ZARZĄDZENIE NR 0151/618/09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 188 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 16 pkt. 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 126.827,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 577.170.228,-zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 470.343.123,-zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.827.105,-zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 126.827,-zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 773.961.556,-zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 641.959.598,-zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 132.001.958,-zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/618/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 329,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 329,00	-
	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach programu pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawka szkolna" - dochody bieżące	3 329,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**712,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	712,00	-
	dotacja na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - dochody bieżące	712,00	-
	Razem dochody gminy	**4 041,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**1 005,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	1 005,00
	dotacja na utrzymanie dziecka pochodzącego z miasta Bytom, przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	-	1 005,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 987,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	3 987,00	-
	dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi pracowników służby cywilnej - dochody bieżące	3 987,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**90 720,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	90 720,00
	dotacja na wydatki osobowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - dochody bieżące	-	90 720,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**53 700,00**
85203	Ośrodki wsparcia	-	53 700,00
	dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i utrzymanie - dochody bieżące	-	53 700,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 570,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 570,00	-
	dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dochody bieżące	10 570,00	-
Razem dochody powiatu		**14 557,00**	**145 425,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**18 598,00**	**145 425,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/618/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 329,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 329,00	-
	Wydatki bieżące	3 329,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**712,00**	**-**
85195	Pozostała działalność	712,00	-
	Wydatki bieżące	712,00	-
	Razem wydatki gminy	**4 041,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**1 005,00**
85204	Rodziny zastępcze	-	1 005,00
	Wydatki bieżące	-	1 005,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 987,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	3 987,00	-
	Wydatki bieżące	3 987,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 987,00	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**90 720,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 720,00
	1. Wydatki bieżące	-	90 720,00
	w tym wynagrodzenia	-	90 720,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**53 700,00**
85203	Ośrodki wsparcia	-	53 700,00
	Wydatki bieżące	-	53 700,00
	w tym dotacje	-	53 700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 570,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 570,00	-
	Wydatki bieżące	10 570,00	-
	w tym wynagrodzenia	10 570,00	-
Razem wydatki powiatu		**14 557,00**	**145 425,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**18 598,00**	**145 425,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/618/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
	Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**9 984,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	9 984,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatki bieżące	-	9 984,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 984,00**	**-**
80104	Przedszkola	9 984,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	9 984,00	-
	w tym wynagrodzenia	9 984,00	-
500	**HANDEL**	**20 000,00**	**20 000,00**
50095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
	1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
	w tym wynagrodzenia	114,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**178 600,00**	**178 600,00**
60016	Drogi publiczne gminne	178 600,00	178 600,00
	1. Wydatki bieżące	178 600,00	-
	2. Wydatki inwestycyjne	-	178 600,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**31 377,00**	**31 377,00**
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	11 377,00	31 377,00
	1. Wydatki bieżące	11 377,00	20 000,00
	w tym wynagrodzenia		20 000,00
	2. Wydatki majątkowe	-	11 377,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	20 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**95 663,00**	**95 663,00**
80101	Szkoły podstawowe	63 316,00	37,00
	1. Wydatki bieżące	63 316,00	37,00
	w tym dotacje	-	37,00
80104	Przedszkola	31 037,00	2 670,00
	1. Wydatki bieżące	31 037,00	2 670,00
	w tym: - wynagrodzenia	-	1 310,00
	- dotacje	37,00	-
80105	Przedszkola specjalne	1 310,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 310,00	-
	w tym wynagrodzenia	1 310,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
80110	Gimnazja	-	92 486,00
	1. Wydatki bieżące	-	92 486,00
80148	Stołówki szkolne	-	470,00
	1. Wydatki bieżące	-	470,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 456,00**	**3 456,00**
85203	Ośrodki wsparcia	3 456,00	3 456,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 456,00	3 456,00
	w tym wynagrodzenia	-	55,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 400,00**	**1 400,00**
85401	Świetlice szkolne	1 400,00	586,00
	1. Wydatki bieżące	1 400,00	586,00
	w tym wynagrodzenia	1 400,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	814,00
	1. Wydatki bieżące	-	814,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**261,00**	**261,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261,00	261,00
	1. Wydatki bieżące	261,00	261,00
	w tym dotacje	-	261,00
Razem wydatki gminy		**340 741,00**	**340 741,00**
	Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**43 000,00**	**43 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 000,00	43 000,00
	1. Wydatki bieżące	43 000,00	-
	2. Wydatki inwestycyjne	-	43 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 659,00**	**3 659,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	3 000,00
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	w tym wynagrodzenia		3 000,00
85204	Rodziny zastępcze	659,00	659,00
	1. Wydatki bieżące	659,00	659,00
	w tym dotacje	659,00	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 218,00**	**4 218,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 200,00	4 218,00
	1. Wydatki bieżące	4 200,00	4 218,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	4	5
85395	Pozostała działalność	18,00	-
	1. Wydatki bieżące	18,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 182,00**	**4 182,00**
71015	Nadzór budowlany	4 182,00	4 182,00
	1. Wydatki bieżące	4 182,00	4 182,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	3 987,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150 274,00**	**150 274,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 274,00	150 274,00
	1. Wydatki bieżące	150 274,00	150 274,00
	w tym wynagrodzenia	132 174,00	51 065,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 882,00**	**1 882,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 882,00	1 882,00
	Wydatki bieżące	1 882,00	1 882,00
	w tym wynagrodzenia	-	640,00
Razem wydatki powiatu		**207 215,00**	**207 215,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**547 956,00**	**547 956,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/618/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2009r.

