ZARZĄDZENIE NR 0151/ 364 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 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. zm.), 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. zm.), 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 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 364.812,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 505.371.929,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 398.741.916,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.630.013,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 364.812,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 660.544.885,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 537.479.429,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 123.065.456,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/364/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**286 041,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	286 041,00	-
	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dochody bieżące	286 041,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 100,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	26 100,00	-
	dotacja na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach - dochody majątkowe	26 100,00	-
	Razem dochody gminy	**312 141,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 138,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	2 138,00	-
	dotacja z miasta Rzeszów na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	2 138,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 359,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	9 359,00	-
	dotacja na sfinansowanie od 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) - dochody bieżące	9 359,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 080,00**	**21 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080,00	21 000,00
	dotacja na sfinansowanie od 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) - dochody bieżące	2 080,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - dochody bieżące	-	21 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	-
	dotacja na pokrycie kosztów remontu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul.Nowokościelnej - dochody bieżące	28 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 094,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	32 094,00	-
	dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla repatriantów - dochody bieżące	32 094,00	-
Razem dochody powiatu		**73 671,00**	**21 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**385 812,00**	**21 000,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/364/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**286 041,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	286 041,00	-
	1. Wydatki bieżące	286 041,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 100,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	26 100,00	-
	1. Wydatki majątkowe	26 100,00	-
Razem wydatki gminy		**312 141,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 138,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	2 138,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 138,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 359,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	9 359,00	-
	1. Wydatki bieżące	9 359,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 359,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 080,00**	**21 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080,00	21 000,00
	1. Wydatki bieżące	2 080,00	21 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 080,00	21 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	28 000,00	-
	w tym dotacje	28 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 094,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	32 094,00	-
	1. Wydatki bieżące	32 094,00	-
Razem wydatki powiatu		**73 671,00**	**21 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**385 812,00**	**21 000,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/364/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 946,00**	**3 946,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 946,00	3 946,00
	1. Wydatki bieżące	3 946,00	3 946,00
	w tym wynagrodzenia	-	812,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 415,00**	**12 415,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	12 415,00	12 415,00
	1. Wydatki bieżące	12 415,00	12 415,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	5 122,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**84 674,00**	**84 674,00**
80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	4 813,00
	1. Wydatki bieżące	18 000,00	4 813,00
	w tym wynagrodzenia	18 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 494,00	-
	1. Wydatki bieżące	29 494,00	-
	w tym wynagrodzenia	24 600,00	-
80104	Przedszkola	26 180,00	-
	1. Wydatki bieżące	26 180,00	-
	w tym wynagrodzenia	18 759,00	-
80105	Przedszkola specjalne	5 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	5 000,00	-
	w tym wynagrodzenia	5 000,00	-
80110	Gimnazja	-	61 361,00
	1. Wydatki bieżące	-	61 361,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	53 000,00
80148	Stołówki szkolne	-	18 500,00
	1. Wydatki bieżące	-	18 500,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	8 500,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	6 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 500,00**	**1 500,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 500,00
	2. Wydatki majątkowe	1 500,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**220 715,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	220 715,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	220 715,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**116 462,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	31 548,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	31 548,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	31 548,00	-
80104	Przedszkola	34 412,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	34 412,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	34 412,00	-
80110	Gimnazja	50 502,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	50 502,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	50 502,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 681,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	5 732,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	5 732,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 732,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	949,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	949,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	949,00	-
	Razem wydatki gminy	**225 678,00**	**323 250,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**95 097,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 379,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 379,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 379,00	-
