ZARZĄDZENIE NR 0151/ 395 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i 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. zm.), 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. zm.), 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 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 60.024,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 514.108.836,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 410.329.202,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.779.634,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 60.024,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 647.410.566,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 532.001.310,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 115.409.256,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 584,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	1 584,00	-
	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - dochody bieżące	1 584,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 519,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 519,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - dochody bieżące	6 519,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 092,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 092,00	-
	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące	11 092,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 100,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	2 100,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - dochody bieżące	2 100,00	-
	Razem dochody gminy	**21 295,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**48,00**	**1 318,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48,00	-
	zwiększenie dotacji z miasta Zabrze na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - dochody bieżące	48,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	-	1 318,00
	zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	-	1 318,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**133 999,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 944,00	-
	dotacja na realizację działań w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - dochody bieżące	8 944,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 055,00	-
	dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - dochody bieżące	125 055,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**133 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	133 000,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - dochody bieżące	-	133 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**39 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	39 000,00	-
	dotacja na przeprowadzenie zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej - dochody majątkowe	39 000,00	-
	Razem dochody powiatu	**173 047,00**	**134 318,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**194 342,00**	**134 318,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 584,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	1 584,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 584,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 584,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 519,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 519,00	-
	1. Wydatki bieżące	6 519,00	-
	w tym wynagrodzenia	6 519,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 092,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 092,00	-
	1. Wydatki bieżące	11 092,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 100,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	2 100,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 100,00	-
Razem wydatki gminy		**21 295,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**48,00**	**1 318,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48,00	-
	1. Wydatki bieżące	48,00	-
85204	Rodziny zastępcze	-	1 318,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 318,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**133 999,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 944,00	-
	1. Wydatki bieżące	8 944,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 944,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 055,00	-
	1. Wydatki bieżące	125 055,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	109 620,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**133 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	133 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	133 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	133 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**39 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	39 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe	39 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	**173 047,00**	**134 318,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**194 342,00**	**134 318,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**111 876,00**	**111 876,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	111 876,00	111 876,00
	1. Wydatki bieżące	111 876,00	111 876,00
	w tym wynagrodzenia	110 876,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 818,00**	**55 818,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003,00	1 003,00
	1. Wydatki bieżące	1 003,00	1 003,00
	w tym wynagrodzenia	1 003,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 815,00	6 815,00
	1. Wydatki bieżące	6 000,00	6 815,00
	2. Wydatki majątkowe	815,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00
	1. Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	46 000,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	w tym wynagrodzenia	2 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 243,00**	**5 243,00**
75495	Pozostała działalność	5 243,00	5 243,00
	1. Wydatki bieżące	-	5 243,00
	2. Wydatki majątkowe	5 243,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**67 206,00**	**67 206,00**
80101	Szkoły podstawowe	-	38 604,00
	1. Wydatki bieżące	-	38 604,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	6 903,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 160,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 160,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 160,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	33 792,00	334,00
	1. Wydatki bieżące	33 792,00	334,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	29 766,00	-
	dotacje	4 026,00	-
80105	Przedszkola specjalne	-	11 554,00
	1. Wydatki bieżące	-	11 554,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	9 424,00
80110	Gimnazja	12 053,00	15 412,00
	1. Wydatki bieżące	12 053,00	15 412,00
	w tym wynagrodzenia	12 053,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 722,00	-
	1. Wydatki bieżące	16 722,00	-
80148	Stołówki szkolne	1 479,00	1 102,00
	1. Wydatki bieżące	1 479,00	1 102,00
	w tym wynagrodzenia	1 479,00	-
80195	Pozostała działalność	-	200,00
	1. Wydatki bieżące	-	200,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 720,00**	**4 720,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 720,00	4 720,00
	1. Wydatki bieżące	4 720,00	4 720,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 520,00	3 200,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**32 213,00**	**32 213,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 630,00	1 630,00
	1. Wydatki bieżące	1 630,00	1 630,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	180,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 711,00	4 711,00
	1. Wydatki bieżące	4 711,00	4 711,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	211,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 872,00	25 872,00
	1. Wydatki bieżące	25 872,00	25 872,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 667,00	11 733,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**200,00**	**200,00**
85395	Pozostała działalność	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące	200,00	200,00
	w tym dotacje	-	200,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**690,00**	**690,00**
85401	Świetlice szkolne	690,00	-
	1. Wydatki bieżące	690,00	-
	w tym wynagrodzenia	690,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	690,00
	1. Wydatki bieżące	-	690,00
	w tym wynagrodzenia	-	690,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**32 056,00**	**32 056,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	32 056,00
	1. Wydatki bieżące	-	32 056,00
90002	Gospodarka odpadami	32 056,00	-
	1. Wydatki bieżące	32 056,00	-
	w tym dotacje	32 056,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 590,00**	**1 590,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	590,00
	1. Wydatki bieżące	-	590,00
	w tym dotacje	-	590,00
92195	Pozostała działalność	1 590,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 590,00	1 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**163 337,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	163 337,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych - wydatek bieżący	-	163 337,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**147 448,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	66 731,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	66 731,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	66 731,00	-
