

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r.
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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XXXIX/798/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXIX/798/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2014.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 53 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2014r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXIX/798/14 z dnia 27 lutego 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 644	1 075
71095	Pozostała działalność		11 644	1 075
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ w tym:	11 644	1 075
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	1) dochody bieżące <i>(w tym kwota 5.505,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)</i>	11 644	-
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	2) dochody majątkowe	-	1 075
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		127 362	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną elewację budynku Urzędu Miasta	127 362	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu 2013 roku	127 362	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		49 580	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		49 580	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49 580	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		430 660	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	430 660	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		430 660	-
852	POMOC SPOŁECZNA		78 538	-
85295	Pozostała działalność		78 538	-
2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki na realizację projektu pn. pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 24.218,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)</i>	66 757	-
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- <i>środki z budżetu państwa (w tym kwota 4.274,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych)</i>	11 781	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 756	-
92195	Pozostała działalność	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 756	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	na realizację projektu pn. Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą"	2 756	-
Razem dochody gminy			700 540	1 075

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 725 864	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	2 725 864	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		2 725 864	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 624 994	-
80130	Szkoły zawodowe		465 904	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	85 904	-
		1) "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</i> , (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych), w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	32 645	-
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		27 748	-
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	- <i>środki z budżetu państwa</i>	4 897	-
		2) "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej</i> , (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych), w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	53 259	-
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		45 270	-
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	- <i>środki z budżetu państwa</i>	7 989	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
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 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - zadanie zakończono w 2009r.</i>	380 000	-
80195	Pozostała działalność		1 159 090	-
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 na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ w tym: <i>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	1 159 090	-
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	<i>- środki z budżetu państwa</i>	1 129 199	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		29 891	-
85395	Pozostała działalność		767 784	-
2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ w tym: <i>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	767 784	-
2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>- środki z budżetu państwa</i>	652 617	-
			115 167	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 968	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		83 968	-
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 na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	83 968	-
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	- <i>środki z budżetu państwa</i>	71 023	-
			12 945	-
Razem dochody powiatu			5 202 610	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			5 903 150	1 075

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 53 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2014r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXXIX/798/14 z dnia 27 lutego 2014r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	5 666 587
80104	Przedszkola		-	5 666 587
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na działalność przedszkoli	-	5 666 587
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	230 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	180 000
	Przedszkole nr 3		-	315 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	130 000
	Przedszkole nr 5		-	313 000
	Przedszkole nr 6		-	400 000
	Przedszkole nr 8		-	285 000
	Przedszkole nr 9		-	170 000
	Przedszkole nr 10		-	260 000
	Przedszkole nr 11		-	180 000
	Przedszkole nr 12		-	200 000
	Przedszkole nr 14		-	325 000
	Przedszkole nr 17		-	325 000
	Przedszkole nr 18		-	240 000
	Przedszkole nr 19		-	217 000
	Przedszkole nr 20		-	257 000
	Przedszkole nr 21		-	320 000
	Przedszkole nr 22		-	262 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	60 587
	Przedszkole nr 24		-	100 000
	Przedszkole nr 25		-	145 000
	Przedszkole nr 26		-	320 000
	Przedszkole nr 29		-	432 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	6 180
90095	Pozostała działalność	ze środków na realizację zadań w trybie Lokalnych	-	6 180
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 149.593,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 24.593,- zł, - udział gminy - 125.000,- zł.	-	6 180

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z przeznaczeniem na:		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 205 665	-
60016	Drogi publiczne gminne		5 205 665	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	3 255 665	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 350 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ul. Fredry" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. 2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - poza umową o dofinansowanie Plan po zmianie wynosi 50.798.739,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 47.041.074,- zł, w tym: - udział miasta - 32.081.216,- zł, - udział Funduszu Spójności - 14.959.858,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 3.757.665,- zł. 3) "Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona" Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	600 000 300 000 180 000	- - -
