 761,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 902,00	-
	Gimnazjum nr 12		1 392,00	-
	Zespół Szkół nr 5		325,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**114 529,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1	na fundusz socjalny w gimnazjach	14 600,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		11 641,00	-
	Gimnazjum nr 3		11 075,00	-
	Gimnazjum nr 4		10 386,00	-
	Gimnazjum nr 5		7 089,00	-
	Gimnazjum nr 6		10 534,00	-
	Gimnazjum nr 7		5 696,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 452,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 235,00	-
	Zespół Szkół nr 1		9 585,00	-
	Gimnazjum nr 11		12 948,00	-
	Gimnazjum nr 12		8 357,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 931,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**153 000,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1	na doposażenie bibliotek szkolnych, w tym zakup sprzętu audiowizualnego i biurowego, mebli, zestawów komputerowych i drukarek	26 625,00	-
	Gimnazjum nr 3		7 135,00	-
	Gimnazjum nr 4		20 300,00	-
	Gimnazjum nr 5		9 715,00	-
	Gimnazjum nr 6		18 560,00	-
	Gimnazjum nr 7		33 840,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		13 115,00	-
	Gimnazjum nr 11		12 910,00	-
	Gimnazjum nr 12		10 800,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty gimnazjów	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		12 568,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty	2 800,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		432,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		68,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 268,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
4300	zakup usług pozostałych	na zapłatę za usługę drukarską Strategii Oświatowej Miasta Tychy na lata 2008-2013	7 000,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 514,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych	**1 148,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		451,00	-
	Gimnazjum nr 5		697,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**178,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		70,00	-
	Gimnazjum nr 5		108,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**30,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		12,00	-
	Gimnazjum nr 5		18,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych doradców metodycznych	**158,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		79,00	-
	Gimnazjum nr 5		79,00	-
80195	Pozostała działalność		940 040,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na wkład własny miasta w związku z wystąpieniem o środki UE dla oświaty - budżet MZO	432 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		468 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**40 040,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		4 382,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		25 978,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		9 680,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**430 000,00**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	430 000,00	-
		1) "Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej" Plan po zmianie wynosi 45.300,- zł.	30 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		15 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników	12 760,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 934,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		306,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 000,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na	6 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	zagospodarowanie dla repatriantów	6 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**113 448,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		105 833,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych	**80 943,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 955,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		1 177,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 195,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		813,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 740,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 077,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 145,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		959,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 444,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 942,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 881,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 069,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		6 031,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 262,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 581,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 957,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 642,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 861,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 146,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 859,00	-
	Gimnazjum nr 3		2 038,00	-
	Gimnazjum nr 4		1 281,00	-
	Gimnazjum nr 5		1 168,00	-
	Gimnazjum nr 7		775,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 693,00	-
	Gimnazjum nr 11		2 455,00	-
	Gimnazjum nr 12		2 097,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**12 527,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		457,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		182,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		494,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		126,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		888,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		476,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		641,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		149,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		224,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		573,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		939,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		933,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		659,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		245,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		767,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		409,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		597,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		332,00	-
	Gimnazjum nr 1		288,00	-
	Gimnazjum nr 3		316,00	-
	Gimnazjum nr 4		199,00	-
	Gimnazjum nr 5		181,00	-
	Gimnazjum nr 7		120,00	-
	Zespół Szkół nr 1		417,00	-
	Gimnazjum nr 11		380,00	-
	Gimnazjum nr 12		325,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 995,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		73,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		29,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		79,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		20,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		141,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 6		76,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		102,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		24,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		36,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		97,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		91,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		96,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		149,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		148,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		105,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		39,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		122,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		65,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		95,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		53,00	-
	Gimnazjum nr 1		46,00	-
	Gimnazjum nr 3		50,00	-
	Gimnazjum nr 4		32,00	-
	Gimnazjum nr 5		29,00	-
	Gimnazjum nr 7		19,00	-
	Zespół Szkół nr 1		66,00	-
	Gimnazjum nr 11		61,00	-