80104	Przedszkola	17 831,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	17 831,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	17 831,00	-
80110	Gimnazja	55 161,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	55 161,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	55 161,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne	7 725,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 725,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 725,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 945,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	7 945,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 945,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 945,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 944,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 944,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 944,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 944,00	-
	Razem wydatki gminy	**474 949,00**	**474 949,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36 316,00**	**36 316,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00	173,00
	1. Wydatki bieżące	11 000,00	173,00
	w tym wynagrodzenia	11 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne	1 785,00	12 600,00
	1. Wydatki bieżące	1 785,00	12 600,00
	w tym wynagrodzenia	-	12 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 250,00	2 050,00
	1. Wydatki bieżące	13 250,00	2 050,00
	w tym wynagrodzenia	13 250,00	-
80123	Licea profilowane	-	1 665,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 665,00
	w tym wynagrodzenia	-	617,00
80130	Szkoły zawodowe	10 091,00	8 426,00
	1. Wydatki bieżące	10 091,00	8 426,00
	w tym wynagrodzenia	10 091,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	190,00	11 402,00
	1. Wydatki bieżące	190,00	11 402,00
	w tym wynagrodzenia	-	11 402,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 400,00**	**2 400,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	2 400,00
	1. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 400,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 175,00**	**7 175,00**
85204	Rodziny zastępcze	6 192,00	6 192,00
	1. Wydatki bieżące	6 192,00	6 192,00
	w tym dotacje	6 192,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	983,00	983,00
	1. Wydatki bieżące	983,00	983,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	112,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 008,00**	**14 008,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 008,00	14 008,00
	1. Wydatki bieżące	14 008,00	14 008,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	10 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15 401,00**	**15 401,00**
85401	Świetlice szkolne	1 051,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 051,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 051,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 000,00	1 051,00
	1. Wydatki bieżące	13 000,00	1 051,00
	w tym wynagrodzenia	-	1 051,00
	dotacje	13 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 300,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 300,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00	5 635,00
	1. Wydatki bieżące	50,00	5 635,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	50,00	4 538,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	8 715,00
	1. Wydatki bieżące	-	8 715,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	5 715,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 740,00**	**4 740,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740,00	4 740,00
	1. Wydatki bieżące	4 740,00	4 740,00
	w tym wynagrodzenia	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 333,00**	**2 333,00**
75045	Komisje poborowe	2 333,00	2 333,00
	1. Wydatki bieżące	2 333,00	2 333,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	752,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**241 536,00**	**241 536,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	241 536,00	241 536,00
	1. Wydatki bieżące	241 536,00	241 536,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	200 399,00	78 414,00
	Razem wydatki powiatu	**323 909,00**	**323 909,00**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**798 858,00**	**798 858,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. 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**		**1 584,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/585/2/2008 z dnia 05.11.2008r.	1 584,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 584,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 519,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/537/2/08 z dnia 30.10.2008r.	6 519,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 519,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 092,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/589/2/2008 z dnia 10.11.2008r.	11 092,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 092,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 100,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/619/2008 z dnia 14.11.2008r.	2 100,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 100,00	-
Razem dochody gminy			**21 295,00**	**-**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**48,00**	**1 318,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zwiększenie dotacji z miasta Zabrze	48,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	48,00	-
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	-	1 318,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	1 318,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**133 999,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	dotacja na realizację działań w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/583/3/2008 z dnia 05.11.2008r.	8 944,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 944,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/584/6/2008 z dnia 20.11.2008r.	125 055,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		125 055,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**133 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/605/1/08 z dnia 13.11.2008r.	-	133 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	133 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**39 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na przeprowadzenie zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/536/4/2008 z dnia 13.11.2008r.	39 000,00	-
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000,00	-
Razem dochody powiatu			**173 047,00**	**134 318,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**194 342,00**	**134 318,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
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**		**1 584,00**	**-**
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 584,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 345,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		206,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		33,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 519,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z dotacji z budżetu państwa	6 519,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 519,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**11 092,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa	11 092,00	-
3240	stypendia dla uczniów		10 542,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		550,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 100,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa	2 100,00	-
4260	zakup energii		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		365,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		450,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		289,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		60,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		36,00	-
Razem wydatki gminy			**21 295,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**48,00**	**1 318,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka	48,00	-
4300	zakup usług pozostałych	pochodzącego z terenu miasta Zabrze przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - środki od miasta Zabrze	48,00	-
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na pokrycie kosztów utrzymania	-	1 318,00
3110	świadczenia społeczne	dziecka pochodzącego z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - w związku ze zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	1 318,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**133 999,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną działań w ramach programu	8 944,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	"Bezpieczna i przyjazna szkoła" - środki z	3 340,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	dotacji z budżetu państwa	520,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		84,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na pomoc materialną o charakterze	125 055,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku	92 757,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym	14 591,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	szczególnego wsparcia (Specjalny Ośrodek	2 272,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Szkolno-Wychowawczy) - środki z dotacji z	5 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	budżetu państwa	10 435,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**-**	**133 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	ze środków na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	133 000,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	133 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**39 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej" - środki z dotacji z budżetu państwa	39 000,00	-
