

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 207 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 6 Uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 205.441,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 404.743.454,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 321.030.471,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 83.712.983,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2007r.
o kwotę (per saldo) 205.441,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 422.093.885,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 323.993.547,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 98.100.338,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 207 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2007r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
852	POMOC SPOŁECZNA	-	202 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	200 000,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	-	200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	2 200,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	-	2 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	-
	dotacja z gminy Wołów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	500,00	-
Razem dochody gminy		500,00	202 200,00
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	759,00	4 500,00
85204	Rodziny zastępcze	759,00	-
	środki z dotacji z powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu tego powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	759,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	4 500,00
	zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	-	4 500,00
Razem dochody powiatu		759,00	4 500,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		1 259,00	206 700,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/ 207 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2007r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	3
Zadania własne gminy			
852	POMOC SPOŁECZNA	-	202 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	200 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	2 200,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 200,00
	w tym wynagrodzenia	-	2 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,0	-
90013	Schroniska dla zwierząt	500,0	-
	1. Wydatki bieżące	500,0	-
Razem wydatki gminy		500,0	202 200,00
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	759,0	4 500,00
85204	Rodziny zastępcze	759,0	-
	1. Wydatki bieżące	759,0	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	4 500,00
	1. Wydatki bieżące	-	4 500,00
	w tym wynagrodzenia	-	4 500,00
Razem wydatki powiatu		759,0	4 500,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		1 259,0	206 700,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/207/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240,00	240,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00	240,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	240,00 -	240,00 240,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 400,00	8 400,00
75495	Pozostała działalność	-	8 400,00
	1. Wydatki bieżące	-	8 400,00
75416	Straż miejska	8 400,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	8 400,00 8 400,00	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 517,00	99 517,00
80101	Szkoły podstawowe	-	17 445,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	17 445,00 1 730,00
80104	Przedszkola	43 694,00	602,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	43 694,00 4 344,00	602,00 -
80105	Przedszkola specjalne	626,00	-
	1. Wydatki bieżące	626,00	-
80110	Gimnazja	-	80 420,00
	1. Wydatki bieżące	-	80 420,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 197,00	1 050,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	40 697,00 2 050,00	1 050,00 -
	2. Wydatki majątkowe	14 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 134,00	1 134,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 134,00	1 134,00
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	1 134,00 -	895,00 239,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 642,00	1 642,00
85401	Świetlice szkolne	-	1 642,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 642,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 642,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 642,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 000,00	48 000,00
92601	Obiekty sportowe	48 000,00	48 000,00
	1. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	34 700,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	9 571,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	9 571,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i podwyższenie stopnia awansu zawodowego - wydatki bieżące	-	9 571,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 421,00	11 421,00
75011	Urzędy wojewódzkie	11 421,00	11 421,00
	1. Wydatki bieżące	11 421,00	11 421,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	11 421,00	10 563,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 500,00	2 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00
	1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	1 500,00
Razem wydatki gminy		172 854,00	182 425,00
Zadania własne powiatu			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 633,00	2 633,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 633,00	2 633,00
	1. Wydatki bieżące	2 633,00	2 633,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 633,00	723,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 694,00	12 694,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	885,00	-
	1. Wydatki bieżące	885,00	-
80111	Gimnazja specjalne	2 350,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 350,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	6 982,00	-
	1. Wydatki bieżące	6 982,00	-
	w tym pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80123	Licea profilowane	106,00	3 652,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	106,00 -	3 652,00 500,00
80130	Szkoły zawodowe	-	4 094,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	- -	4 094,00 500,00
80132	Szkoły artystyczne	2 371,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 371,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	4 948,00
	1. Wydatki bieżące	-	4 948,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 007,00	2 436,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 571,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	9 571,00 9 571,00	- -
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2 436,00 931,00	2 436,00 950,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 525,00	3 525,00
85401	Świetlice szkolne	784,00	-
	1. Wydatki bieżące	784,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	949,00	2 949,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	949,00 -	2 949,00 2 949,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	589,00	-
	1. Wydatki bieżące	589,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 203,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 203,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-	576,00
	1. Wydatki bieżące	-	576,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 987,00	1 987,00
75045	Komisje poborowe	1 987,00	1 987,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1 987,00 -	1 987,00 1 636,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 665,00	1 665,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 665,00	1 665,00