80111	Gimnazja specjalne	10 098,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	10 098,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	10 098,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	21 533,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	21 533,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	21 533,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80123	Licea profilowane	1 245,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	1 245,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 245,00	-
80130	Szkoły zawodowe	40 580,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	40 580,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	40 580,00	-
80132	Szkoły artystyczne	5 562,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	5 562,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 562,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 700,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	8 700,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 700,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 475,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 475,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	2 475,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 475,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**103 120,00**	**103 120,00**
80120	Licea ogólnokształcące	4 185,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 185,00	-
	w tym wynagrodzenia	3 640,00	-
80123	Licea profilowane	-	15 509,00
	1. Wydatki bieżące	-	15 509,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	7 629,00
80130	Szkoły zawodowe	93 835,00	80 376,00
	1. Wydatki bieżące	93 835,00	80 376,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	78 776,00
80132	Szkoły artystyczne	3 500,00	4 500,00
	1. Wydatki bieżące	3 500,00	4 500,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	4 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	2 735,00
	1. Wydatki bieżące	-	2 735,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	2 735,00
80195	Pozostała działalność	1 600,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 600,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 969,00**	**15 969,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 063,00	8 063,00
	1. Wydatki bieżące	8 063,00	8 063,00
	w tym wynagrodzenia	-	8 063,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	7 906,00	7 906,00
	1. Wydatki bieżące	7 906,00	7 906,00
	w tym dotacje	7 599,00	7 906,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**37 165,00**	**37 165,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 200,00	-
	1. Wydatki bieżące	18 200,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 000,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000,00	26 200,00
	1. Wydatki bieżące	8 000,00	26 200,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	26 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne	-	10 965,00
	1. Wydatki bieżące	-	10 965,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 249,00	-
	1. Wydatki bieżące	6 249,00	-
	w tym dotacje	6 249,00	-
85495	Pozostała działalność	4 716,00	-
	1. Wydatki bieżące	4 716,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 716,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**20 450,00**	**20 450,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 450,00	20 450,00
	1. Wydatki bieżące	20 450,00	20 450,00
	w tym wynagrodzenia	15 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**48 000,00**	**48 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	48 000,00
	1. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	22 000,00
Razem wydatki powiatu		**322 276,00**	**224 704,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**547 954,00**	**547 954,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/364/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
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**		**286 041,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/114/8/08 z dnia 05.09.2008r.	286 041,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		286 041,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 100,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/316/4/08 z dnia 24.09.2008r.	26 100,00	-
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		26 100,00	-
Razem dochody gminy			**312 141,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 138,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja z miasta Rzeszów na utrzymanie dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	2 138,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 138,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**9 359,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	dotacja na sfinansowanie od 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/360/3/2008 z dnia 02.09.2008r.	9 359,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 359,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 080,00**	**21 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 080,00	21 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	w tym:	2 080,00	21 000,00
		dotacja na sfinansowanie od 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/360/3/2008 z dnia 02.09.2008r.	2 080,00	-
		zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/432/08 z dnia 15.09.2008r.	-	21 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na pokrycie kosztów remontu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul.Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/316/2/2008 z dnia 09.09.2008r.	28 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**32 094,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	dotacja na wypłatę jednorazowego	32 094,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	świadczenia pieniężnego dla repatriantów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/20/23/08 z dnia 18.09.2008r.	32 094,00	-
Razem dochody powiatu			**73 671,00**	**21 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**385 812,00**	**21 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/364/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**286 041,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	286 041,00	-
3110	świadczenia społeczne		286 041,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**26 100,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie placu i dojazdu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach-Wilkowyjach" - środki z dotacji z budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 86.100,- zł, w tym: - środki miasta - 60.000,- zł, - środki z dotacji z budżetu państwa - 26.100,- zł.	26 100,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 100,00	-