DOCHODY - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 329,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 329,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach programu pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawka szkolna" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/159/5/2009	3 329,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**712,00**	**-**
85195	Pozostała działalność		712,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/518/2009	712,00	-
Razem dochody gminy			**4 041,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 005,00**
85204	Rodziny zastępcze		-	1 005,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja celowa na utrzymanie dziecka pochodzącego z miasta Bytom, przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	-	1 005,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 987,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		3 987,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników służby cywilnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 października 2009r. Nr FB/I/3011/426/3/09	3 987,00	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**90 720,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	90 720,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja celowa otrzymywana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z 12 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/511/09	-	90 720,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**18,00**	**18,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18,00	18,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zmiana dysponenta środków: z Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	18,00
		na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	18,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**53 700,00**
85203	Ośrodki wsparcia		-	53 700,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja celowa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie miejsc i utrzymanie - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/532/2009		53 700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 570,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 570,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	dotacja celowa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 570,00	-
		- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2009r. Nr FB/I/3011/345/4/09	7 200,00	
		- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2009r. Nr FB/I/3011/509/09	3 370,00	
Razem dochody powiatu			**14 575,00**	**145 443,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**18 616,00**	**145 443,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/618/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 329,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 329,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawka szkolna"	3 329,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**712,00**	**-**
85195	Pozostała działalność		712,00	-
4260	zakup energii		90,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach	309,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	221,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		92,00	-
Razem wydatki gminy			**4 041,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 005,00**
85204	Rodziny zastępcze		-	1 005,00
3110	świadczenia społeczne	z utrzymania dziecka pochodzącego z miasta Bytom przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	-	1 005,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 987,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany		3 987,00	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 367,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		537,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		83,00	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**90 720,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	90 720,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	-	90 720,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**53 700,00**
85203	Ośrodki wsparcia		-	53 700,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ze środków na remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	-	53 700,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 570,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 570,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	środki na realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	10 570,00	-
Razem wydatki powiatu			**14 557,00**	**145 425,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**18 598,00**	**145 425,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/618/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**9 984,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 9.984,-zł	-	9 984,00
4810	rezerwy		-	9 984,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 984,00**	**-**
80104	Przedszkola	odprawy emerytalne pracowników obsługi Przedszkole nr 17	9 984,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 984,00	-
500	**HANDEL**		**20 000,00**	**20 000,00**
50095	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	20 000,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	5 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	15 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		114,00	-
4260	zakup energii		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		9 368,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		518,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**178 600,00**	**178 600,00**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Pogodnej" Plan po zmianie 830.900,-zł i zakupu sprzętu komputerowego m.in. na remonty dróg gminnych, utrzymanie czystości dróg, chodników i parkingów oraz zakup sprzętu komputerowego	178 600,00	178 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			169 100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	
4270	zakup usług remontowych		150 000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych		600,00	
4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**31 377,00**	**31 377,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu		11 377,00	31 377,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki ze środków na zakup sprzętu i oprogramowania m.in. na zakup drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania	-	11 377,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		379,00	-
4270	zakup usług remontowych		677,00	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		72,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 249,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków Wydziały Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia do dyspozycji Wydziału Informacji Promocji i Współpracy z Zagranicą	-	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**95 663,00**	**95 663,00**
80101	Szkoły podstawowe		63 316,00	37,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			37,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 660,00**	-
	Szkoła Podstawowa nr 35	za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	1 300,00	-
	Urząd Miasta - Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	na usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci w SP 2, 10 i 22	1 360,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenia pracowników oraz na zakup tonerów z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	31,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		625,00	-
4270	zakup usług remontowych	na prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 4	60 000,00	
