ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 836 /10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 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 z późn. zm.), 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), § 7 Uchwały Nr 0150/XLVIII/1079/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 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/XLVIII/1079/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 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 0151/836/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 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/XLVIII/1079/10 z dnia 28 października 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**985 560,00**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		985 560,00	-
0310	podatek od nieruchomości	środki z podatku od nieruchomości od osób prawnych	985 560,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**111 847,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		2 370,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius pn. "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (beneficjent - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej)	2 370,00	-
80110	Gimnazja		15 137,00	-
2400	wpływy do budzetu pozostałosci środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	wpłata środków z rachunku dochodów własnych Gimnazjum nr 12	15 137,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		94 340,00	-
0830	**wpływy z usług**	środki z opłat na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	**94 340,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		46 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		15 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		10 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		23 340,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**746 286,00**	**43 568 282,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		746 286,00	43 568 282,00
0929	pozostałe odsetki	odsetki od środków z Funduszu Spójności otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	39 314,00	-
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	dochody ze sprzedaży: *- sieci kanalizacji sanitarnej* *- sieci wodociągowej*	706 972,00 *628 278,00* *78 694,00*	- - -
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	43 568 282,00
	Razem dochody gminy		**1 843 693**	**43 568 282**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 720,00**	**12 600,00**
80120	Licea ogólnokształcące		9 720,00	12 600,00
		środki na realizację projektu pn.: "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (beneficjent I Liceum Ogólnokształcące), z tego:	9 720,00	-
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*	*8 262,00*	-
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*	*1 458,00*	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Comenius pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" (beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące)	-	12 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**165 175,00**
85395	Pozostała działalność		-	165 175,00
		ze środków na realizację projektów:		165 175,00
		1. "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	-	93 562,00
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*	-	*79 528,00*
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*	-	*14 034,00*
		2. "Od zwolnienia do samozatrudnienia"/	-	11 135,00
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*	-	*9 471,00*
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*	-	*1 664,00*
		3. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	-	28 980,00
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*	-	*24 633,00*
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*	-	*4 347,00*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4. "Bez bariery do kariery"	-	12 177,00
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*	-	*10 350,00*
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*	-	*1 827,00*
		5. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	-	19 321,00
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*	-	*16 423,00*
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*	-	*2 898,00*
Razem dochody powiatu			**9 720**	**177 775**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 853 413**	**43 746 057**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/836/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 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/XLVIII/1079/10 z dnia 28 października 2010r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**-**	**14 000,00**
50095	Pozostała działalność		-	14 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na bieżącą działalność Tyskiego Zakładu	-	13 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Usług Komunalnych	-	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**16 369 930,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa transportu	-	2 477 430,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 104.350,- zł	-	2 477 430,00
60016	Drogi publiczne gminne		-	13 892 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	13 892 500,00
		1) "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	600 000,00
		2) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	-	300 000,00
		3) "Przebudowa ul.Drozdów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł.	-	2 050 000,00
		4) "Przebudowa ul.Dziewanny" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	8 600,00
		5) "Przebudowa ul.Jałowcowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	72 500,00
		6) "Rozbudowa ul.Kościelnej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 115.000,- zł.	-	2 900 000,00
		7) "Przebudowa ul.Przepiórek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł.	-	2 175 000,00
		8) "Przebudowa ul.Samochodowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	25 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		9) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	950 000,00
		10) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 240.000,- zł.	-	3 260 000,00