Razem wydatki gminy			**312 141,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 138,00**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu miasta Rzeszów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - środki od miasta Rzeszów	2 138,00	-
3110	świadczenia społeczne		2 138,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**9 359,00**	**-**
71015	Nadzór budowlany	na sfinansowanie od 1 stycznia 2008r.	9 359,00	-
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z	7 898,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodnymi) - środki z dotacji z budżetu	1 268,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	państwa	193,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 080,00**	**21 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 080,00	21 000,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	na sfinansowanie od 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk	1 752,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracy w służbie cywilnej (wraz z	285,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodnymi) - środki z dotacji z budżetu państwa	43,00	-
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	ze środków na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury lub renty resortowej - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	21 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 000,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		28 000,00	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul.Nowokościelnej na pokrycie kosztów wymiany okien - środki z dotacji z budżetu państwa	28 000,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**32 094,00**	**-**
85334	Pomoc dla repatriantów	na wypłatę jednorazowego świadczenia	32 094,00	-
3110	świadczenia społeczne	pieniężnego dla repatriantów - środki z dotacji z budżetu państwa	32 094,00	-
Razem wydatki powiatu			**73 671,00**	**21 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**385 812,00**	**21 000,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/364/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
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**		**3 946,00**	**3 946,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Rad Osiedla:	3 946,00	3 946,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1) "Karolina"	-	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 304,00
4270	zakup usług remontowych		-	96,00
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
4430	różne opłaty i składki		200,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2) "Teresa"	-	12,00
4300	zakup usług pozostałych		-	734,00
4270	zakup usług remontowych		734,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12,00	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**12 415,00**	**12 415,00**
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		12 415,00	12 415,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	na zakup materiałów niezbędnych do	-	4 744,00
4120	składki na Fundusz Pracy	przygotowania i przeprowadzenia akcji	-	378,00
4300	zakup usług pozostałych	wymiarowej w podatku od nieruchomości,	-	1 213,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	rolnym i leśnym w I kwartale 2009r.	-	5 300,00
4430	różne opłaty i składki		-	780,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 415,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**84 674,00**	**84 674,00**
80101	Szkoły podstawowe		18 000,00	4 813,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 11	z środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	4 813,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 40	na wynagrodzenia dla nauczycieli	18 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		29 494,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**24 600,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3	na wynagrodzenia i pochodne dla	700,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7	nauczycieli w oddziałach przedszkolnych	1 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		12 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 800,00	-
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 11	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziałach przedszkolnych	1 894,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 22	3 000,00	-
80104	Przedszkola		26 180,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 14	na wypłatę odprawy dla pracownika obsługi w związku z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników	4 060,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**18 759,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8	na wynagrodzenia pracowników przedszkoli	5 759,00	-
	Przedszkole nr 22		13 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 361,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8	na opłaty za odprowadzanie ścieków	100,00	-
	Przedszkole nr 11		1 500,00	-
	Przedszkole nr 19		1 761,00	-
80105	Przedszkola specjalne		5 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników przedszkola nr 12	5 000,00	-
80110	Gimnazja		-	61 361,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 6	z środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	3 885,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 1		-	6 500,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**42 000,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	2 500,00
	Gimnazjum nr 3		-	9 000,00
	Gimnazjum nr 5		-	10 200,00
	Gimnazjum nr 6		-	8 400,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 000,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 300,00
	Gimnazjum nr 12		-	5 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**500,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	200,00
	Gimnazjum nr 5		-	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	200,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**4 000,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	215,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	30,00
	Gimnazjum nr 4		-	665,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 125,00
	Gimnazjum nr 6		-	470,00
	Gimnazjum nr 7		-	95,00
	Zespół Szkół nr 1		-	185,00
	Gimnazjum nr 11		-	590,00
	Zespół Szkół nr 5		-	625,00
4140	**wpłaty na PFRON**		**-**	**2 076,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	1 700,00
	Zespół Szkół nr 1		-	376,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty w gimnazjach	-	2 400,00
80148	Stołówki szkolne		-	18 500,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**1 500,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	160,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	270,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	80,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	170,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	110,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	330,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	90,00