80104	Przedszkola		31 037,00	2 670,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla gminy Kozy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	37,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 10	z wynagrodzeń pracowników	-	1 310,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 000,00**	**1 360,00**
	Przedszkole nr 3	na opłaty za wywóz nieczystości i ścieki	1 000,00	-
	Urząd Miasta - Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	ze środków na wycinkę i usuwanie drzew	-	1 360,00
4270	zakup usług remontowych		26 900,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na remonty i wykonanie świadectwa energetycznego	3 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		1 310,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12	na wynagrodzenia pracowników	1 310,00	-
80110	Gimnazja		-	92 486,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	186,00
4260	**zakup energii**		**-**	**1 630,00**
	w tym: Gimnazjum nr 1		-	1 000,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	630,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	470,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazjum nr 1		-	200,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów i konserwacji w gimnazjach	-	90 000,00
80148	Stołówki szkolne		-	470,00
4260	zakup energii Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	470,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 456,00**	**3 456,00**
85203	Ośrodki wsparcia		3 456,00	3 456,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	55,00
4260	zakup energii		-	2 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	300,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	m.in.. na zakup mebli dla Noclegowni	-	71,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	30,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 456,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 400,00**	**1 400,00**
85401	Świetlice szkolne		1 400,00	586,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na wynagrodzenia dla nauczycieli	1 400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 35		-	586,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	814,00
3240	stypendia dla uczniów Szkoła Podstawowa nr 36	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**	-	814,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**261,00**	**261,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		261,00	261,00
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	na odsetki od zwróconych świadczeń wypłacanych ze środków z dotacji z budżetu państwa	-	261,00
4580	pozostałe odsetki		261,00	-
Razem wydatki gminy			**340 741,00**	**340 741,00**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**43 000,00**	**43 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		43 000,00	43 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Beskidzkiej Plan po zmianie 77.000,-zł		43 000,00
4260	zakup energii	na utrzymanie czystości dróg, chodników i	8 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	parkingów oraz energię elektryczna do sygnalizacji świetlnej	35 000,00	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 659,00**	**3 659,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		3 000,00	3 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Ośrodka	-	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	3 000,00	-
85204	Rodziny zastępcze		659,00	659,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na świadczenia społeczne	-	659,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatu brzeskiego na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej pochodzącego z Tychów	659,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 218,00**	**4 218,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 200,00	4 218,00
4260	zakup energii		-	3 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	300,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy		5,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	13,00
4140	wpłaty na państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00	-
4300	zakup usług pozostałych		600,00	-
85395	Pozostała działalność		18,00	-
4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	dotyczy projektu pn. "W kierunku zatrudnienia"	18,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 182,00**	**4 182,00**
71015	Nadzór budowlany		4 182,00	4 182,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	3 367,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	537,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	83,00
4260	zakup energii		-	195,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		795,00	-
4270	zakup usług remontowych		195,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji	1 169,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		120,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		528,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 095,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**150 274,00**	**150 274,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		150 274,00	150 274,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa		833,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			45 000,00
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		-	132,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	489,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 100,00
4220	zakup środków żywności		-	1 720,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		-	89 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	4 000,00
3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		10 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		833,00	
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		131 341,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 882,00**	**1 882,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 882,00	1 882,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-	640,00
4260	zakup energii		-	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	160,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	82,00
4430	różne opłaty i składki		1 832,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	-
Razem wydatki powiatu			**207 215,00**	**207 215,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**547 956,00**	**547 956,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/618/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**20 491,00**	**20 491,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 591,00	3 591,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Rady Osiedla "Honorata", w tym m.in. na organizację turniejów i imprez osiedlowych	-	2 417,00
4260	zakup energii		-	1 004,00
4300	zakup usług pozostałych		3 286,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		135,00	-
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Rady Osiedlowej "Czułów"	-	170,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		170,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 900,00	16 900,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego i Wydziału Informatyki	-	5 000,00
4390	zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	3 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 900,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	6 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		9 900,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 516,00**	**3 516,00**
75414	Obrona cywilna		1 419,00	1 419,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony	-	1 419,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 419,00	-