	1. Wydatki bieżące	1 665,00	1 665,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 440,00	-
Razem wydatki powiatu		34 511,00	24 940,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		207 365,00	207 365,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/ 207 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2007r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	202 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/821/07 z dnia 29.11.2007r.	-	200 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	2 200,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/823/07 z dnia 29.11.2007r.	-	2 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	dotacja z gminy Wołów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom - zgodnie z umową z gminą Wołów	500,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500,00	-
Razem dochody gminy			500,00	202 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		759,00	4 500,00
85204	Rodziny zastępcze	środki z dotacji z powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu tego powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniem	759,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		759,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/826/07 z dnia 30.11.2007r.	-	4 500,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		-	4 500,00
Razem dochody powiatu			759,00	4 500,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			1 259,00	206 700,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/207/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	4
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	202 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ze środków na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	200 000,00
3110	świadczenia społeczne		-	200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	2 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom - umowa z gminą Wołów	500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		500,00	-
Razem wydatki gminy			500,00	202 200,00
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		759,00	4 500,00
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu mikołowskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy (zgodnie z porozumieniem) - środki z dotacji z powiatu mikołowskiego	759,00	-
3110	świadczenia społeczne		759,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na wypłatę dodatków do	-	4 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r. - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	4 500,00
Razem wydatki powiatu			759,00	4 500,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			1 259,00	206 700,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/207/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		240,00	240,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240,00	240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Rady Osiedla "Paprocany"	240,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		8 400,00	8 400,00
75495	Pozostała działalność		-	8 400,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej	-	8 400,00
75416	Straż miejska		8 400,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej	2 935,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 159,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		306,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		99 517,00	99 517,00
80101	Szkoły podstawowe		-	17 445,00
4260	zakup energii		-	15 715,00
	Zespół Szkół Sportowych			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 730,00
	Szkoła Podstawowa nr 7			
80104	Przedszkola		43 694,00	602,00
4260	zakup energii		-	602,00
	Przedszkole nr 3			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 254,00	-
	w tym:	na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		200,00	-
	Przedszkole nr 6		4 054,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		90,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		30 000,00	-
	Przedszkole nr 1		3 000,00	-
	Przedszkole nr 8		3 000,00	-
	Przedszkole nr 9	na zakup komputerów dla przedszkoli	3 000,00	-
	Przedszkole nr 10		3 000,00	-
	Przedszkole nr 11		3 000,00	-
	Przedszkole nr 12		3 000,00	-
	Przedszkole nr 14		3 000,00	-
	Przedszkole nr 19		3 000,00	-
	Przedszkole nr 24		3 000,00	-
	Przedszkole nr 25		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		2 250,00	-
	Przedszkole nr 1		225,00	-
	Przedszkole nr 8		225,00	-
	Przedszkole nr 9	na wdrożenie oprogramowania w przedszkolach	225,00	-
	Przedszkole nr 10		225,00	-
	Przedszkole nr 11		225,00	-
	Przedszkole nr 12		225,00	-
	Przedszkole nr 14		225,00	-
	Przedszkole nr 19		225,00	-
	Przedszkole nr 24		225,00	-
	Przedszkole nr 25		225,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym:		7 100,00	-
	Przedszkole nr 1		710,00	-
	Przedszkole nr 8		710,00	-
	Przedszkole nr 9	na zakup licencji na program dla intendentów w przedszkolach	710,00	-
	Przedszkole nr 10		710,00	-
	Przedszkole nr 11		710,00	-
	Przedszkole nr 12		710,00	-
	Przedszkole nr 14		710,00	-
	Przedszkole nr 19		710,00	-
	Przedszkole nr 24		710,00	-
	Przedszkole nr 25		710,00	-
80105	Przedszkola specjalne		626,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Przedszkola nr 12	626,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		-	80 420,00
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 5 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		-	80 420,00
80114			55 197,00	1 050,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 050,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup komputerów, serwera, oprogramowania księgowo-płacowego oraz wymiana drzwi do salki konferencyjnej w Miejskim Zarządzie Oświaty oraz na ekwiwalent za urlop dla pracownika przechodzącego na urlop wychowawczy	2 050,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 500,00	-
4270	zakup usług remontowych		9 500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 134,00	1 134,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 134,00	1 134,00
4300	zakup usług pozostałych		-	359,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	536,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na działalność Noclegowni	-	239,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		359,00	-
4260	zakup energii		775,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 642,00	1 642,00
85401	Świetlice szkolne		-	1 642,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 40		-	1 642,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 642,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 29	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników przedszkoli	543,00 1 099,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 000,00	48 000,00
92601	Obiekty sportowe		48 000,00	48 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	29 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	5 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	2 000,00
4480	podatek od nieruchomości		-	11 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	950,00	-
4140	wpłaty na PFRON		1 300,00	-
4270	zakup usług remontowych		600,00	-
4300	zakup usług pozostałych		44 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		300,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		650,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	9 571,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	-	9 571,00