60095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł.	2 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 000 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 165 000	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/	715 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan dotacji po zmianie wynosi 715.000,- zł.	715 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z art.73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	250 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	200 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 223	1 265
71095	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do internetu" /WPF/, w tym:	7 223	1 265
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 128	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		882	-
4127	składki na Fundusz Pracy		127	-
4307	zakup usług pozostałych		2	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 075
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu miasta	905	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		156	-
4129	składki na Fundusz Pracy		23	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	190
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		176 942	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 942	-
4270	zakup usług remontowych	remont elewacji budynku Urzędu Miasta	127 362	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - <i>obsługa administracyjna systemu</i>	40 000	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 506	-
4120	składki na Fundusz Pracy		980	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		108 418	-
80101	Szkoły podstawowe		44 499	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: 1) "Bawisz się ze mną?" /WPF/ <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego</i>	27 447 18 437	- -
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Natura jest sztuką, dzielimy się nią!" /WPF/ <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie</i>	4 268	-
4301	zakup usług pozostałych		225	-
4411	podróże służbowe krajowe		68	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4211	zakup materiałów i wyposażenia	3) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/	2 949	-
4411	podróże służbowe krajowe	<i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.Konecznego</i>	1 500	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:	działalność szkół podstawowych	12 915	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		615	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		615	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		615	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		615	-
	Zespół Szkół Sportowych		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		615	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		615	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		615	-
	Zespół Szkół nr 9		615	-
	Zespół Szkół Muzycznych		615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		4 137	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		197	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		197	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		197	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		197	-
	Zespół Szkół Sportowych		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		197	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		197	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		197	-
	Zespół Szkół nr 9		197	-
	Zespół Szkół Muzycznych		197	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		16 240	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:	działalność przedszkoli	12 300	-
	Przedszkole nr 1		615	-
	Przedszkole nr 3		615	-
	Przedszkole nr 5		615	-
	Przedszkole nr 6		615	-
	Przedszkole nr 8		615	-
	Przedszkole nr 9		615	-
	Przedszkole nr 10		615	-
	Przedszkole nr 11		615	-
	Przedszkole nr 12		615	-
	Przedszkole nr 14		615	-
	Przedszkole nr 17		615	-
	Przedszkole nr 18		615	-
	Przedszkole nr 19		615	-
	Przedszkole nr 20		615	-
	Przedszkole nr 21		615	-
	Przedszkole nr 22		615	-
	Przedszkole nr 24		615	-
	Przedszkole nr 25		615	-
	Przedszkole nr 26		615	-
	Przedszkole nr 29		615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		3 940	-
	Przedszkole nr 1		197	-
	Przedszkole nr 3		197	-
	Przedszkole nr 5		197	-
	Przedszkole nr 6		197	-
	Przedszkole nr 8		197	-
	Przedszkole nr 9		197	-
	Przedszkole nr 10		197	-
	Przedszkole nr 11		197	-
	Przedszkole nr 12		197	-
	Przedszkole nr 14		197	-
	Przedszkole nr 17		197	-
	Przedszkole nr 18		197	-
	Przedszkole nr 19		197	-
	Przedszkole nr 20		197	-
	Przedszkole nr 21		197	-
	Przedszkole nr 22		197	-
	Przedszkole nr 24		197	-
	Przedszkole nr 25		197	-
	Przedszkole nr 26		197	-
	Przedszkole nr 29		197	-
80110	Gimnazja		46 867	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	26 283	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Osiągnij sukces" /WPF/ - <i>beneficjent</i> -	15 237	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	<i>Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości</i>	3 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4421	podróże służbowe zagraniczne	2) "Lasy źródłem życia" /WPF/ - <i>beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości</i>	8 046	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11	działalność gimnazjów	3 075	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11		985	-
4270	zakup usług remontowych	remonty gimnazjów	16 524	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		812	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		197	-
851	OCHRONA ZDROWIA		132 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu	132 000	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 358	-
4300	zakup usług pozostałych		113 642	-
852	POMOC SPOŁECZNA		50 046	-
85295	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/, w tym:	50 046	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	8 500	-
4307	zakup usług pozostałych		34 039	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe	- udział budżetu państwa	1 500	-
4309	zakup usług pozostałych		6 007	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		500 000	-
85395	Pozostała działalność	dotację na "Budowę Hospicjum w Tychach" -	500 000	-
6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wydatki majątkowe Plan dotacji po zmianie wynosi 1.500.000,- zł	500 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 980 000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową)"	20 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	20 000	-
90002	Gospodarka odpadami	na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o." /WPF/	1 000 000	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Plan po zmianie wynosi 6.497.000,- zł.	1 000 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132"	60 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-
90095	Pozostała działalność		900 000	-
4270	zakup usług remontowych	remont alejek w parkach	900 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		102 756	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000	-
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	100 000	-
92195	Pozostała działalność	realizację projektu pn. "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 756	-
4300	zakup usług pozostałych		2 756	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA		3 445 000	-
92601	Obiekty sportowe		3 295 000	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie placów zabaw	10 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty obiektów sportowych	385 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.900.000,- zł.	2 900 000	-