75416	Straż Miejska		2 097,00	2 097,00
4280	zakup usług zdrowotnych	ze środków Wydziału Administracji do dyspozycji Straży Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa	-	2 097,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 097,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**144 809,00**	**144 809,00**
80101	Szkoły podstawowe		112 199,00	112 199,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	9,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**920,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			20,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1 682,00
	Szkoła Podstawowa nr 36			
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**-**	**1 600,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 100,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**-**	**949,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	249,00
4260	**zakup energii**		**20 695,00**	**20 695,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	12 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	8 395,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		19 995,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		120,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7	na opłaty na PFRON		
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 660,00**	**10 868,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	10 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	168,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	na zakup środków czystości	1 260,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		400,00	-
4270	**zakup usług remontowych**		**2 010,00**	**800,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	700,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 010,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**10 160,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35	za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	9 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		60,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		600,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		100,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**409,00**	**60,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	60,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny 2		269,00	
	Szkoła Podstawowa nr 6		140,00	-
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**400,00**	**120,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	120,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		400,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**2 649,00**	**400,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		2 649,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 22 m.in. na zakup sprzętu do szkolnej pracowni komputerowej i interaktywnej pracowni językowej	-	74 096,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		74 096,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 320,00	4 320,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 856,00**	**3 800,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	900,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 17	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli	3 856,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**444,00**	**500,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		444,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**10,00**	**10,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	10,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		10,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na badania lekarskie -budżet Szkoły Podstawowej nr 36	-	10,00
4280	zakup usług zdrowotnych		10,00	-
80104	Przedszkola		18 494,00	18 494,00
2310	**dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	w ramach środków na dotacje	**1 705,00**	**1 705,00**
	- miasto Sosnowiec		-	1 705,00
	- miasto Katowice		1 705,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	31,00
	Przedszkole nr 9			
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**2 018,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	378,00
	Przedszkole nr 14		-	740,00
	Przedszkole nr 22		-	900,00
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**190,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	20,00
	Przedszkole nr 17		-	110,00
	Przedszkole nr 19		-	60,00
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**-**	**76,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 19		-	75,00
	Przedszkole nr 26		-	1,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**-**	**555,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	55,00
	Przedszkole nr 14		-	300,00
	Przedszkole nr 17		-	200,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	52,00
	Przedszkole nr 9			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	77,00
	Przedszkole nr 19			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 491,00**	**13 560,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	13 560,00
	Przedszkole nr 17		380,00	-
	Przedszkole nr 19	na zakup środków czystości	212,00	-
	Przedszkole nr 22		899,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1,00	-
	Przedszkole nr 26			
4300	**zakup usług pozostałych**		**14 433,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		233,00	-
	Przedszkole nr 14	za odprowadzanie ścieków oraz wywóz	1 040,00	-
	Przedszkole nr 18	nieczystości	13 160,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**56,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		55,00	
	Przedszkole nr 22		1,00	
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**400,00**	**230,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	130,00
	Przedszkole nr 11		-	30,00
	Przedszkole nr 17		-	70,00
	Przedszkole nr 18		400,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup programów antywirusowych	408,00	-
	Przedszkole nr 11			
80110	Gimnazja		4 659,00	4 659,00
4260	**zakup energii**		**-**	**640,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	200,00
	Gimnazjum nr 7		-	440,00
4270	zakup usług remontowych		-	589,00
	Gimnazjum nr 1			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	100,00
	Gimnazjum nr 1			
4410	podróże służbowe krajowe		-	300,00
	Gimnazjum nr 1			
4430	różne opłaty i składki		-	290,00
	Gimnazjum nr 1			
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		-	50,00
	Gimnazjum nr 1			
4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	420,00
	Gimnazjum nr 12			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazjum nr 1		-	1 100,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gimnazjum nr 7		440,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 1	na zakup art. biurowych i środków czystości	2 110,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**80,00**	**170,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	170,00
	Gimnazjum nr 12		80,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**929,00**	**-**
	w tym:	za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości		
	Gimnazjum nr 1		589,00	-
	Gimnazjum nr 12		340,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Gimnazjum nr 1		100,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach programu Socrates pn."Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy" - budżet Gimnazjum nr 6	-	1 000,00