	Gimnazjum nr 12		52,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlic szkolnych	**10 368,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		549,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		156,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		441,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		782,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		390,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		521,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		131,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		189,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		521,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		519,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		519,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		780,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		782,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		649,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		202,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		651,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		322,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		519,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		261,00	-
	Gimnazjum nr 1		260,00	-
	Gimnazjum nr 3		260,00	-
	Gimnazjum nr 4		181,00	-
	Zespół Szkół nr 1		261,00	-
	Gimnazjum nr 11		261,00	-
	Gimnazjum nr 12		261,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 615,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów przedszkoli	**5 884,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		3 619,00	-
	Przedszkole nr 29		2 265,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**983,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		590,00	-
	Przedszkole nr 29		393,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**157,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		94,00	-
	Przedszkole nr 29		63,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach	**591,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		331,00	-
	Przedszkole nr 29		260,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**15 832,00**	**2 535,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 832,00	2 535,00
		na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	15 832,00	2 535,00
		a) w ramach Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, z tego:	2 590,00	2 535,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- środki własne*	-	*2 535,00*
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- środki z Funduszu Spójności*	*2 590,00*	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) w ramach wydatków poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki własne	13 242,00	-
		Plan na 2008r. po zmianie wynosi 276.807.233,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki gminy - 22.564.163,- zł, - pożyczka z NFOŚiGW - 52.919.309,- zł, - kredyt komercyjny - 43.000.000,- zł, - środki z Funduszu Spójności - 152.243.077,- zł b) zadania poza Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich - środki gminy - 6.080.684,- zł.		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**2 555 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		2 555 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadania inwestycyjne pn.:	2 555 000,00	-
		1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" Plan po zmianie wynosi 2.400.000,- zł.	2 000 000,00	-
		2) "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Borowej" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	500 000,00	-
		3) "Wykonanie oświetlenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os.Osada" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.	55 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**98 600,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		98 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu -	83 800,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	środki własne miasta	12 750,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 050,00	-
	Razem wydatki gminy		**19 038 559**	**5 410 835**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**325 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego	-	325 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej" (projekt) /WPI/ Plan po zmianie na 2008r. wynosi 325.000,- zł.	-	325 000,00
		z przeznaczeniem:		
020	**LEŚNICTWO**		**700,00**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	na nadzór nad gospodarką leśną w lasach	700,00	-
4300	zakup usług pozostałych	niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Kobiórze	700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 972 650,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 972 650,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont wiaduktu w ul.Boya Żeleńskiego - jezdnia północna	900 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego dla południowej części dzielnicy Wilkowyje	70 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na opracowanie koncepcji skrzyżowania ul.Oświęcimskiej z ul.Czarną wraz z układem drogowym po stronie północnej i południowej ul.Oświęcimskiej	70 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wiaduktu - al.Bielska" Plan po zmianie wynosi 5.657.650,- zł	4 932 650,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**12 200,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		12 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	10 370,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 580,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		250,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**84 600,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		84 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	71 890,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 950,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 760,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 870 309,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		907 906,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	77 034,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 777,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 990,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	8 405,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie biblioteki szkolnej w SOSW	7 700,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		71 877,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	54 960,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 179,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 430,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz socjalny pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	6 308,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		1 102 437,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	500 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**388 944,00**	**-**
	w tym:	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów szkół		
	I Liceum Ogólnokształcące	ponadgimnazjalnych	98 011,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		117 567,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		85 889,00	-
	Zespół Szkół nr 1		87 477,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**61 372,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		15 368,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		18 176,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		13 396,00	-
	Zespół Szkół nr 1		14 432,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**9 725,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		2 435,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2 880,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 123,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 287,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**54 983,00**	**-**
	w tym:	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	I Liceum Ogólnokształcące	pracowników szkół ponadgimnazjalnych	14 530,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		14 847,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		10 613,00	-
	Zespół Szkół nr 1		14 993,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**84 000,00**	**-**
	w tym:	na doposażenie bibliotek szkolnych,		
	I Liceum Ogólnokształcące	w tym na zakup sprzętu audiowizualnego i	17 510,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące	biurowego, mebli, zestawów komputerowych i	27 540,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące	drukarek	19 540,00	-
	Zespół Szkół nr 1		19 410,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	na realizację w ramach programu Comenius	350,00	-