		11) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPI/ Plan po zmianie 1.670.000,- zł	-	1 300 000,00
		12) "Przebudowa ul.Stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 959.000,- zł.	-	91 000,00
		13) "Przebudowa ul.Ziębiej" Plan po zmianie wynosi 104.620,- zł.	-	100 000,00
		14) "Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej)" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 3.260.000,- zł.	-	60 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**3 282 050,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	3 282 050,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	z dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont budynku w rejonie	-	340 000,00
		ulic Dworcowej i Andersa Planowana stawka dotacji - 951,60 zł/m2 przy powierzchni 693,57 m2	-	340 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	2 942 050,00
		1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Bibliotecznej 8-18, 20-22" Plan dotacji po zmianie wynosi 270.000,- zł	-	30 000,00
		2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na os. F-IV etap - chodniki przy ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21" Plan dotacji po zmianie wynosi 46.000,- zł	-	4 000,00
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 17-19, 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	363 020,00
		4) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł	-	200 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15-19" Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,- zł	-	40 000,00
		6) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33" Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000,- zł	-	150 000,00
		7) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15" Plan dotacji po zmianie wynosi 138.950,- zł	-	11 050,00
		8) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 31-33" Plan dotacji po zmianie wynosi 184.460,- zł	-	65 540,00
		9) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7" Plan dotacji po zmianie wynosi 27.000,- zł	-	66 000,00
		10) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54-58" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.000,- zł	-	100 000,00
		11) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18" Plan dotacji po zmianie wynosi 36.000,- zł	-	76 000,00
		12) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	479 140,00
		13) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.G.Roweckiego 31" Plan dotacji po zmianie wynosi 84.000,- zł	-	23 900,00
		14) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ejsmonda 9-11" Plan dotacji po zmianie wynosi 113.000,- zł	-	3 000,00
		15) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Elfów 1-3" Plan dotacji po zmianie wynosi 68.400,- zł	-	21 600,00
		16) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 25.600,- zł	-	24 400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		17) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 78.850,- zł	-	1 150,00
		18) "Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 49.500,- zł	-	500,00
		19) "Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.500,- zł	-	17 500,00
		20) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej" - projekt Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	164 000,00
		21) "Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 72.500,- zł	-	27 500,00
		22) "Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 82.750,- zł	-	917 250,00
		23) "Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż ul.Katowickiej - os. Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 243.500,- zł	-	156 500,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**58 197,00**
71095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Śląska Karta Usług	-	58 197,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Publicznych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	58 197,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**53 074,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla	-	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	"Wilkowyje"	-	6 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	43 555,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki Plan po zmianie wynosi 202.118,- zł.	-	28 555,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	15 000,00
75095	Pozostała działalność	ze środków gminy w realizacji projektu pn. "Dać szansę	-	3 519,00
4300	zakup usług pozostałych	Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" /WPUE/	-	3 519,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**151 118,00**
75416	Straż Miejska		-	62 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	12 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	89 118,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na usuwanie skutków powodzi	-	28 432,00
4300	zakup usług pozostałych		-	60 686,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**503 807,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn.	-	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 515.000,- zł	-	50 000,00
80195	Pozostała działalność		-	453 807,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków gminy na "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	4 378,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	672,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	107,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	364 800,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	83 850,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**20 758 254,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	20 738 254,00
		z zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:	-	20 738 254,00
		a) w ramach Decyzji KWE, w tym:	-	20 438 254,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	-	*16 479 824,00*
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Funduszu Spójności*	-	*3 958 430,00*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) poza decyzją (środki gminy)	-	300 000,00
		Plan po zmianie wynosi 128.722.301,- zł, z tego: a) w ramach decyzji Komisji Europejskiej – 127.790.301,- zł, w tym: - udział miasta – 55.176.025,- zł, - udział Funduszu Spójności –72.614.276,- zł. b) poza decyzją – 932.000,- zł.		