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		39 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**173 047,00**	**134 318,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**194 342,00**	**134 318,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
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		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**111 876,00**	**111 876,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		111 876,00	111 876,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury,	-	110 876,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w tym kwota 59.614,- zł ze studium	110 876,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**55 818,00**	**55 818,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 003,00	1 003,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków zabezpieczonych na	-	103,00
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Rady Osiedla "Urszula"	-	657,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	243,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 003,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 815,00	6 815,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	-	6 815,00
4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 212.896,- zł.	815,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 000,00	46 000,00
4090	honoraria		-	22 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	24 000,00
4300	zakup usług pozostałych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	46 000,00	-
75095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 243,00**	**5 243,00**
75495	Pozostała działalność		5 243,00	5 243,00
4300	zakup usług pozostałych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	-	5 243,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z przeznaczeniem na zakup sprzętu do monitoringu miejskiego Plan po zmianie wynosi 156.628,- zł.	5 243,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**67 206,00**	**67 206,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	38 604,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 18		-	6 903,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 11		-	600,00
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 22		-	16 949,00
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**6 911,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	190,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 741,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	800,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	205,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	775,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	600,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**2 660,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	410,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	450,00
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**444,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	129,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	315,00
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 37		-	350,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**703,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	260,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	83,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	260,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**-**	**3 084,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	764,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	190,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	330,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 160,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**2 672,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 351,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		566,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów	755,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	przedszkolnych przy szkołach	**395,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		292,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		45,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		58,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**93,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		60,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		15,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		18,00	-
80104	Przedszkola		33 792,00	334,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**26 291,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		7 087,00	
	Przedszkole nr 21		6 241,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na wynagrodzenia i pochodne od	1 454,00	-
	Przedszkole nr 24	wynagrodzeń pracowników przedszkoli	3 159,00	-
	Przedszkole nr 29		8 350,00	
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 475,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		1 333,00	-
	Przedszkole nr 11		46,00	-
	Przedszkole nr 14		575,00	-
	Przedszkole nr 20		740,00	-
	Przedszkole nr 21		507,00	-
	Przedszkole nr 24		274,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	334,00
	Przedszkole nr 26			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla miasta Bielsko-Biała na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na ich terenie	4 026,00	-
80105	Przedszkola specjalne		-	11 554,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	8 464,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	610,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	350,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	300,00
4260	zakup energii		-	430,00
4300	zakup usług pozostałych		-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	300,00
80110	Gimnazja		12 053,00	15 412,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 1		12 053,00	-
4230	**zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**		**-**	**250,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	100,00
	Gimnazjum nr 11		-	150,00
4260	zakup energii Gimnazjum nr 11		-	10 331,00
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**844,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	706,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	138,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**780,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	20,00
	Gimnazjum nr 3		-	230,00
	Gimnazjum nr 7		-	180,00
	Gimnazjum nr 11		-	350,00
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 7		-	315,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 537,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	787,00
	Gimnazjum nr 7		-	750,00
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**-**	**1 155,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	400,00
	Gimnazjum nr 3		-	455,00
	Gimnazjum nr 5		-	300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazjum nr 1		-	200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		16 722,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na dowóz uczniów Gimnazjum nr 8	16 722,00	-
80148	Stołówki szkolne		1 479,00	1 102,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia dla pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7	1 479,00	-
4260	zakup energii Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 102,00
80195	Pozostała działalność		-	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na imprezy międzyszkolne	-	200,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 720,00**	**4 720,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 720,00	4 720,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnienia od alkoholu i przemocy	-	3 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	1 520,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	do dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Płodowy Zespół Alkoholowy - rozumieć świat z FAS"	1 288,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		202,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**32 213,00**	**32 213,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 630,00	1 630,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	169,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	11,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	370,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	460,00
4410	podróże służbowe krajowe	przesunięcie w ramach środków na	-	220,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	działalność bieżącą Świetlicy Terapeutycznej	-	200,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-
4300	zakup usług pozostałych		930,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		4 711,00	4 711,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków na	-	211,00