4810	rezerwy		-	9 571,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 421,00	11 421,00
75011	Urzędy wojewódzkie		11 421,00	11 421,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	858,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	10 563,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta	10 143,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		620,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		658,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		2 500,00	2 500,00
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji	2 500,00	2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-
Razem wydatki gminy			172 854,00	182 425,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 633,00	2 633,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 633,00	2 633,00
4410	podróże służbowe krajowe	na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu	-	910,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	482,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	241,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 633,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 694,00	12 694,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		885,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkół specjalnych	885,00	-
80111	Gimnazja specjalne	Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2 350,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 350,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		6 982,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 1	na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	1 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 1	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	5 982,00	-
80123	Licea profilowane		106,00	3 652,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 1		-	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 6		-	3 152,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 3	na zakup materiałów biurowych	106,00	-
80130	Szkoły zawodowe		-	4 094,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 1		-	500,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 5		-	1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 4		-	1 988,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół nr 3		-	106,00
80132	Szkoły artystyczne		2 371,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup instrumentu muzycznego - fletu w Zespole Szkół Muzycznych	1 500,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Zespołu Szkół Muzycznych	871,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	4 948,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SOSW		-	4 948,00
852	POMOC SPOŁECZNA		12 007,00	2 436,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 571,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	9 571,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 436,00	2 436,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	-	34,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	950,00
4270	zakup usług remontowych		-	82,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	89,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 505,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	-	931,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		848,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		83,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 525,00	3 525,00
85401	Świetlice szkolne		784,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	784,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		949,00	2 949,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	-	2 949,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		949,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	589,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		589,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 203,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	1 203,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-	576,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	576,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 987,00	1 987,00
75045	Komisje poborowe		1 987,00	1 987,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność Komisji Poborowej w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	-	300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		406,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		60,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 170,00	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 351,00	-
4300	zakup usług pozostałych		636,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 665,00	1 665,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 665,00	1 665,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeniesienie w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	-	225,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	770,00
4260	zakup energii		-	670,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		192,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		33,00	-
Razem wydatki powiatu			34 511,00	24 940,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			207 365,00	207 365,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/207/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 2007r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	HANDEL		16 989,00	16 989,00
50095	Pozostała działalność		16 989,00	16 989,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, w tym 6.989 zł. w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne	-	2 389,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 989,00	-
4260	zakup energii		-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 600,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 806,00
71003	Biura planowania przestrzennego		3 500,00	3 500,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	500,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	300,00
4430	różne opłaty i składki		-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	-
71035	Cmentarze		2 306,00	2 306,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	1 056,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	790,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	460,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 306,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 105,00	29 105,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą:	1 335,00	1 335,00
4260	zakup energii	1) Rady Osiedla "Czułów"	-	750,00
4300	zakup usług pozostałych		-	500,00
4430	różne opłaty i składki		-	25,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210 4740	zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 250,00 25,00	- -
4430 4300	różne opłaty i składki zakup usług pozostałych	2) Rady Osiedla "Stare Tychy"	- 60,00	60,00 -
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 530,00	27 530,00
4750 4270	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup usług remontowych	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	- 1 500,00	1 500,00 -
4110 4010	składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	- 26 030,00	26 030,00 -
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		240,00	240,00
4170 4110 4120	wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne	- 210,00 30,00	240,00 - -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		357,00	357,00