4307	zakup usług pozostałych		1 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 402,00	3 402,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty	-	2 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu Miejskiego Zarządu Oświaty na zakup tonerów i szkolenia pracowników	-	1 202,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		702,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 735,00	1 735,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**99,00**	**266,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	266,00
	Przedszkole nr 9		64,00	-
	Przedszkole nr 17		35,00	-
4410	podróże służbowe krajowe Przedszkole nr 18		-	135,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**662,00**	**772,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	708,00
	Przedszkole nr 9		-	64,00
	Przedszkole nr 11		227,00	-
	Przedszkole nr 18		135,00	-
	Przedszkole nr 25		300,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**974,00**	**562,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	227,00
	Przedszkole nr 17		-	35,00
	Przedszkole nr 25		-	300,00
	Przedszkole nr 14		266,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		708,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 150,00**	**2 150,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 150,00	2 150,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	100,00
4270	zakup usług remontowych		-	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	50,00
4300	zakup usług pozostałych		-	200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup wyposażenia	-	100,00
4370	stacjonarnej		-	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		-	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 150,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 159,00**	**1 159,00**
85401	Świetlice szkolne		1 154,00	1 154,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		60,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli	**200,00**	**260,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	260,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		200,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 36		-	80,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**260,00**	**814,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	814,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		260,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		634,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5,00	5,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5,00
4120	składki na Fundusz Pracy		5,00	-
	Przedszkole nr 12	**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 080,00**	**5 080,00**
85203	Ośrodki wsparcia		5 080,00	5 080,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. na zakup mebli i wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy - środki gminy	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	790,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	900,00
4430	różne opłaty i składki		-	400,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	500,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	300,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	190,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 080,00	-
4260	zakup energii		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	-
Razem wydatki gminy			**177 205,00**	**177 205,00**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 400,00**	**1 400,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 400,00	1 400,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego z przeznaczeniem na opłaty za media w Wydziale Komunikacji	-	800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	600,00
4260	zakup energii		1 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**19 056,00**	**19 056,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe		19 056,00	19 056,00
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony m.in. na zakup radiotelefonu, sejfu, materiałów systemu kontroli temperatury i wyposażenia biurowego	-	2 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	760,00
4430	różne opłaty i składki		-	2 447,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	5 220,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	6 829,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 389,00	-
4270	zakup usług remontowych		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		7 667,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 500,00**	**2 500,00**
80120	Licea ogólnokształcące	w ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego	720,00	720,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	380,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	340,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00	-
80130	Szkoły zawodowe	w ramach środków na realizację projektu "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" Comenius - budżet Zespołu Szkół nr 5	1 200,00	1 200,00
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	1 200,00
4307	zakup usług pozostałych		1 200,00	-
80132	Szkoły artystyczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół Muzycznych na opłaty za wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków	580,00	580,00
4270	zakup usług remontowych		-	280,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	300,00
4300	zakup usług pozostałych		580,00	-
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**1 110,00**	**1 110,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 110,00	1 110,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. na zakup biurka - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	-	700,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	410,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 089,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**		**240,00**	**240,00**
85395	Pozostała działalność		240,00	240,00
4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na realizacje projektu pn.: "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	240,00
4418	podróże służbowe krajowe		240,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**7 714,00**	**7 714,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 714,00	7 714,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	-	5 952,00
4430	różne opłaty i składki		-	1 300,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	162,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	300,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		300,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		7 414,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**769,00**	**769,00**
75045	Kwalifikacja wojskowa		769,00	769,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków Wydziału Spraw Obywatelskich - środki z dotacji budżetu państwa	-	19,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	400,00
4300	zakup usług pozostałych		-	350,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		369,00	-
4270	zakup usług remontowych		50,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**18,00**	**18,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18,00	18,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmiana dysponenta środków: z Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	18,00 - 18,00	18,00 18,00 -
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**		**3 600,00**	**3 600,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 600,00	3 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków w dyspozycji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zakup szaf do przechowywania akt orzeczniczych	-	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	-
Razem wydatki powiatu			**36 407,00**	**36 407,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**213 612,00**	**213 612,00**