4260	zakup energii	działalność bieżącą Noclegowni	-	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 511,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 872,00	25 872,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków na	-	9 913,00
4120	składki na Fundusz Pracy	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka	-	1 753,00
4140	wpłaty na PFRON	Pomocy Społecznej	-	2 563,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	270,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	900,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	500,00
4260	zakup energii		7 063,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 836,00	-
		w ramach środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:		
4129	składki na Fundusz Pracy	- środki z dotacji z budżetu państwa	-	3,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	146,00
4309	zakup usług pozostałych		-	332,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	20,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		43,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		443,00	-
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15,00	-
4128	składki na Fundusz Pracy	- środki z Europejskiego Funduszu	-	64,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	Społecznego	-	2 760,00
4308	zakup usług pozostałych		-	6 268,00
4358	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	380,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		822,00	-
4178	wynagrodzenia bezosobowe		8 359,00	-
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		291,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**200,00**	**200,00**
85395	Pozostała działalność		200,00	200,00
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-	200,00
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów ubezpieczenia	200,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**690,00**	**690,00**
85401	Świetlice szkolne		690,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**690,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17	na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic	190,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37	szkolnych	500,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12		-	690,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**32 056,00**	**32 056,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	32 056,00
4300	zakup usług pozostałych		-	32 056,00
90002	Gospodarka odpadami	wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku	32 056,00	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Metropolitalnego - partycypacja w kosztach powołania podmiotu realizującego projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - zgodnie z paragrafem 6 pkt 1 porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przyjętego uchwałą Nr 0150/XXIII/508/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25.09.2008r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu stworzenia docelowego systemu gospodarki odpadami dla miasta na prawach powiatu - członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	32 056,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 590,00**	**1 590,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	590,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	590,00
92195	Pozostała działalność	na naprawę i malowanie uszkodzonego	1 590,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	łańcucha otaczającego Pomnik Ofiar	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	Faszyzmu przy ul. Przejazdowej	1 590,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**163 337,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	163 337,00
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na:	-	163 337,00
		a) odprawy emerytalne dla pracowników:	-	159 723,00
		- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	*7 944,00*
		- placówek oświatowo-wychowawczych	-	*151 779,00*
		b) awanse zawodowe nauczycieli	-	3 614,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**147 448,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		66 731,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**65 552,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 648,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		9 504,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		19 150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		17 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		8 150,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne w związku z	1 005,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	podwyższeniem stopnia awansu	149,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 22 - środki z rezerwy celowej	25,00	-
80104	Przedszkola		17 831,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 8	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	16 100,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 474,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		328,00	-
	Przedszkole nr 6	na wynagrodzenia i pochodne w związku z	319,00	-
	Przedszkole nr 14	podwyższeniem stopnia awansu	179,00	-
	Przedszkole nr 19	zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy	92,00	-
	Przedszkole nr 22	celowej	436,00	-
	Przedszkole nr 29		120,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**228,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		51,00	-
	Przedszkole nr 6		50,00	-
	Przedszkole nr 14		27,00	-
	Przedszkole nr 19		14,00	-
	Przedszkole nr 22		67,00	-
	Przedszkole nr 29		19,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**29,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		8,00	-
	Przedszkole nr 6		8,00	-
	Przedszkole nr 14		5,00	-
	Przedszkole nr 22		8,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		55 161,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**54 902,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		42 950,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	3 952,00	-
	Gimnazjum nr 6		8 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**219,00**	**-**
	w tym:	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej		
	Gimnazjum nr 1		179,00	-
	Zespół Szkół nr 1		40,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**34,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		28,00	-
	Zespół Szkół nr 1		6,00	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**6,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		5,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1,00	
80148	Stołówki szkolne		7 725,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej nr 11- środki z rezerwy celowej	7 725,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 945,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		7 945,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	7 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 22 - środki z rezerwy celowej	376,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		59,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 944,00**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 944,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	7 944,00	-
Razem wydatki gminy			**474 949,00**	**474 949,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**36 316,00**	**36 316,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 000,00	173,00
4410	podróże służbowe krajowe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	173,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wynagrodzenia dla pracowników	11 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne		1 785,00	12 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę pieniężną dla zwalnianego pracownika oraz na zapłatę odsetek	-	12 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ustawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	185,00	-
4580	pozostałe odsetki		1 600,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		13 250,00	2 050,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	2 050,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników II Liceum Ogólnokształcącego	13 250,00	-
80123	Licea profilowane		-	1 665,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 3	ze środków na bieżącą działalność	-	478,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		-	470,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 2		-	100,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**617,00**
	w tym:	ze środków na wynagrodzenia pracowników		
	Zespół Szkół nr 3	szkół ponadgimnazjalnych	-	499,00
	Zespół Szkół nr 6		-	118,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		10 091,00	8 426,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**6 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	2 000,00
	Zespół Szkół nr 4		-	4 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	526,00
	Zespół Szkół nr 2			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 400,00
	Zespół Szkół nr 2			
4410	podróże służbowe krajowe		-	500,00
	Zespół Szkół nr 5			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**10 091,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1	na wynagrodzenia pracowników szkół	47,00	-
	Zespół Szkół nr 4	ponadgimnazjalnych	8 674,00	-
	Zespół Szkół nr 5		570,00	-
	Zespół Szkół nr 6		800,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		190,00	11 402,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia pracowników	-	11 402,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na odprawę pieniężną dla zwalnianego pracownika	190,00	-