75414	Obrona cywilna		357,00	357,00
4300 4210	zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	- 357,00	357,00 -
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem		5 000,00	5 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		5 000,00	5 000,00
4610 4300	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup usług pozostałych	z dyspozycji Wydziału Podatków i Opłat do dyspozycji Wydziału Działalności Gospodarczej z przeznaczeniem na prowizję za pobór opłaty targowej	- 5 000,00	5 000,00 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		214 592,00	214 592,00
80101	Szkoły podstawowe		109 962,00	109 962,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		2 794,00	2 587,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 587,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 360,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne	263,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 171,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		70,00	277,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	277,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		70,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		1 658,00	939,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	360,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	579,00
	Szkoła Podstawowa nr 18	na zakup odzieży ochronnej i wypłatę	200,00	-
	Zespół Szkół Sportowych	odprawy pośmiertnej	1 458,00	-
4260	zakup energii w tym:		-	71 965,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	20 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 458,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	16 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	3 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	31 507,00
4270	zakup usług remontowych w tym:		-	4 573,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	38,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 579,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	57,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	824,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	75,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym:		-	1 315,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	440,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	270,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	49,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	240,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	178,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	138,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 40		-	258,00
4430	różne opłaty i składki w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół Sportowych		-	83,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 37		2 388,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40	na zakup art. biurowych, wyposażenia sal lekcyjnych oraz zakup wyposażenia do nowowyremontowanej sali gimnastycznej w SP 35	39 333,00	636,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych		500,00	137,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 36	na badania lekarskie dla pracowników szkół podstawowych	74,00	1 335,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36	na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	8 891,00 - - - - - - - 319,00 347,00 4 000,00 3 000,00 1 225,00	7 600,00 1 300,00 500,00 1 000,00 800,00 500,00 3 500,00 - - - - -
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 10		170,00 - - - - 170,00	1 474,00 124,00 600,00 550,00 200,00 -
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		164,00 - - - - - - - - 100,00 64,00	5 024,00 600,00 800,00 1 350,00 900,00 500,00 700,00 174,00 - -
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkół podstawowych	49 531,00 - - - - - - - - 100,00 64,00 1 657,00 886,00 974,00 2 999,00	2 940,00 1 225,00 122,00 832,00 561,00 200,00 - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 8		1 638,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 124,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 519,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7 896,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 104,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 902,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4 651,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		3 369,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 323,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		258,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		7 793,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		4 438,00	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	100,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		50,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80,00	697,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	265,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	335,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	30,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	67,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		80,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		250,00	1 022,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	172,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	850,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	na zakup papieru	50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		100,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 009,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		470,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		335,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na zakup tonera i tuszy do drukarek oraz aktualizacji programu księgowego	1 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 450,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		454,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55,00	55,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 36	-	55,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		55,00	-
80104	Przedszkola		50 704,00	50 704,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		-	1 356,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	171,00
	Przedszkole nr 10		-	40,00
	Przedszkole nr 14		-	745,00
	Przedszkole nr 24		-	200,00
	Przedszkole nr 25		-	200,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym:		-	189,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	89,00
	Przedszkole nr 26		-	100,00
4260	zakup energii w tym:		-	25 541,00
	Przedszkole nr 3		-	3 041,00
	Przedszkole nr 5		-	5 000,00
	Przedszkole nr 17		-	7 000,00
	Przedszkole nr 18		-	6 000,00
	Przedszkole nr 19		-	4 500,00
4270	zakup usług remontowych w tym:		-	1 664,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	16,00
	Przedszkole nr 5		-	42,00
	Przedszkole nr 17		-	556,00
	Przedszkole nr 21		-	50,00
	Przedszkole nr 26		-	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym:		-	328,00
	Przedszkole nr 11		-	99,00
	Przedszkole nr 21		-	229,00
4140	wpłaty na PFRON w tym:		523,00	250,00
	Przedszkole nr 6	na opłaty składek na PFRON	-	250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		23,00	-
	Przedszkole nr 5		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		15 745,00	50,00
	Przedszkole nr 20		-	50,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na zakup środków czystości oraz	183,00	-
	Przedszkole nr 3	doposażenie sal lekcyjnych i kuchni	1 300,00	-
	Przedszkole nr 5		1 988,00	-