90095	Pozostała działalność	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł	-	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	20 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**8 225 000,00**
92601	Obiekty sportowe		-	8 225 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	8 205 000,00
		1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 1.800.000,- zł	-	8 150 000,00
		2) "Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	55 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	20 000,00
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**834 920,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		574 920,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	574 920,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 27-29" Plan po zmianie wynosi 224.400,- zł	104 400,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 8-18" Plan po zmianie wynosi 1.165.500,- zł	65 500,00	-
		3) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bocheńskiego 23-29" Plan po zmianie wynosi 65.020,-zł	65 020,00	-
		4) "Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta" Plan po zmianie wynosi 1.340.000,-zł	340 000,00	-
70095	Pozostała działalność	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla potrzeb realizacji wyroków eksmisyjnych	260 000,00	-
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260 000,00	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**22 197,00**	**-**
71035	Cmentarze		14 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakupy Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	14 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność		8 197,00	-
6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zadanie inwestycyjne pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPUE/ Plan po zmianie wynosi 8.197,- zł	8 197,00	-
720	**INFORMATYKA**		**50 000,00**	**-**
72095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. „Publiczny dostęp do	50 000,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków /WPUE/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł,	50 000,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**70 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	45 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	15 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Akcję Sztuki - Nowe	10 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**28 555,00**	**-**
75416	Straż Miejska		5 745,00	-
4300	zakup usług pozostałych	zakup i wdrożenie nowego oprogramowania do	610,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kompleksowej obsługi Straży Miejskiej	5 135,00	-
75495	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Systemu	22 810,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 166.259,- zł.	22 810,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**389 073,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		219 733,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych	**196 863,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		100 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		85 582,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		11 281,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wycinkę i pielęgnację drzew w szkołach podstawowych	14 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność bieżącą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej - *środki od Rady Osiedla "Wilkowyje"*	6 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4211	zakup materiałów i wyposażenia	realizację programu Comenius pn. "Ziemia nie	592,00	-
4301	zakup usług pozostałych	potrzebuje zanieczyszczeń" /WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 przy ul.Cmentarnej)	1 778,00	-
80104	Przedszkola		69 100,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla	20 100,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego	4 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla	10 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	utworzonego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej nowego oddziału przedszkolnego	10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup doposażenia dla Przedszkola nr 18 przy ul.Fitelberga	25 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 240,00	-
4220	**zakup środków żywności**	zakup środków żywności i usług cateringu	**71 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		46 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		15 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		23 340,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wyposażenia kuchni nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego	5 900,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**95 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	zakup środków żywności - działalność Dziennego	45 000,00	-
4220	zakup środków żywności	Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	45 000,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		50 000,00	-
3110	świadczenia społeczne	wypłatę zasiłków okresowych	50 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**23 460,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		23 460,00	-
		realizację projektu pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/, w tym:	23 460,00	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*16 950,00*	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 606,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		112,00	-
4307	zakup usług pozostałych		11 532,00	-
		- udział budżetu państwa	*2 991,00*	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		813,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		20,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 034,00	-
		- udział gminy	*3 519,00*	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		956,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		145,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		24,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 394,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**89 187,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		89 187,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych	**78 687,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		12 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		8 300,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		5 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		5 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		3 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		4 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 500,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 187,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		9 000,00	-
	Gimnazjum nr 1		3 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		5 000,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		950,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 3		350,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		50,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		460,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		890,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		980,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		250,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		350,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		520,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		700,00	-
	Gimnazjum nr 1		450,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**500,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		100,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**764 396,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		704 396,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 704.396,- zł	704 396,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	oświetlenie świąteczne	60 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**96 000,00**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		96 000,00	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	w tym: dotację dla Teatru Małego dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	96 000,00 66 000,00 30 000,00	- - -
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**420 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		420 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	125 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	w tym: - związane z bieżącą działalnością obiektów sportowych - 125.000,- zł - remont boiska o nawierzchni syntetycznej - Zespół Boisk Piłkarskich na os."A" - 100.000,- zł	100 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach" Plan po zmianie wynosi 845.000,- zł	195 000,00	-
Razem wydatki gminy			**2 882 788**	**49 415 430**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**5 874 184,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	5 874 184,00
		z zadań inwestycyjnych pn.:	-	5 874 184,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	-	1 498 061,00
		1) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 4.272.939,-zł	-	864 061,00
		2) "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000,00
		3) "Rozbudowa ul.Urbanowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.016.000,- zł.	-	134 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ - *udział miasta* Plan po zmianie wynosi 1.825.847,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie 825.847,- zł, z tego: - udział miasta - 123.877,- zł, - udział Funduszu Spójności - 701.970,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 1.000.000,- zł.	-	4 376 123,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**50 140,00**
80120	Licea ogólnokształcące		-	35 640,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	ze środków na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania"/WPUE/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące)	-	20 640,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupu schodołazu dla II LO im. C.K.Norwida Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	15 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	ze środków będących w dyspozycji Wydziału	-	14 500,00