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 400,00**	**2 400,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 400,00	2 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na realizację programu profilaktycznego	-	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych	"Pierwsza pomoc"	2 400,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**7 175,00**	**7 175,00**
85204	Rodziny zastępcze		6 192,00	6 192,00
3110	świadczenia społeczne	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na	-	6 192,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Piotrkowskiego	6 192,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		983,00	983,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	92,00
4120	składki na Fundusz Pracy	przesunięcie w ramach środków na	-	20,00
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność bieżącą Ośrodka Interwencji	-	375,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Kryzysowej	-	496,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		633,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		350,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 008,00**	**14 008,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 008,00	14 008,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	8 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 151,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	1 000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	w ramach środków na działalność bieżącą	-	600,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Powiatowego Urzędu Pracy	-	257,00
4140	wpłaty na PFRON		2 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 357,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 651,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**15 401,00**	**15 401,00**
85401	Świetlice szkolne		1 051,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		1 051,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		13 000,00	1 051,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 051,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	13 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 300,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od	1 100,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Poradni	170,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Psychologiczno-Pedagogicznej	30,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50,00	5 635,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 098,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia	-	1 280,00
4120	składki na Fundusz Pracy	rocznego dla pracownika Poradni	-	160,00
4260	zakup energii	Psychologiczno-Pedagogicznej	-	1 097,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		50,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	8 715,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**1 730,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			60,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2			1 670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	3 985,00
4260	zakup energii Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	3 000,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 740,00**	**4 740,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 740,00	4 740,00
4430	różne opłaty i składki		-	2 300,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 740,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 333,00**	**2 333,00**
75045	Komisje poborowe		2 333,00	2 333,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	509,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	43,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	200,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich - środki z dotacji z budżetu państwa	-	50,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 131,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 533,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**241 536,00**	**241 536,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		241 536,00	241 536,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		-	4 578,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 639,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	210,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	247,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	17 014,00
4070	dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		-	56 351,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	3,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	950,00
4220	zakup środków żywności		-	2 000,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		-	140 508,00
4260	zakup energii		-	6 619,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 917,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	500,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 000,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		199 239,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 160,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 571,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 927,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 639,00	-
Razem wydatki powiatu			**323 909,00**	**323 909,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**798 858,00**	**798 858,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 800,00**	**2 800,00**
71003	Biura planowania przestrzennego		2 800,00	2 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	2300,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	500,00
4300	zakup usług pozostałych	Pracowni Planowania Przestrzennego i	2 300,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Architektury	500,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**26 150,00**	**26 150,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 150,00	1 150,00
4260	zakup energii	w ramach środków zabezpieczonych	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Rady Osiedla	-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	"Czułów"	-	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 150,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji:	25 000,00	25 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1) Wydziału Administracyjnego	-	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		3 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2) Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000,00**	**1 000,00**
75414	Obrona cywilna	3) Wydziału Zarządzania Kryzysowego,	1 000,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	Ochrony Ludności, Spraw Obronnych	-	1000,00
4260	zakup energii	i Pionu Ochrony	1000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**487 891,00**	**487 891,00**
80101	Szkoły podstawowe		249 813,00	249 813,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**169 307,00**	**153 526,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	11 130,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	35 325,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	8 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	23 954,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	74 217,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		15 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 804,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 841,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 301,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		22 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 700,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		39 362,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 453,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		14 844,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		15 281,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		15 700,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		24 021,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na wynagrodzenia i	**21 587,00**	**37 440,00**
	w tym:	pochodne od wynagrodzeń dla pracowników		
	Szkoła Podstawowa nr 1	szkół podstawowych	-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 330,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	930,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	2 550,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	3 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	6 830,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 983,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	197,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 520,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 580,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	6 510,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 328,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		125,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 158,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 015,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 918,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5 569,00**	**5 497,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	180,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 350,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	530,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	178,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	980,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 319,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	160,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		60,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		880,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		493,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		264,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 412,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		550,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**6 858,00**	**942,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	942,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		358,00	-