	Przedszkole nr 10		890,00	-
	Przedszkole nr 11		1 456,00	-
	Przedszkole nr 12		3 200,00	-
	Przedszkole nr 14		745,00	-
	Przedszkole nr 17		1 123,00	-
	Przedszkole nr 21		1 865,00	-
	Przedszkole nr 25		495,00	-
	Przedszkole nr 26		2 400,00	-
	Przedszkole nr 29		100,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:		80,00	1 207,00
	Przedszkole nr 11		-	1 207,00
	Przedszkole nr 8		80,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych w tym:		30,00	130,00
	Przedszkole nr 1		-	80,00
	Przedszkole nr 25		-	50,00
	Przedszkole nr 3		30,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		548,00	9 493,00
	Przedszkole nr 3		-	1 400,00
	Przedszkole nr 5		-	768,00
	Przedszkole nr 10		-	850,00
	Przedszkole nr 12		-	3 200,00
	Przedszkole nr 17		-	450,00
	Przedszkole nr 21		-	1 625,00
	Przedszkole nr 26		-	1 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		118,00	-
	Przedszkole nr 9		100,00	-
	Przedszkole nr 14	na opłaty za odprowadzanie ścieków i	130,00	-
	Przedszkole nr 24	wywóz nieczystości	200,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym:		65,00	434,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	52,00
	Przedszkole nr 5		-	282,00
	Przedszkole nr 29		-	100,00
	Przedszkole nr 1		30,00	-
	Przedszkole nr 25		35,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 22	na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	180,00	38,00
			-	38,00
			80,00	-
			100,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		89,00	1 730,00
			-	530,00
			-	80,00
			-	300,00
			-	150,00
			-	130,00
			-	190,00
			-	100,00
			-	250,00
			89,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 19		7 220,00	5 000,00
			-	3 000,00
			-	2 000,00
			7 220,00	-
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 3		70,00	217,00
			-	117,00
			-	100,00
			70,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników przedszkoli	25 675,00	2 651,00
			-	66,00
			-	41,00
			-	2 544,00
			135,00	-
			899,00	-
			1 146,00	-
			3 747,00	-
			1 947,00	-
			1 435,00	-
			74,00	-
			1 074,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 12		1 876,00	-
	Przedszkole nr 14		2 384,00	-
	Przedszkole nr 17		3 911,00	-
	Przedszkole nr 18		920,00	-
	Przedszkole nr 19		1 849,00	-
	Przedszkole nr 21		1 661,00	-
	Przedszkole nr 22		594,00	-
	Przedszkole nr 24		905,00	-
	Przedszkole nr 25		698,00	-
	Przedszkole nr 26		420,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	60,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	30,00
	Przedszkole nr 25		-	30,00
	Przedszkole nr 20		50,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		429,00	366,00
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	366,00
	Przedszkole nr 9		200,00	-
	Przedszkole nr 21		229,00	-
80105	Przedszkola specjalne		200,00	200,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bibójących		-	200,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Przedszkola nr 12	50,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150,00	-
80110	Gimnazja		50 026,00	50 026,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zalanie pomieszczeń mieszkalnych w związku z nieszczelnym dachem w Gimnazjum nr 10 i Gimnazjum nr 11	-	742,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		742,00	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	4 938,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	938,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	4 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii		-	22 804,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	10 000,00
	Gimnazjum nr 5		-	3 000,00
	Gimnazjum nr 6		-	8 080,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 724,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 688,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	170,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 090,00
	Gimnazjum nr 3		-	130,00
	Gimnazjum nr 4		-	198,00
	Gimnazjum nr 6		-	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	376,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	156,00
	Gimnazjum nr 7		-	120,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	100,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	686,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	186,00
	Gimnazjum nr 3		-	232,00
	Gimnazjum nr 6		-	260,00
	Gimnazjum nr 7		-	8,00
4430	różne opłaty i składki		-	200,00
	Gimnazjum nr 1			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 078,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		184,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		894,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 598,00	-
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		5 994,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na doposażenie sal lekcyjnych, biblioteki oraz zakup środków czystości	1 590,00	-
	Gimnazjum nr 3		702,00	-
	Gimnazjum nr 4		198,00	-
	Gimnazjum nr 6		1 786,00	-
	Gimnazjum nr 7		528,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		2 830,00	-
	Gimnazjum nr 12		970,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym:		100,00	160,00
	Gimnazjum nr 1		-	113,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	47,00
	Gimnazjum nr 3	na zakup leków do apteczki szkolnej	100,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:		1 030,00	790,00
	Gimnazjum nr 1		-	790,00
	Gimnazjum nr 6	na zakup pomocy dydaktycznych	1 030,00	-
4270	zakup usług remontowych w tym:		1 190,00	1 134,00
	Gimnazjum nr 1		-	300,00
	Gimnazjum nr 6		-	834,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na konserwację kserokopiarki	1 190,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		4 000,00	3 500,00
	Gimnazjum nr 1		-	700,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 6		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 7		-	800,00
	Gimnazjum nr 3	na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz	1 000,00	-
	Gimnazjum nr 5	wywóz odpadów	3 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym:		156,00	537,00
	Gimnazjum nr 1		-	195,00
	Gimnazjum nr 6		-	242,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	100,00
	Gimnazjum nr 4		156,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym:		47,00	3 496,00
	Gimnazjum nr 1		-	200,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	800,00
	Gimnazjum nr 3		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 6		-	450,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	630,00
	Gimnazjum nr 12		-	416,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		47,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		25 825,00	6 969,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 029,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 485,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 937,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 518,00
	Gimnazjum nr 1		3 081,00	-
	Gimnazjum nr 3	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników gimnazjów	3 562,00	-
	Gimnazjum nr 4		517,00	-
	Gimnazjum nr 5		4 141,00	-
	Gimnazjum nr 6		3 662,00	-
	Gimnazjum nr 7		5 481,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 093,00	-
	Gimnazjum nr 12		3 044,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 244,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		70,00	990,00
	Gimnazjum nr 1		-	130,00
	Gimnazjum nr 3		-	570,00
	Gimnazjum nr 12		-	290,00
	Gimnazjum nr 6		70,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym:		400,00	1 016,00