4300	zakup usług pozostałych	Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-	14 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**50 000,00**
85204	Rodziny zastępcze		-	50 000,00
3110	świadczenia społeczne	ze środków na działalność rodzin zastępczych	-	43 000,00
4170	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	7 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 797,00**	**166 972,00**
85395	Pozostała działalność		1 797,00	166 972,00
		w ramach środków na realizację projektów:	1 797,00	166 972,00
		1. "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"/WPUE/	-	93 562,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*79 528,00*
3117	świadczenia społeczne		-	31 261,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 444,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	10 849,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	416,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	16 644,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	1,00
4287	zakup usług zdrowotnych		-	609,00
4307	zakup usług pozostałych		-	15 034,00
4417	podróże służbowe krajowe		-	3 270,00
		- środki z budżetu państwa	-	*14 034,00*
3119	świadczenia społeczne		-	5 517,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	254,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 914,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	73,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 937,00
4289	zakup usług zdrowotnych		-	107,00
4309	zakup usług pozostałych		-	2 652,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	580,00
		2. "Od zwolnienia do samozatrudnienia"/WPUE/	1 797,00	12 932,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*1 524,00*	*10 995,00*
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 482,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 396,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	2,00
4307	zakup usług pozostałych		-	2 042,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	1,00
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	1,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4417	podróże służbowe krajowe		-	71,00
4127	składki na Fundusz Pracy		33,00	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 491,00	-
		- środki z budżetu państwa	*273,00*	*1 937,00*
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	788,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	775,00
4309	zakup usług pozostałych		-	362,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	12,00
4129	składki na Fundusz Pracy		7,00	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		265,00	-
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1,00	-
		3. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"/WPUE/	-	28 980,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*24 633,00*
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 446,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	7 025,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	1 133,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	10 269,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	4 760,00
		- środki z budżetu państwa	-	*4 347,00*
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	255,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 240,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	200,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 812,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	840,00
		4. "Bez bariery do kariery"/WPUE/	-	12 177,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*10 350,00*
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	433,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	19,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	278,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 620,00
4307	zakup usług pozostałych		-	7 865,00
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	*135,00*
		- środki z budżetu państwa	-	*1 827,00*
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	76,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	3,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	49,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	285,00
4309	zakup usług pozostałych		-	1 390,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	24,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		5. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"/WPUE/	-	19 321,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*16 423,00*
3117	świadczenia społeczne		-	2 904,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 972,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	572,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	6 076,00
4417	podróże służbowe krajowe		-	2 899,00
		- środki z budżetu państwa	-	*2 898,00*
3119	świadczenia społeczne		-	513,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	702,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	101,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 071,00
4419	podróże służbowe krajowe		-	511,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**152 666,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	152 666,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	96 000,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	**-**	**46 736,00**
	w tym:			
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	40 236,00
	Miejski Zarząd Oświaty		-	6 500,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**8 230,00**
	w tym:			
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	7 800,00
	Miejski Zarząd Oświaty		-	430,00
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 700,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**101 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej – od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien" Plan po zmianie wynosi 167.520,- zł	-	101 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	101 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**56 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		56 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg krajowych i powiatowych	56 000,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**17 000,00**	**-**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		17 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	15 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**44 118,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na	25 000,00	-
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 118.247,- zł.	25 000,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	zakupy dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego	19 118,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 118,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**494 280,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		55 682,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	55 682,00	-
80111	Gimnazja specjalne		37 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	31 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		261 861,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia nauczycieli w liceach ogólnokształcących	**192 141,00**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		113 300,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		30 000,00	-
	Zespół Szkół nr 1		48 841,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		realizację projektu pn.: "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca"/WPUE/ (beneficjent I Liceum Ogólnokształcące), w tym:	9 720,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*8 262,00*	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 972,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		292,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		48,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		4 097,00	-
4307	zakup usług pozostałych		1 853,00	-
		- środki z budżetu państwa	*1 458,00*	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		348,00	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	-
4129	składki na Fundusz Pracy		8,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		723,00	-
4309	zakup usług pozostałych		327,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup platformy dla osób niepełnosprawnych dla II LO im. C.K.Norwida Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	60 000,00	-
80130	Szkoły zawodowe		91 137,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup doposażenia dla Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów	15 137,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół zawodowych (Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów)	76 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne		13 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy naukowych dla Szkoły Muzycznej	13 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		35 400,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	32 100,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**200 000,00**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna		200 000,00	-
2260	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania	dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach	200 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**112 235,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	21 100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	utworzenie i działalność mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych	91 135,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 570,00	-
4260	zakup energii		200,00	-
4270	zakup usług remontowych		500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
4430	różne opłaty i składki		51 135,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		730,00	-
Razem wydatki powiatu			**925 430**	**6 394 962**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**3 808 218**	**55 810 392**