4260	**zakup energii**		**40 518,00**	**41 051,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	37 051,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 310,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		14 480,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		580,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		268,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 780,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach wydatków bieżących szkół podstawowych	**3 870,00**	**4 493,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	700,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 693,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 000,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**625,00**	**2 749,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	780,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	350,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	495,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	550,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	374,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		225,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**257,00**	**400,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		57,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**550,00**	**2 707,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	492,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	225,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	410,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	330,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		150,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**672,00**	**1 008,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	358,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		672,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 645,00	7 645,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 160,00**	**1 160,00**
	w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia		
	Szkoła Podstawowa nr 1	pedagogów szkół podstawowych	-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	130,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	630,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 160,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**90,00**	**90,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	30,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		90,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3	-	6 395,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 395,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		96 751,00	96 751,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**57 194,00**	**59 152,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	3 930,00
	Przedszkole nr 9			1 590,00
	Przedszkole nr 12		-	7 680,00
	Przedszkole nr 17		-	7 350,00
	Przedszkole nr 19			863,00
	Przedszkole nr 20		-	5 079,00
	Przedszkole nr 22		-	24 250,00
	Przedszkole nr 25			2 970,00
	Przedszkole nr 26		-	5 440,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 971,00	-
	Przedszkole nr 3	w ramach środków na wynagrodzenia i	15 294,00	-
	Przedszkole nr 5	pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 313,00	-
	Przedszkole nr 6	przedszkoli	25 087,00	-
	Przedszkole nr 10		1 785,00	-
	Przedszkole nr 11		1 833,00	-
	Przedszkole nr 14		8 655,00	-
	Przedszkole nr 18		256,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**12 245,00**	**10 616,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	826,00
	Przedszkole nr 9		-	410,00
	Przedszkole nr 10		-	1 040,00
	Przedszkole nr 12		-	1 790,00
	Przedszkole nr 17		-	2 520,00
	Przedszkole nr 18		-	990,00
	Przedszkole nr 19		-	696,00
	Przedszkole nr 22		-	554,00
	Przedszkole nr 25		-	750,00
	Przedszkole nr 26		-	1 040,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		332,00	-
	Przedszkole nr 3		5 554,00	-
	Przedszkole nr 6		6 359,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 239,00**	**1 910,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	130,00
	Przedszkole nr 9		-	160,00
	Przedszkole nr 10		-	112,00
	Przedszkole nr 12		-	250,00
	Przedszkole nr 17			390,00
	Przedszkole nr 18			80,00
	Przedszkole nr 20		-	268,00
	Przedszkole nr 22		-	260,00
	Przedszkole nr 25		-	110,00
	Przedszkole nr 26		-	150,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		148,00	-
	Przedszkole nr 3		695,00	-
	Przedszkole nr 6		1 003,00	-
	Przedszkole nr 8		105,00	-
	Przedszkole nr 11		54,00	-
	Przedszkole nr 19		96,00	-
	Przedszkole nr 21		98,00	-
	Przedszkole nr 24		40,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**1 847,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 696,00
	Przedszkole nr 5		-	32,00
	Przedszkole nr 17		-	119,00
4260	**zakup energii**		**20 118,00**	**15 390,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	3 110,00
	Przedszkole nr 12		-	1 290,00
	Przedszkole nr 17		-	2 610,00
	Przedszkole nr 18		-	500,00
	Przedszkole nr 19		-	5 320,00
	Przedszkole nr 24		-	2 560,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	w ramach wydatków bieżących przedszkoli	1 420,00	-
	Przedszkole nr 6		7 000,00	-
	Przedszkole nr 8		3 456,00	-
	Przedszkole nr 9		140,00	-
	Przedszkole nr 21		1 516,00	-
	Przedszkole nr 29		6 586,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 170,00	-
	Przedszkole nr 22			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	66,00
	Przedszkole nr 26			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**700,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	500,00
	Przedszkole nr 26		-	200,00
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**854,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	654,00
	Przedszkole nr 24		-	200,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**535,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	250,00
	Przedszkole nr 9		-	140,00
	Przedszkole nr 11		-	40,00
	Przedszkole nr 17		-	75,00
	Przedszkole nr 24		-	30,00
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**5,00**	**123,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	10,00
	Przedszkole nr 20		-	113,00
	Przedszkole nr 24		5,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**50,00**	**1 711,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	100,00
	Przedszkole nr 3		-	563,00
	Przedszkole nr 6		-	285,00
	Przedszkole nr 11		-	180,00
	Przedszkole nr 19		-	200,00
	Przedszkole nr 20		-	183,00
	Przedszkole nr 24		-	200,00
	Przedszkole nr 17		50,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**200,00**	**200,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	100,00
	Przedszkole nr 3		-	100,00
	Przedszkole nr 19		200,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 530,00**	**2 600,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 000,00
	Przedszkole nr 17		-	1 000,00
	Przedszkole nr 20		-	600,00
	Przedszkole nr 9		330,00	-
	Przedszkole nr 14		500,00	-
	Przedszkole nr 26		700,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**228,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	128,00
	Przedszkole nr 26		-	100,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**430,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	330,00
	Przedszkole nr 17		-	30,00
	Przedszkole nr 20		-	70,00
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**-**	**207,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	200,00
	Przedszkole nr 17		-	7,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	182,00
	Przedszkole nr 3			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		118 494,00	118 494,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**90 583,00**	**83 305,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	11 300,00
	Gimnazjum nr 5		-	200,00
	Gimnazjum nr 6		-	12 697,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	17 570,00
	Gimnazjum nr 12		-	41 538,00
	Gimnazjum nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów	6 797,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		41 604,00	-
	Gimnazjum nr 3		8 000,00	-
	Gimnazjum nr 7		12 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		8 808,00	-
	Zespół Szkół nr 1		3 475,00	-
	Gimnazjum nr 11		2 299,00	-
	Zespół Szkół nr 5		7 600,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10 418,00**	**18 153,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	3 645,00
	Gimnazjum nr 3		-	215,00
	Gimnazjum nr 4		-	938,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 010,00
	Gimnazjum nr 6		-	1 770,00