92695	Pozostała działalność		150 000	-
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	zapłatę podatku VAT	150 000	-
Razem wydatki gminy			14 873 050	5 674 032
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 244 335	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	7 244 335	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 244 335	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 634 613	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 272	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji)	4	-
4121	składki na Fundusz Pracy		10	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		431	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		990	-
4301	zakup usług pozostałych		4 339	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		11 686	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		197	-
80120	Licea ogólnokształcące		39 559	-
		realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:	37 843	-
4301	zakup usług pozostałych	1) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	8 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		10 730	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	2) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida	2 995	-
4301	zakup usług pozostałych		4 274	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		11 844	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	1 125 255 255 615	- - - -
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		591 197 197 197	- - - -
80130	Szkoły zawodowe		267 733	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów</i> w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	8 828 265 6 515 724	- - - -
4217	zakup materiałów i wyposażenia		265	-
4307	zakup usług pozostałych		6 515	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		724	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia	- <i>udział budżetu państwa</i>	46	-
4309	zakup usług pozostałych		1 150	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		128	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013-2014)" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (<i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i>)	2 800	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		90	-
4121	składki na Fundusz Pracy		13	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		520	-
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300	-
4301	zakup usług pozostałych		10 310	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 4	działalność szkół zawodowych	40 000	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		3 690 615 615 615 615 615 615	- - - - - -
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2		1 182 197 197	- - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół nr 4		197	-
	Zespół Szkół nr 5		197	-
	Zespół Szkół nr 6		197	-
	Zespół Szkół nr 7		197	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół zawodowych	200 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	6 265	-
		w tym:		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	25	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		26	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		882	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54	-
4307	zakup usług pozostałych		3 745	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		593	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	- udział budżetu państwa	4	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		5	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		156	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9	-
4309	zakup usług pozostałych		661	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		105	-
80195	Pozostała działalność	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty	1 302 784	-
		w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	14 110	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		27 384	-
4127	składki na Fundusz Pracy		4 638	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		57 065	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		727	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 597	-
4307	zakup usług pozostałych		953 042	-
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 072	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 564	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	604	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		755	-
4129	składki na Fundusz Pracy		125	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 477	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		19	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 562	-
4309	zakup usług pozostałych		23 705	-
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		29	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		615	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział własny miasta	26 779	-
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		110	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		4 239	-
4129	składki na Fundusz Pracy		531	-
4309	zakup usług pozostałych		112 035	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		767 784	-
85395	Pozostała działalność	realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/, w tym:	767 784	-
3117	świadczenia społeczne	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 978	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		543 604	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		93 328	-
4307	zakup usług pozostałych		12 707	-
3119	świadczenia społeczne	- udział budżetu państwa	526	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		95 930	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		16 469	-
4309	zakup usług pozostałych		2 242	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94 917	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	812	-
4300	zakup usług pozostałych		615	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		197	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 804	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Klub Mama i Maluch - zajęcia dla mam z małymi dziećmi" Plan po zmianie wynosi 6.180,- zł, w tym: - udział inicjatora - prace społeczne - udział gminy - 6.180,- zł.	6 180	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	działalność młodzieżowych domów kultury	1 230	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		394	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty	86 301	-
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	177	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		31	-
4127	składki na Fundusz Pracy		5	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		37 910	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		25 654	-
4307	zakup usług pozostałych		9 517	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		62	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	- udział budżetu państwa	31	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		6	-
4129	składki na Fundusz Pracy		1	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		6 690	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		4 527	-
4309	zakup usług pozostałych		1 679	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11	-
Razem wydatki powiatu			9 741 649	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			24 614 699	5 674 032