	Gimnazjum nr 1		-	222,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	530,00
	Gimnazjum nr 12		-	264,00
	Gimnazjum nr 7		400,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym:		790,00	-
	Gimnazjum nr 1		150,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	na zakup programów komputerowych	640,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 216,00	2 216,00
4260	zakup energii		-	1 630,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	na wypłatę odprawy pośmiertnej, opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz badania pracowników - budżet MZO	-	586,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych		280,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		586,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		474,00	474,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Miejski Zarząd Oświaty Przedszkole nr 11 Szkoła Podstawowa nr 10		60,00	474,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 11		414,00	-
80195	Pozostała działalność		955,00	955,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy międzyszkolne - budżet Szkoły Podstawowej nr 36	-	905,00
4300	zakup usług pozostałych		905,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu	-	50,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zawodowego nauczycieli - środki z dotacji z budżetu państwa	44,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		7 281,00	7 281,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	-	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 181,00	7 181,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	788,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	508,00
4270	zakup usług remontowych		-	280,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 835,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	26,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	44,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 142,00	-
4260	zakup energii		2 500,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		80,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 459,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 097,00	9 097,00
85401	Świetlice szkolne		8 547,00	8 547,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 36	-	224,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		224,00	-
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 000,00
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 10		-	200,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym:		-	349,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	280,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	29,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		560,00	3 007,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 953,00
	Gimnazjum nr 3		-	54,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		360,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		3 291,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		467,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		280,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36	na zakup wykładziny podłogowej oraz środków czystości	29,00	-
	Gimnazjum nr 1		15,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym:		2 000,00	482,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	427,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	40,00
	Gimnazjum nr 1	na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz	-	15,00
	Szkoła Podstawowa nr 22	wywóz odpadów	2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:		2 432,00	2 285,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	353,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	201,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	32,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	166,00
	Gimnazjum nr 5		-	684,00
	Gimnazjum nr 7		-	290,00
	Zespół Szkół nr 1		-	207,00
	Gimnazjum nr 12		-	352,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	na Zakładowy Fundusz Świadczeń	249,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8	Socjalnych pracowników świetlic szkolnych	353,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		79,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		401,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		166,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		332,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		64,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		104,00	-
	Gimnazjum nr 4		684,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 10		40,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		550,00	550,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów w tym:	w ramach środków z dotacji celowej na zakup podręczników	250,00	250,00
	Przedszkole nr 18		-	210,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	40,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		210,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		40,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów w tym:	w ramach środków z dotacji celowej na zakup jednolitego stroju uczniowskiego	300,00	300,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	150,00
	Gimnazjum nr 1		-	150,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		150,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 421,00	66 421,00
90013	Schroniska dla zwierząt		3 057,00	3 057,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	500,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	-	689,00
4270	zakup usług remontowych		-	315,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	134,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	32,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		-	856,00
4430	różne opłaty i składki		-	12,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	81,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	438,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		57,00	-
4220	zakup środków żywności		500,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		63 364,00	63 364,00
4270	zakup usług remontowych		-	63 364,00
4260	zakup energii	na pokrycie kosztów oświetlenia placów, ulic i mostów	63 364,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 000,00	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		14 000,00	14 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność MOSM	-	13 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	m.in. z przeznaczeniem na doposażenie	-	300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 700,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 804,00	4 804,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 432,00	1 432,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	32,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki własne gminy	-	1 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 432,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 372,00	3 372,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 100,00
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	145,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	środki z dotacji	-	1 216,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	(w tym 1.100 zł. ze składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń)	-	411,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 171,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201,00	-