	Gimnazjum nr 7		-	4 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 320,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 120,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 610,00
	Gimnazjum nr 12		-	1 125,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		8 708,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 130,00	-
	Zespół Szkół nr 5		580,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**3 542,00**	**3 085,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	25,00
	Gimnazjum nr 5		-	150,00
	Gimnazjum nr 6		-	890,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 040,00
	Gimnazjum nr 12		-	980,00
	Gimnazjum nr 1		226,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 095,00	-
	Gimnazjum nr 3		227,00	-
	Gimnazjum nr 7		257,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		203,00	-
	Zespół Szkół nr 1		259,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 220,00	-
	Zespół Szkół nr 5		55,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**-**	**157,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	132,00
	Gimnazjum nr 3		-	25,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 3		25,00	-
4260	**zakup energii**		**10 590,00**	**11 215,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	w ramach wydatków bieżących gimnazjów	-	4 000,00
	Gimnazjum nr 4		-	3 826,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 780,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 609,00
	Gimnazjum nr 3		5 590,00	-
	Zespół Szkół nr 5		5 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 320,00**	**646,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	646,00
	Gimnazjum nr 7		540,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 780,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**16,00**	**1 605,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	572,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	433,00
	Gimnazjum nr 11		-	600,00
	Gimnazjum nr 7		16,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**450,00**	**260,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	260,00
	Zespół Szkół Sportowych		250,00	-
	Gimnazjum nr 11		200,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**550,00**	**68,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	68,00
	Gimnazjum nr 11		550,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		870,00	870,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	170,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Zarządu Oświaty	870,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 306,00	3 306,00
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**2 756,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	166,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	890,00
	Gimnazjum nr 7		-	1 100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 22		-	300,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 756,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		166,00	
	Szkoła Podstawowa nr 3		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		890,00	-
	Gimnazjum nr 7		1 100,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**300,00**	**250,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		300,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 9		250,00	-
80148	Stołówki szkolne		10 212,00	10 212,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**6 211,00**	**4 673,00**
	w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia i		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	pochodne pracowników stołówek szkolnych	-	2 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 883,00
	Gimnazjum nr 11		-	340,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 496,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		26,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		543,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		621,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		908,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		994,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		640,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		483,00	-
	Gimnazjum nr 1		500,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 452,00**	**2 309,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	230,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	170,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	590,00
	Gimnazjum nr 1		-	169,00
	Gimnazjum nr 5		-	230,00
	Zespół Szkół nr 1		-	140,00
	Gimnazjum nr 12		-	200,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		10,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 057,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		377,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**159,00**	**840,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	330,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	510,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		31,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		5,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		38,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		63,00	-
	Gimnazjum nr 1		13,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**430,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	180,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	250,00
4270	zakup usług remontowych		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	30,00
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4260	**zakup energii**		**1 390,00**	**1 028,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	530,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	498,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 390,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 000,00**	**262,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	262,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		250,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		400,00	-
80195	Pozostała działalność		800,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy w	-	800,00
4300	zakup usług pozostałych	Przedszkolu nr 20	800,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**249,00**	**249,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		249,00	249,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	249,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację programów	201,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	profilaktycznych - budżet Szkoły Podstawowej nr 1	48,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 600,00**	**2 600,00**
85203	Ośrodki wsparcia		2 600,00	2 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przesunięcie w ramach środków na	-	2 255,00
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność bieżącą Dziennego Domu	-	345,00
4300	zakup usług pozostałych	Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 600,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**100,00**	**100,00**
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", w tym:	100,00	100,00
4308	zakup usług pozostałych	- środki z Europejskiego Funduszu	-	85,00
4438	różne opłaty i składki	Społecznego	85,00	-
4309	zakup usług pozostałych	- środki z budżetu państwa	-	15,00
4439	różne opłaty i składki		15,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 935,00**	**13 935,00**
85401	Świetlice szkolne		13 935,00	13 935,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**13 395,00**	**9 840,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	650,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	490,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	120,00
	Gimnazjum nr 5		-	450,00
	Gimnazjum nr 7		-	110,00
	Zespół Szkół nr 1		-	3 160,00
	Gimnazjum nr 12		-	1 980,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		55,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i	285,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli	379,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	świetlic szkolnych	527,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		612,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		63,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		46,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		16,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 819,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		828,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 578,00	-
	Gimnazjum nr 3		128,00	-
	Gimnazjum nr 4		354,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 205,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**273,00**	**3 815,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	760,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	170,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	180,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	60,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	120,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	610,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	90,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	110,00
	Gimnazjum nr 3		-	100,00
	Gimnazjum nr 4		-	70,00
	Gimnazjum nr 5		-	375,00
	Gimnazjum nr 7		-	170,00
	Zespół Szkół nr 1		-	410,00
	Gimnazjum nr 12		-	330,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		121,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		14,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		71,00	-