	Zespół Szkół nr 1		-	290,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**7 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	900,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	700,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	650,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	500,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	550,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	600,00
	Gimnazjum nr 11		-	600,00
4260	zakup energii		-	10 000,00
	Gimnazjum nr 11			
80195	Pozostała działalność		6 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wyjazd zespołu "Czułowianie"	2 000,00	-
	Przedszkole nr 20			
4420	podróże służbowe zagraniczne	na wyjazd nauczycieli do Aachen na wizytę roboczą w ramach projektu "Wielcy pisarze oraz poeci literatury europejskiej"	1 600,00	-
	Gimnazjum nr 11			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych	2 400,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 500,00**	**1 500,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500,00	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	ze srodków na remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków	-	1 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na wykup kanalizacji deszczowej w Tychach - Czułowie przy ul.Śliwowej Plan po zmianie wynosi 42.265,- zł.	1 500,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**220 715,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na	-	220 715,00
4810	rezerwy	a) odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota 45.145,-zł b) awanse zawodowe nauczycieli - kwota 175.570,-zł	-	220 715,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**116 462,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		31 548,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - środki z rezerwy celowej	**18,00**	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**26 742,00**	-
	w tym:	na wynagrodzenia i pochodne w związku z		
	Szkoła Podstawowa nr 2	podwyższeniem stopnia awansu	1 964,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy	1 656,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4	celowej	904,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 760,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		92,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 832,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		2 515,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		433,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 843,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 584,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		4 580,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 152,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 104,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		1 723,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 128,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		304,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		257,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		140,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		273,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		15,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		283,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		248,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		415,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		285,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		245,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		714,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		488,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		171,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		290,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**660,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		49,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		41,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		23,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		44,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		3,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		45,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		40,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		62,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		10,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		45,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		39,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		111,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		78,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		28,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		42,00	-
80104	Przedszkola		34 412,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**29 174,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1	na wynagrodzenia i pochodne w związku z	1 802,00	-
	Przedszkole nr 3	podwyższeniem stopnia awansu	904,00	-
	Przedszkole nr 5	zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy	2 264,00	-
	Przedszkole nr 6	celowej	2 560,00	-
	Przedszkole nr 8		1 904,00	-
	Przedszkole nr 9		1 264,00	-
	Przedszkole nr 12		2 032,00	-
	Przedszkole nr 14		1 496,00	-
	Przedszkole nr 17		4 945,00	-
	Przedszkole nr 19		868,00	-
	Przedszkole nr 20		1 080,00	-
	Przedszkole nr 21		1 756,00	-
	Przedszkole nr 22		322,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 100,00	-
	Przedszkole nr 25		936,00	-
	Przedszkole nr 26		1 580,00	-
	Przedszkole nr 29		2 361,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 515,00**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		279,00	-
	Przedszkole nr 3		140,00	-
	Przedszkole nr 5		351,00	-
	Przedszkole nr 6		396,00	-
	Przedszkole nr 8		295,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 9		196,00	-
	Przedszkole nr 12		315,00	-
	Przedszkole nr 14		232,00	-
	Przedszkole nr 17		765,00	-
	Przedszkole nr 19		135,00	-
	Przedszkole nr 20		167,00	-
	Przedszkole nr 21		272,00	-
	Przedszkole nr 22		50,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		168,00	-
	Przedszkole nr 25		145,00	-
	Przedszkole nr 26		245,00	-
	Przedszkole nr 29		364,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**723,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		44,00	-
	Przedszkole nr 3		23,00	-
	Przedszkole nr 5		56,00	-
	Przedszkole nr 6		63,00	-
	Przedszkole nr 8		47,00	-
	Przedszkole nr 9		31,00	-
	Przedszkole nr 12		50,00	-
	Przedszkole nr 14		37,00	-
	Przedszkole nr 17		122,00	-
	Przedszkole nr 19		22,00	-
	Przedszkole nr 20		27,00	-
	Przedszkole nr 21		44,00	-
	Przedszkole nr 22		10,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		27,00	-
	Przedszkole nr 25		23,00	-
	Przedszkole nr 26		39,00	-
	Przedszkole nr 29		58,00	-
80110	Gimnazja		50 502,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych w gimnazjach - środki z rezerwy celowej	**20 084,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		576,00	-
	Gimnazjum nr 11		11 273,00	-
