ZARZĄDZENIE Nr 0151/705/10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207), § 5 Uchwały Nr 0150/XLI/939/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr 0150/XLI/939/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2010.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 705 /10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2010r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI/ 939 /10 z dnia 25 marca 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 204 730,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	udział gmin ościennych w utrzymaniu komunikacji	38 030,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	miejskiej - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: - gmina Ornontowice - 15.337,- zł, - gmina Kobiór - 22.693,- zł,	38 030,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju	2 166 700,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44" - *refundacja poniesionych wydatków*	2 166 700,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**513 817,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		513 817,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	513 817,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 900,00**	**-**
80110	Gimnazja	środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 900,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	na realizację projektu pn. "Skarby naszego regionu" - beneficjent Gimnazjum nr 11	2 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**191 284,00**	**-**
85295	Pozostałe zadania		191 284,00	-
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/. Projekt realizowany w ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z miasta Gliwice, w tym: - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*162 591,00*	-
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- *środki z budżetu państwa*	*28 693,00*	-
				-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 485 533,00**	**1 485 533,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 485 533,00	1 485 533,00
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 485 533,00
0970	wpływy z różnych dochodów	środki zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją	1 485 533,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 400,00**	**-**
92195	Pozostała działalność	środki z samorządu Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów współorganizacji zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykłe w fotografiach, obrazach, rekwizytach" wraz z cyklem wycieczek edukacyjnych po Górnym Śląsku oraz wykładami z zakresu dziedzictwa kulturowego"	5 400,00	-
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400,00	-
	Razem dochody gminy		**4 403 664**	**1 485 533**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**674 657,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		-	674 657,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	-	674 657,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 232 466,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		3 232 466,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - *refundacja poniesionych wydatków*	2 980 817,00	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/, w tym:	251 649,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	*245 159,00*	-
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*- środki z budżetu państwa*	*6 490,00*	-
Razem dochody powiatu			**3 232 466**	**674 657**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**7 636 130**	**2 160 190**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 705 /10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2010r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLI/ 939/10 z dnia 25 marca 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**128 700,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadania inwestycyjnego pn.	-	128 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.271.300,- zł.	-	128 700,00
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 782,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	2 782,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków Wydziału Geodezji	-	2 782,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**1 000,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany"	-	1 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 409 882,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła" Plan po zmianie wynosi 0,-zł	-	500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	500 000,00
80104	Przedszkola		-	909 882,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych przedszkoli	-	22 882,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	887 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 000 000,00**
90095	Pozostała działalność	ze środków na remont budynku w rejonie ulic	-	1 000 000,00
4270	zakup usług remontowych	Dworcowej i Andersa	-	1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
500	**HANDEL**		**23 000,00**	**-**
50095	Pozostała działalność		23 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	23 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**586 700,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		40 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Zarządu Komunikacji	34 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 168,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		832,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		546 700,00	-
		wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym:	483 700,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- wynagrodzenia pracowników	37 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	442 000,00	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 700,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne, w tym:	63 000,00	-
		1) zadanie pn. "Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.500.760,-zł	33 000,00	-
		2) zadanie pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	30 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 000 000,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa	1 000 000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie 1.000.000,-zł	1 000 000,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**22 000,00**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego		15 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	12 750,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 940,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		310,00	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze		7 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**263 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		263 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	263 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**971 173,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		650 573,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	**104 039,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 175,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 586,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 252,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 592,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 721,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 627,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8 536,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		3 088,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 724,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 511,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 949,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		6 209,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		6 262,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 013,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 903,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 949,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 377,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 285,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 673,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 341,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 266,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**14 444,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		855,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		390,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		642,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		391,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		562,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		548,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 217,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		466,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		562,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		556,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		747,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		938,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		946,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Sportowych		1 059,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 042,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		