4307	zakup usług pozostałych	projektu pn. "Krajobrazy i ludzie naszego regionu -	776,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	III etap" (beneficjent środków - III Liceum	1 092,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Ogólnokształcące przy ul.Elfów)	100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	na realizację projektu pn. "Młodzież i sztuka jako	949,00	-
4420	podróże służbowe zagraniczne	metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur" (beneficjent środków - I LO im.L.Kruczkowskiego) - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	146,00	-
80123	Licea profilowane		39 116,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów szkół ponadgimnazjalnych	**27 438,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		4 426,00	-
	Zespół Szkół nr 2		11 257,00	-
	Zespół Szkół nr 3		2 067,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 418,00	-
	Zespół Szkół nr 6		3 064,00	-
	Zespół Szkół nr 7		5 206,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 482,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 171,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 909,00	-
	Zespół Szkół nr 3		320,00	-
	Zespół Szkół nr 4		369,00	-
	Zespół Szkół nr 5		323,00	-
	Zespół Szkół nr 6		585,00	-
	Zespół Szkół nr 7		805,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**870,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		186,00	-
	Zespół Szkół nr 2		302,00	-
	Zespół Szkół nr 3		51,00	-
	Zespół Szkół nr 4		59,00	-
	Zespół Szkół nr 5		51,00	-
	Zespół Szkół nr 6		93,00	-
	Zespół Szkół nr 7		128,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**5 326,00**	**-**
	w tym:	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	Zespół Szkół nr 1	pracowników szkół ponadgimnazjalnych	1 100,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 883,00	-
	Zespół Szkół nr 3		192,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 240,00	-
	Zespół Szkół nr 5		208,00	-
	Zespół Szkół nr 6		190,00	-
	Zespół Szkół nr 7		513,00	-
80130	Szkoły zawodowe		3 594 093,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	na dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	1 700 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów szkół ponadgimnazjalnych	**582 591,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		19 676,00	-
	Zespół Szkół nr 2		59 988,00	-
	Zespół Szkół nr 3		34 416,00	-
	Zespół Szkół nr 4		94 405,00	-
	Zespół Szkół nr 5		115 442,00	-
	Zespół Szkół nr 6		130 209,00	-
	Zespół Szkół nr 7		128 455,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**92 271,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		3 042,00	-
	Zespół Szkół nr 2		10 122,00	-
	Zespół Szkół nr 3		5 321,00	-
	Zespół Szkół nr 4		15 080,00	-
	Zespół Szkół nr 5		18 591,00	-
	Zespół Szkół nr 6		20 256,00	-
	Zespół Szkół nr 7		19 859,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**14 622,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		482,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 604,00	-
	Zespół Szkół nr 3		843,00	-
	Zespół Szkół nr 4		2 390,00	-
	Zespół Szkół nr 5		2 946,00	-
	Zespół Szkół nr 6		3 210,00	-
	Zespół Szkół nr 7		3 147,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**64 609,00**	**-**
	w tym:	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	Zespół Szkół nr 1	pracowników szkół ponadgimnazjalnych	2 738,00	-
	Zespół Szkół nr 2		11 797,00	-
	Zespół Szkół nr 3		4 848,00	-
	Zespół Szkół nr 4		11 082,00	-
	Zespół Szkół nr 5		15 704,00	-
	Zespół Szkół nr 6		17 403,00	-
	Zespół Szkół nr 7		1 037,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**640 000,00**	**-**
	w tym:	środki na wyposażenie pracowni do praktycznej		
	Zespół Szkół nr 1	nauki zawodu oraz bibliotek szkolnych w szkołach	18 034,00	
	Zespół Szkół nr 2	zawodowych	114 506,00	-
	Zespół Szkół nr 3		60 438,00	-
	Zespół Szkół nr 4		136 633,00	-
	Zespół Szkół nr 5		103 054,00	-
	Zespół Szkół nr 6		78 865,00	-
	Zespół Szkół nr 7		128 470,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont dachu, toalet oraz wymianę okien w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	500 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		62 726,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych	47 679,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 763,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 230,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz socjalny pracowników Zespołu Szkół Muzycznych	6 054,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		92 154,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	70 730,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 566,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 802,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz socjalny pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	8 056,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 600,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		26 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	17 400,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 675,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		425,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych Plan zakupów po zmianie wynosi 10.100,- zł.	6 100,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 072 655,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		7 293,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	5 693,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		934,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		145,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na fundusz socjalny pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	521,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		343 860,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	33 860,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 660,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		882,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	3 458,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	200 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		103 191,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	65 329,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 087,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 601,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 404,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup materiałów do organizacji konferencji szkoleniowej	5 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup komputera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	11 770,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		608 168,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne pracowników domów kultury	**82 214,00**	-
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		56 336,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		25 878,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**12 711,00**	-
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		8 710,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		4 001,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 014,00**	-
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 380,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		634,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**11 229,00**	-
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników domów kultury	7 295,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		3 934,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont MDK-ów	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		10 143,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Internatu przy Zespole Szkół nr 5	7 160,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 201,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		190,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Internatu przy Zespole Szkół nr 5	1 592,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**800 000,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł.	800 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**301 400,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-
75414	Obrona cywilna		1 400,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu - środki własne miasta	1 190,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	4 250,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		100,00	-
Razem wydatki powiatu			**14 146 114**	**325 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**33 184 673**	**5 735 835**