	Gimnazjum nr 12		8 235,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**25 791,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	9,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 760,00	-
	Gimnazjum nr 3		904,00	-
	Gimnazjum nr 4		1 788,00	-
	Gimnazjum nr 5		4 276,00	-
	Gimnazjum nr 6		516,00	-
	Gimnazjum nr 7		34,00	-
	Zespół Szkół nr 1		2 944,00	-
	Gimnazjum nr 11		8 044,00	-
	Gimnazjum nr 12		3 960,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 556,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 991,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		273,00	-
	Gimnazjum nr 3		140,00	-
	Gimnazjum nr 4		277,00	-
	Gimnazjum nr 5		662,00	-
	Gimnazjum nr 6		80,00	-
	Gimnazjum nr 7		5,00	-
	Zespół Szkół nr 1		456,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 244,00	-
	Gimnazjum nr 12		613,00	-
	Zespół Szkół nr 5		241,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**636,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		44,00	-
	Gimnazjum nr 3		23,00	-
	Gimnazjum nr 4		44,00	-
	Gimnazjum nr 5		105,00	-
	Gimnazjum nr 6		12,00	-
	Zespół Szkół nr 1		73,00	-
	Gimnazjum nr 11		198,00	-
	Gimnazjum nr 12		98,00	-
	Zespół Szkół nr 5		39,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 681,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		5 732,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**4 856,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		792,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		408,00	-
	Gimnazjum nr 3	na wynagrodzenia i pochodne w związku z	1 760,00	-
	Zespół Szkół nr 1	podwyższeniem stopnia awansu	1 112,00	-
	Gimnazjum nr 12	zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	784,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**754,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		123,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		64,00	-
	Gimnazjum nr 3		273,00	-
	Zespół Szkół nr 1		172,00	-
	Gimnazjum nr 12		122,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**122,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		20,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		10,00	-
	Gimnazjum nr 3		44,00	-
	Zespół Szkół nr 1		28,00	-
	Gimnazjum nr 12		20,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		949,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne w związku z	804,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	podwyższeniem stopnia awansu	125,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	zawodowego nauczycieli Przedszkola nr 12 - środki z rezerwy celowej	20,00	-
Razem wydatki gminy			**225 678,00**	**323 250,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**95 097,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 379,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy	6 244,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		982,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		153,00	-
80111	Gimnazja specjalne		10 098,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy	8 545,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		1 344,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		209,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		21 533,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	2 673,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	**16 016,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		5 132,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		2 180,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 556,00	-
	Zespół Szkół nr 1		6 148,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 450,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		781,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		335,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		390,00	-
	Zespół Szkół nr 1		944,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**394,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		126,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		54,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		63,00	-
	Zespół Szkół nr 1		151,00	-
80123	Licea profilowane		1 245,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	**1 056,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		364,00	-
	Zespół Szkół nr 2		141,00	-
	Zespół Szkół nr 7		551,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**162,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		56,00	-
	Zespół Szkół nr 2		22,00	-
	Zespół Szkół nr 7		84,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**27,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		9,00	-
	Zespół Szkół nr 2		4,00	-
	Zespół Szkół nr 7		14,00	-
80130	Szkoły zawodowe		40 580,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**22 370,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		165,00	-
	Zespół Szkół nr 5		22 205,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	**15 455,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		594,00	-
	Zespół Szkół nr 2		764,00	-
	Zespół Szkół nr 4		3 799,00	
	Zespół Szkół nr 6		3 472,00	
	Zespół Szkół nr 7		6 826,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 374,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		92,00	-
	Zespół Szkół nr 2		119,00	-
	Zespół Szkół nr 4		583,00	
	Zespół Szkół nr 6		541,00	
	Zespół Szkół nr 7		1 039,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**381,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		15,00	-
	Zespół Szkół nr 2		19,00	-
	Zespół Szkół nr 4		94,00	
	Zespół Szkół nr 6		85,00	
	Zespół Szkół nr 7		168,00	-
80132	Szkoły artystyczne		5 562,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	4 726,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Muzycznych		720,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Muzycznych		116,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		8 700,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	7 361,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		1 158,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		181,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 475,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 475,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	**2 098,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		1 530,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		568,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**325,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		237,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		88,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**52,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		38,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		14,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**103 120,00**	**103 120,00**
80120	Licea ogólnokształcące		4 185,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 640,00**	**-**
	w tym:	na wynagrodzenia pracowników		
	I Liceum Ogólnokształcące		1 460,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		2 180,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		545,00	-