242,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 265,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		798,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		966,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		252,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 417,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		151,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		63,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		104,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		64,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		91,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		89,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		209,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		76,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		91,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		111,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		121,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		152,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		153,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		172,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		169,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		48,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		205,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		129,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		163,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		56,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	zakup wyposażenia i pomocy naukowych do "kącików rekreacyjnych" w salach lekcyjnych	**460 673,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1	klas pierwszych	16 980,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		9 120,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		22 000,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		29 710,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		25 020,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		30 340,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		26 250,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		12 450,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		21 830,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		32 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		40 230,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		45 563,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 700,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 080,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		44 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		43 450,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 200,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		22 550,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**69 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 500,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		1 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 500,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 000,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 500,00	-
				-
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		61 200,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	**1 082,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		156,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		226,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		235,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		220,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		245,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**96,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		24,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		35,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		37,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**22,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		10,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		6,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno - przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 60.000,-zł	60 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		110 700,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	**95 740,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		2 800,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 600,00	-
	Przedszkole nr 3		5 000,00	-
	Przedszkole nr 5		4 900,00	-
	Przedszkole nr 6		8 800,00	-
	Przedszkole nr 8		4 900,00	-
	Przedszkole nr 9		3 200,00	-
	Przedszkole nr 10		5 740,00	-
	Przedszkole nr 11		3 000,00	-
	Przedszkole nr 12		3 600,00	-
	Przedszkole nr 14		5 000,00	-
	Przedszkole nr 17		4 900,00	-
	Przedszkole nr 18		5 000,00	-
	Przedszkole nr 19		3 000,00	-
	Przedszkole nr 20		4 800,00	-
	Przedszkole nr 21		5 000,00	-
	Przedszkole nr 22		4 800,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 000,00	-
	Przedszkole nr 24		1 900,00	-
	Przedszkole nr 25		1 600,00	-
	Przedszkole nr 26		5 200,00	-
	Przedszkole nr 29		9 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**12 300,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		300,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		200,00	-
	Przedszkole nr 3		600,00	-
	Przedszkole nr 5		800,00	-
	Przedszkole nr 6		1 200,00	-
	Przedszkole nr 8		600,00	-
	Przedszkole nr 9		300,00	-
	Przedszkole nr 10		900,00	-
	Przedszkole nr 11		300,00	-
	Przedszkole nr 12		400,00	-
	Przedszkole nr 14		600,00	-
	Przedszkole nr 17		600,00	-
	Przedszkole nr 18		600,00	-
	Przedszkole nr 19		400,00	-
	Przedszkole nr 20		600,00	-
	Przedszkole nr 21		600,00	-
	Przedszkole nr 22		600,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		150,00	-
	Przedszkole nr 24		250,00	-
	Przedszkole nr 25		200,00	-
	Przedszkole nr 26		600,00	-
	Przedszkole nr 29		1 500,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 660,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		130,00	-
	Przedszkole nr 5		100,00	-
	Przedszkole nr 6		150,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 8		120,00	-
	Przedszkole nr 9		80,00	-
	Przedszkole nr 10		100,00	-
	Przedszkole nr 12		90,00	-
	Przedszkole nr 14		100,00	-
	Przedszkole nr 17		120,00	-
	Przedszkole nr 18		100,00	-
	Przedszkole nr 20		100,00	-
	Przedszkole nr 21		110,00	-
	Przedszkole nr 22		100,00	-
	Przedszkole nr 26		120,00	-
	Przedszkole nr 29		140,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy naukowych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej - środki od Rady Osiedla "Paprocany"	1 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne		3 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 610,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracowników administracji i obsługi Przedszkola 12	390,00	
80110	Gimnazja		78 900,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	**66 252,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		6 255,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 476,00	-
	Gimnazjum nr 3		7 689,00	-
	Gimnazjum nr 4		5 673,00	-
	Gimnazjum nr 5		7 413,00	-
	Gimnazjum nr 6		4 537,00	-
	Gimnazjum nr 7		3 899,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 309,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		4 102,00	-
	Zespół Szkół nr 1		5 887,00	-
	Gimnazjum nr 11		6 182,00	-
	Gimnazjum nr 12		5 862,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 968,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 126,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		525,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 161,00	-
	Gimnazjum nr 4		857,00	-
	Gimnazjum nr 5		1 119,00	-
	Gimnazjum nr 6		685,00	-
	Gimnazjum nr 7		589,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		500,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		619,00	-
	Zespół Szkół nr 1		889,00	-
	Gimnazjum nr 12		885,00	-
	Zespół Szkół nr 5		297,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 622,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		153,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		85,00	-
	Gimnazjum nr 3		188,00	-
	Gimnazjum nr 4		139,00	-
	Gimnazjum nr 5		182,00	-
	Gimnazjum nr 6		111,00	-
	Gimnazjum nr 7		96,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		81,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		100,00	-
	Zespół Szkół nr 1		144,00	-
	Gimnazjum nr 11		151,00	-
	Gimnazjum nr 12		144,00	-
	Zespół Szkół nr 5		48,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację projektu pn. "Skarby naszego regionu" - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 900,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		30 800,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	28 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		36 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	**31 165,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 721,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 488,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 725,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 020,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		563,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 014,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 466,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 505,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 233,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 298,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		608,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 728,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 388,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 792,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 604,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 676,00	-