Razem wydatki gminy			373 452,00	373 452,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 474,00	58 474,00
80120	Licea ogólnokształcące		22 335,00	22 335,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń I Liceum Ogólnokształcące	ze środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	8 000,00
4260	zakup energii I Liceum Ogólnokształcące		-	11 735,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet I Liceum Ogólnokształcące		-	800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	600,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące			400,00
	II Liceum Ogólnokształcące			200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	900,00
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące			300,00
	II Liceum Ogólnokształcące			600,00
4410	podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące		-	300,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące	na zakup wyposażenia do biblioteki i na zakup środków czystości	10 155,00 10 000,00 155,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych II Liceum Ogólnokształcące	na badania okresowe pracowników	85,00	-
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące	na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz zakup usług informatycznych	2 500,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkół ponadgimnazjalnych	8 735,00 526,00 4 940,00 1 131,00 2 138,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II Liceum Ogólnokształcące	na przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu BHP	860,00	-
80123	Licea profilowane		8 985,00	8 985,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 4		-	50,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 3		-	85,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół nr 3		-	346,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół nr 3		-	70,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 3	na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia	261,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 3		85,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 3	na opłaty za odprowadzanie ścieków	55,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 3		104,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4		50,00	14,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7	w ramach środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkół ponadgimnazjalnych	8 420,00	8 420,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 3		10,00	-
80130	Szkoły zawodowe		27 154,00	27 154,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 5		-	1 202,00
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5		-	12 500,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 3		-	523,00
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 3		-	230,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 3		-	230,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół nr 3		-	2 048,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół nr 3		-	430,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5	na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz zakup druków szkolnych, materiałów biurowych i wyposażenia	13 485,00	-
			2 283,00	-
			11 202,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, Zespół Szkół nr 3	na zakup pomocy naukowych i książek	524,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 345,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		345,00	-
	Zespół Szkół nr 5	na opłaty za odprowadzanie ścieków	2 000,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 3		646,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		500,00	395,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	395,00
	Zespół Szkół nr 4		500,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 728,00	7 728,00
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkół ponadgimnazjalnych	-	7 276,00
	Zespół Szkół nr 6		-	452,00
	Zespół Szkół nr 1		104,00	-
	Zespół Szkół nr 2		3 022,00	-
	Zespół Szkół nr 3		275,00	-
	Zespół Szkół nr 5		4 271,00	-
	Zespół Szkół nr 7		56,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 3		58,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu pn."Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" na zakup tonera do drukarki	-	68,00
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół nr 2		68,00	-
4307	zakup usług pozostałych		-	1 800,00
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	w ramach środków na realizację projektu pn."Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchni świata" na zakup papieru i akcesoriów komputerowych	500,00	-
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół nr 7		1 300,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 896,00	4 896,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 680,00	1 680,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Rodzinie	-	200,00
4430	różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	455,00
4610	prokuratorskiego		-	675,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	350,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 603,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 216,00	3 216,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	268,00
4280	zakup usług zdrowotnych		50,00	-
4300	zakup usług pozostałych		400,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		218,00	-
4260	zakup energii	na doposażenie mieszkań chronionych	-	1 292,00
4270	zakup usług remontowych		-	233,00
4300	zakup usług pozostałych		-	965,00
4430	różne opłaty i składki		-	58,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 548,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 112,00	1 112,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 112,00	1 112,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	940,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	50,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	22,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na	990,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	zakup materiałów biurowych i środków czystości, na opłaty za internet oraz na	22,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup tonera	100,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 473,00	6 473,00
71015	Nadzór budowlany		6 473,00	6 473,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z	-	2 670,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	2 670,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii		-	29,00
4270	zakup usług remontowych		-	350,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	175,00
4300	zakup usług pozostałych		-	500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	przeniesienie w ramach środków na	-	10,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budżetu państwa	-	19,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	107,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	100,00
4430	różne opłaty i składki		-	10,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	403,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	300,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 753,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		190,00	190,00
75414	Obrona cywilna		190,00	190,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta	-	190,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		190,00	-
Razem wydatki powiatu			71 145,00	71 145,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			444 597,00	444 597,00