	Zespół Szkół nr 1			
80123	Licea profilowane		-	15 509,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**4 119,00**
	Zespół Szkół nr 6			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	ze środków na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń w związku z likwidacją liceów profilowanych	**-**	**3 100,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	2 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	410,00
	Zespół Szkół nr 6			
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**-**	**97,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	ze środków na bieżącą działalność liceów profilowanych	-	80,00
	Zespół Szkół nr 5		-	17,00
4140	wpłaty na PFRON		-	273,00
	Zespół Szkół nr 4			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**216,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	71,00
	Zespół Szkół nr 4		-	145,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	14,00
	Zespół Szkół nr 4			
4260	**zakup energii**		**-**	**3 500,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	193,00
	Zespół Szkół nr 4		-	1 881,00
	Zespół Szkół nr 5		-	1 331,00
	Zespół Szkół nr 6		-	95,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**132,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	28,00
	Zespół Szkół nr 4		-	34,00
	Zespół Szkół nr 7		-	70,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	17,00
	Zespół Szkół nr 4			
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**734,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	100,00
	Zespół Szkół nr 4		-	563,00
	Zespół Szkół nr 5		-	71,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	33,00
	Zespół Szkół nr 5			
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**-**	**425,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	188,00
	Zespół Szkół nr 3		-	104,00
	Zespół Szkół nr 4		-	76,00
	Zespół Szkół nr 5		-	57,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	8,00
	Zespół Szkół nr 4			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**2 146,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	168,00
	Zespół Szkół nr 4		-	1 295,00
	Zespół Szkół nr 6		-	683,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		-	**88,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	69,00
	Zespół Szkół nr 4		-	19,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	111,00
	Zespół Szkół nr 3			
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**-**	**86,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	6,00
	Zespół Szkół nr 4		-	80,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		93 835,00	80 376,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5		-	59 776,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**16 000,00**
	w tym:	ze środków na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń		
	Zespół Szkół nr 3		-	2 000,00
	Zespół Szkół nr 5		-	14 000,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**3 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	700,00
	Zespół Szkół nr 5		-	2 300,00
4260	**zakup energii**		**90 000,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		8 500,00	-
	Zespół Szkół nr 3		5 000,00	-
	Zespół Szkół nr 4		8 800,00	-
	Zespół Szkół nr 5		18 300,00	-
	Zespół Szkół nr 6		42 400,00	-
	Zespół Szkół nr 7		7 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 724,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3	m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków	100,00	-
	Zespół Szkół nr 4		3 553,00	-
	Zespół Szkół nr 5		71,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół nr 3		111,00	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty szkół zawodowych	-	1 600,00
80132	Szkoły artystyczne		3 500,00	4 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Muzycznych	ze środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Muzycznych		-	500,00
4260	zakup energii Zespół Szkół Muzycznych		3 500,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	2 735,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ze środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	2 735,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		1 600,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych	1 600,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 969,00**	**15 969,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 063,00	8 063,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	8 063,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodka Usług Opiekuńczo-	5 963,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wychowawczych	2 100,00	-
85204	Rodziny zastępcze		7 906,00	7 906,00
3110	świadczenia społeczne		307,00	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym dla:	7 599,00	7 906,00
		- powiatu jędrzejowskiego	7 419,00	-
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	180,00	-
		- powiatu tarnogórskiego	-	7 906,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**37 165,00**	**37 165,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na wynagrodzenia pracowników Poradni	18 200,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na	15 000,00	-
4140	wpłaty na PFRON	opłatę składek na PFRON	3 200,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 000,00	26 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	15 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	100,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**9 800,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	2 600,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	7 200,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**1 000,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	670,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	330,00
4260	**zakup energii**		**8 000,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		3 000,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		5 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne		-	10 965,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	42,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	65,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 141,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	ze środków na działalność zlikwidowanego	-	267,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	internatu przy Zespole Szkół nr 5	-	311,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	6 139,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 249,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	6 249,00	-
85495	Pozostała działalność		4 716,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Miejski Zarząd Oświaty		4 000,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Miejski Zarząd Oświaty	na Nagrodę Prezydenta Miasta wraz z pochodnymi	618,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy Miejski Zarząd Oświaty		98,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**20 450,00**	**20 450,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 450,00	20 450,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację zadań	-	20 450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	związanych z regulacją stanu prawnego	15 000,00	-