	Gimnazjum nr 5		764,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 380,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 692,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 087,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		260,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 3		225,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		260,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		305,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		304,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		221,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		227,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		337,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		346,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		227,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		92,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		210,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		242,00	-
	Gimnazjum nr 1		253,00	-
	Gimnazjum nr 5		115,00	-
	Zespół Szkół nr 1		208,00	-
	Gimnazjum nr 11		255,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**748,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		42,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		36,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		42,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		49,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		49,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		36,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		37,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		55,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		56,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		37,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		15,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		42,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		34,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		44,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		39,00	-
	Gimnazjum nr 1		41,00	-
	Gimnazjum nr 5		19,00	-
	Zespół Szkół nr 1		34,00	-
	Gimnazjum nr 11		41,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**53 000,00**	**-**
85158	Izby Wytrzeźwień	dotację przedmiotową dla Izby Wytrzeźwień	53 000,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		53 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**344 084,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	działalność Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	3 300,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		430,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		70,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia		51 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Noclegowni Miejskiej	7 300,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	11 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 740,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		260,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej	30 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 700,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		130,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	80 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 050,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 950,00	-
85295	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/, w tym:	191 284,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*162 591,00*	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		55 488,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		8 432,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		1 360,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		40 120,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		25 070,00	-
4267	zakup energii		6 800,00	-
4307	zakup usług pozostałych		20 221,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		680,00	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 360,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		2 040,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		510,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		510,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- środki z budżetu państwa	*28 693,00*	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 792,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 488,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		240,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		7 080,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		4 424,00	-
4269	zakup energii		1 200,00	-
4309	zakup usług pozostałych		3 569,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		120,00	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		240,00	-
4419	podróże służbowe krajowe		360,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		90,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		90,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 060,00**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt		7 060,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	6 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		915,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		145,00	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**156 500,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		41 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacje podmiotowe dla:	41 000,00	-
		- Miejskiego Centrum Kultury	11 000,00	-
		- Teatru Małego	30 000,00	-
92116	Biblioteki		56 600,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 600,00	-
92118	Muzea		29 900,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego, w tym:	15 400,00	-
		- środki gminy	10 000,00	-
		- środki z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów współorganizacji zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykłe w fotografiach, obrazach, rekwizytach" wraz z cyklem wycieczek edukacyjnych po Górnym Śląsku oraz wykładami z zakresu dziedzictwa kulturowego"	5 400,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim w Tychach" Plan po zmianie 14.500,-zł	14 500,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		29 000,00	-
4340	zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	prace remontowo - konserwatorskie krzyża przydrożnego przy ul. Paprocańskiej	29 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 626 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		1 556 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	90 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	1 451 000,00	-
		- "Rozbudowa kompleksu sportowego na os. "Z" Plan po zmianie wynosi 41.000,- zł.	41 000,00	-
		- "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł	450 000,00	-
		- "Budowa pomostu pływającego na jeziorze Paprocany" Plan po zmianie wynosi 530.000,- zł	530 000,00	-
		- "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" z przeznaczeniem na wykupy gruntów Plan po zmianie wynosi 385.000,- zł	230 000,00	-
		- "Budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY" Plan po zmianie wynosi 600.000,-zł	200 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		100,00	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność		61 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ , z tego:	61 000,00	-
		- środki poza umową z Śląskim Urzędem Marszałkowskim	*61 000,00*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.815.309,- zł, w tym: 1. w ramach umowy z Śląskim Urzędem Marszałkowskim - 2.754.309,- zł, w tym: - udział miasta - 1.756.698,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 997.611,- zł, 2. poza umowa - 61.000,- zł		
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 700,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		6 700,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej	5 700,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		880,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		120,00	-
	Razem wydatki gminy		**6 059 217**	**2 542 364**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**200 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		200 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	200 000,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**17 782,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		17 782,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	15 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 782,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**143 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		143 000,00	-
		działalność bieżącą Urzędu Miasta, w tym:	138 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- wynagrodzenia pracowników	125 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- wykonanie wyposażenia dla Wydziału Komunikacji	13 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji	5 000,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 000,00**	**-**