	Gimnazjum nr 1		10,00	-
	Gimnazjum nr 11		47,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**267,00**	**280,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	50,00
	Zespół Szkół nr 1		-	50,00
	Gimnazjum nr 12		-	40,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		20,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		41,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		48,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		64,00	-
	Gimnazjum nr 1		32,00	-
	Gimnazjum nr 3		10,00	-
	Gimnazjum nr 11		52,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**40 500,00**	**40 500,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 500,00	40 500,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na eksploatację nowych odcinków sieci	-	40 500,00
4260	zakup energii	na pokrycie kosztów zużycia energii dla potrzeb kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul.Dołowej	40 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**7 700,00**	**7 700,00**
92601	Obiekty sportowe		7 700,00	7 700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 200,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-
Razem wydatki gminy			**582 925,00**	**582 925,00**
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**24 370,00**	**24 370,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe		24 370,00	24 370,00
4260	zakup energii		-	12 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	12 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony	-	370,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		370,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**121 947,00**	**121 947,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		905,00	905,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	678,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	227,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		528,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		377,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		550,00	550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	550,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	244,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		306,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		27 431,00	27 431,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**21 461,00**	**21 461,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	14 461,00
	Zespół Szkół nr 1		-	7 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		17 411,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		4 050,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 480,00**	**1 480,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów ogólnokształcących	-	1 480,00
	II Liceum Ogólnokształcące		1 400,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		80,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**520,00**	**520,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	180,00
	Zespół Szkół nr 1		-	340,00
	II Liceum Ogólnokształcące		470,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		50,00	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	520,00
4280	zakup usług zdrowotnych I Liceum Ogólnokształcące		-	250,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet I Liceum Ogólnokształcące		-	400,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**200,00**	**800,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	800,00
	III Liceum Ogólnokształcące		200,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych III Liceum Ogólnokształcące		-	200,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji III Liceum Ogólnokształcące		-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 570,00**	**1 000,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 1		2 570,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**1 200,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		400,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		800,00	-
80123	Licea profilowane		6 969,00	6 969,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**6 000,00**	**6 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	6 000,00
	Zespół Szkół nr 1		6 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów profilowanych	**500,00**	**500,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	500,00
	Zespół Szkół nr 1		500,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**100,00**	**100,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	100,00
	Zespół Szkół nr 1		70,00	-
	Zespół Szkół nr 7		30,00	-
4260	zakup energii		-	369,00
	Zespół Szkół nr 1			
4300	zakup usług pozostałych		369,00	-
	Zespół Szkół nr 1			
80130	Szkoły zawodowe		85 520,00	85 520,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**45 759,00**	**45 759,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	30 759,00
	Zespół Szkół nr 7		-	15 000,00
	Zespół Szkół nr 4		10 000,00	-
	Zespół Szkół nr 5		243,00	-
	Zespół Szkół nr 6		35 516,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych	**6 000,00**	**6 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	100,00
	Zespół Szkół nr 5		-	100,00
	Zespół Szkół nr 7		-	5 800,00
	Zespół Szkół nr 2		10,00	-
	Zespół Szkół nr 3		140,00	-
	Zespół Szkół nr 4		250,00	-
	Zespół Szkół nr 6		5 600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**200,00**	**200,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	200,00
	Zespół Szkół nr 3		80,00	-
	Zespół Szkół nr 4		40,00	-
	Zespół Szkół nr 7		80,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**24 754,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	9 354,00
	Zespół Szkół nr 5		-	15 400,00
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**1 784,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 234,00
	Zespół Szkół nr 3		-	550,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**390,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	90,00
	Zespół Szkół nr 4		-	300,00
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**41,00**	**754,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	400,00
	Zespół Szkół nr 3		-	16,00
	Zespół Szkół nr 4		-	338,00
	Zespół Szkół nr 6		41,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	334,00
	Zespół Szkół nr 6			
4410	podróże służbowe krajowe		-	220,00
	Zespół Szkół nr 3			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**370,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	345,00
	Zespół Szkół nr 5		-	25,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	790,00
	Zespół Szkół nr 3			
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**9 354,00**	**3 197,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	3 197,00
	Zespół Szkół nr 1		9 354,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**19 122,00**	**846,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	846,00
	Zespół Szkół nr 5		19 122,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 591,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		846,00	-
	Zespół Szkół nr 3		1 345,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 400,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**1 331,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		700,00	-
	Zespół Szkół nr 4		338,00	-
	Zespół Szkół nr 6		293,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	38,00
4417	podróże służbowe krajowe	"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" Leonardo da Vinci na pokrycie	38,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	84,00
4417	podróże służbowe krajowe	"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" Leonardo da Vinci na	84,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		572,00	572,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	572,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	255,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		317,00	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**16 552,00**	**16 552,00**
85401	Świetlice szkolne		242,00	242,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od	-	242,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzeń pracowników świetlicy w	169,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Specjalnym Ośrodku Szkolno-	63,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Wychowawczym	10,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 120,00	16 120,00
3110	świadczenia społeczne		-	500,00
4220	zakup środków żywności		-	8 120,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na bieżącą działalność	-	2 500,00
4260	zakup energii	Specjalnego Ośrodka-Szkolno	14 550,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Wychowawczego	570,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		190,00	190,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	10,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10,00**	**180,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	180,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	pochodne od wynagrodzeń pracowników	10,00	-
		Młodzieżowych Domów Kultury		
4120	składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		180,00	-
Razem wydatki powiatu			**162 869,00**	**162 869,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**745 794,00**	**745 794,00**