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	nieruchomosci Skarbu Państwa - środki z	950,00	-
4430	różne opłaty i składki	dotacji z budżetu państwa	4 500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**48 000,00**	**48 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		48 000,00	48 000,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży	-	26 000,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	22 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**322 276,00**	**224 704,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**547 954,00**	**547 954,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/364/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
500	**HANDEL**		**1 000,00**	**1 000,00**
50095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków będących w dyspozycji	-	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**204 660,00**	**204 660,00**
80101	Szkoły podstawowe		146 577,00	146 577,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**14 000,00**
	w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia i		
	Szkoła Podstawowa nr 2	pochodne pracowników szkół	-	1 480,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	podstawowych	-	130,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 160,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	360,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	790,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	920,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	410,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	550,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 510,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 590,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**89 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	10 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	11 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 000,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 250,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	2 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 350,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	6 850,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	11 900,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	26 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**3 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 500,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**106 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		14 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		50 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		42 000,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	z środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	9 467,00
	Szkoła Podstawowa nr 11			
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**2 900,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 400,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	550,00
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**900,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	400,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	500,00
4140	**wpłaty na PFRON**		**5 721,00**	**2 974,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 524,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 450,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 253,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 607,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 861,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 980,00**	**2 572,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 572,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup artykułów biurowych i opału	400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		550,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		3 030,00	-
4260	**zakup energii**		**15 214,00**	**15 214,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	15 214,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		2 214,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		13 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**7 360,00**	**5 500,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	5 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	na opłaty za odprowadzanie ścieków	1 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		360,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkoła Podstawowa nr 37		-	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Szkoła Podstawowa nr 37		500,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Szkoła Podstawowa nr 22		1 500,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**6 302,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 572,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8	na zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz	830,00	-
	Zespół Szkół Sportowych	programów księgowo-płacowych	500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		2 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 400,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 753,00	4 753,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**4 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	450,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 550,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów	400,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 840,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		470,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		690,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**600,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		40,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		20,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		90,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		150,00	-
4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**753,00**	**753,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	753,00
	Szkoła Podstawowa nr 1	w oddziałach przedszkolnych	753,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		28 963,00	28 963,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**1 200,00**
	w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia i		
	Przedszkole nr 1	pochodne pracowników przedszkoli	-	70,00
	Przedszkole nr 3		-	180,00
	Przedszkole nr 10		-	10,00
	Przedszkole nr 11		-	40,00
	Przedszkole nr 12		-	170,00
	Przedszkole nr 14		-	10,00
	Przedszkole nr 17		-	50,00
	Przedszkole nr 18		-	20,00
	Przedszkole nr 19		-	40,00
	Przedszkole nr 20		-	30,00
	Przedszkole nr 22		-	220,00
	Przedszkole nr 24		-	100,00
	Przedszkole nr 25		-	260,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**10 000,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	2 200,00