75414	Obrona cywilna		8 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	8 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**405 923,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 230,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracowników administracji i obsługi Specjalnego	690,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	80,00	-
80111	Gimnazja specjalne	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe	pracowników administracji i obsługi Specjalnego	4 230,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	690,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		80,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		32 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**27 240,00**	**-**
	w tym:	pracowników administracji i obsługi		
	I Liceum Ogólnokształcące		7 540,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		7 610,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		6 490,00	-
	Zespół Szkół nr 1		5 600,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia**		**4 220,00**	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 170,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 180,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		870,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**540,00**	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		150,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		150,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		130,00	-
	Zespół Szkół nr 1		110,00	-
80123	Licea profilowane		1 500,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**1 280,00**	**-**
	w tym:	pracowników administracji i obsługi		
	Zespół Szkół nr 1		790,00	-
	Zespół Szkół nr 2		490,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia**		**220,00**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		140,00	-
	Zespół Szkół nr 2		80,00	-
80130	Szkoły zawodowe		351 423,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	**53 020,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 450,00	-
	Zespół Szkół nr 2		7 980,00	-
	Zespół Szkół nr 4		9 230,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 5		12 410,00	-
	Zespół Szkół nr 6		13 220,00	-
	Zespół Szkół nr 7		8 730,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 940,00**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		250,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 350,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 560,00	
	Zespół Szkół nr 5		2 080,00	
	Zespół Szkół nr 6		2 230,00	-
	Zespół Szkół nr 7		1 470,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 040,00**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		30,00	-
	Zespół Szkół nr 2		160,00	-
	Zespół Szkół nr 4		180,00	
	Zespół Szkół nr 5		240,00	
	Zespół Szkół nr 6		260,00	-
	Zespół Szkół nr 7		170,00	-
		realizację projektu pn. "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/, w tym:	288 423,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*245 159,00*	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 199,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		6 719,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		232,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		105 038,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		38 250,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 750,00	-
4267	zakup energii		40,00	-
4307	zakup usług pozostałych		51 995,00	-
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		887,00	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		763,00	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		115,00	-
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 245,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 926,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- środki z budżetu państwa	*6 490,00*	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		588,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		178,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		6,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		2 780,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		1 012,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00	-
4269	zakup energii		1,00	-
4309	zakup usług pozostałych		1 376,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		24,00	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		139,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		262,00	-
		- środki z budżetu miasta	*36 774,00*	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 330,00	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 008,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		35,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		15 756,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		5 738,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		562,00	-
4269	zakup energii		6,00	-
4309	zakup usług pozostałych		7 800,00	-
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		132,00	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		114,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17,00	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		786,00	-
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 490,00	-
80132	Szkoły artystyczne		5 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 660,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół	740,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Muzycznych	100,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 230,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracowników administracji i obsługi Specjalnego	690,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	80,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe	pracowników administracji i obsługi Specjalnego	130,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	370,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**800 000,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa szybu windowego i	800 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku SPZOZ Szpital Miejski w Likwidacji w Tychach" Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł	800 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**45 000,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		31 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Ośrodka Usług	26 300,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Opiekuńczo - Wychowawczych	4 100,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 800,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		150,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	5 200,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**46 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		46 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	39 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 540,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		960,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**73 882,00**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		28 882,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Specjalnego	5 080,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	800,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		120,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przewóz wychowanków do i z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	22 882,00	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		34 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Poradni	3 640,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Psychologiczno - Pedagogicznej	310,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		50,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	30 000,00	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Młodzieżowych	**10 000,00**	**-**
	w tym:	Domów Kultury		
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		5 200,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		4 800,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 000,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		600,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		400,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 000,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzki		15 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta	15 000,00	**-**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**200 000,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	partycypację w zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej	200 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Plan po zmianie 705.000,-zł, w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa - 505.000,-zł - środki własne - 200.000,-zł	200 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 500,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	3 800,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		610,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		90,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 959 087**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**8 018 304**	**2 542 364**