	Przedszkole nr 9		-	2 000,00
	Przedszkole nr 14		-	1 200,00
	Przedszkole nr 19		-	2 000,00
	Przedszkole nr 20		-	1 400,00
	Przedszkole nr 25		-	1 200,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**1 500,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	500,00
	Przedszkole nr 19		-	1 000,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**12 700,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		6 459,00	-
	Przedszkole nr 8		6 241,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	100,00
	Przedszkole nr 25			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	100,00
	Przedszkole nr 25			
4410	podróże służbowe krajowe		-	210,00
	Przedszkole nr 19			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**4 490,00**	**4 490,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	4 490,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		490,00	-
	Przedszkole nr 3		2 600,00	-
	Przedszkole nr 5		540,00	-
	Przedszkole nr 6		860,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**200,00**	**9 898,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	413,00
	Przedszkole nr 6		-	165,00
	Przedszkole nr 14		-	3 400,00
	Przedszkole nr 19		-	500,00
	Przedszkole nr 20		-	5 100,00
	Przedszkole nr 22		-	320,00
	Przedszkole nr 17	na zakup artykułów biurowych	200,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**6 100,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		3 000,00	-
	Przedszkole nr 20		3 100,00	
4270	**zakup usług remontowych**		**165,00**	**600,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		-	600,00
	Przedszkole nr 6		165,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 010,00**	**-**
	w tym:	na opłatę za przegląd wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz usługi monterskiej taboretu gazowego w Przedszkolu nr 14 oraz na opłatę za odprowadzanie ścieków		
	Przedszkole nr 8		2 000,00	-
	Przedszkole nr 14		1 000,00	-
	Przedszkole nr 19		810,00	-
	Przedszkole nr 25		200,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**190,00**	**455,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		-	355,00
	Przedszkole nr 19		-	100,00
	Przedszkole nr 3		80,00	-
	Przedszkole nr 8		110,00	-
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**155,00**	**110,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	110,00
	Przedszkole nr 17		155,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**733,00**	**300,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	300,00
	Przedszkole nr 1		413,00	-
	Przedszkole nr 22		320,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup tonerów i tuszy do drukarek	220,00	-
	Przedszkole nr 3			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne		1 100,00	1 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	pochodne pracowników Przedszkola nr 12	1 100,00	-
80110	Gimnazja		20 974,00	20 974,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**-**	**2 850,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	1 500,00
	Gimnazjum nr 7		-	850,00
	Zespół Szkół nr 1		-	500,00
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**2 924,00**	**6 924,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	3 500,00
	Zespół Szkół nr 1			3 424,00
	Gimnazjum nr 3		371,00	-
	Gimnazjum nr 6		887,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 666,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**402,00**	**300,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	300,00
	Gimnazjum nr 4	na zakup środków czystości	402,00	-
4260	**zakup energii**		**10 000,00**	**10 000,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	10 000,00
	Zespół Szkół Sportowych		10 000,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**251,00**	**300,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	300,00
	Zespół Szkół Sportowych		251,00	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**396,00**	**600,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 7		-	600,00
	Gimnazjum nr 4		396,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na zakup pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 7	1 450,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	na opłaty za badania lekarskie w Zespole Szkół nr 1	300,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 051,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		402,00	-
	Gimnazjum nr 7	na opłaty za odprowadzanie ścieków	300,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 349,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**800,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		300,00	-
	Zespół Szkół nr 1		500,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	na zakup tonerów do drukarek	400,00	-
	Zespół Szkół Sportowych			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 091,00	1 091,00
4300	zakup usług pozostałych		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	zmiany w planach placówek oświatowych w ramach środków przeznaczonych na		
4410	**podróże służbowe krajowe**	dokształcanie nauczycieli	**-**	**541,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 18		-	166,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	375,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**716,00**	**500,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	500,00
	Przedszkole nr 18		166,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		50,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		500,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		105,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		65,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		205,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
80195	Pozostała działalność		1 202,00	1 202,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół		1 202,00
4300	zakup usług pozostałych	Sportowych	1 202,00	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**416,00**	**416,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		416,00	416,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	300,00
	Zespół Szkół Sportowych			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków realizację programów profilaktycznych	**300,00**	**116,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	116,00
	Zespół Szkół Sportowych		300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 2		48,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Szkoła Podstawowa nr 2		10,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoła Podstawowa nr 2		58,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000,00**	**10 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00	10 000,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Noclegownii	10 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**		**20 000,00**	**20 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	20 000,00	20 000,00
		- "Budowa oświetlenia w rejonie ul.Elfów 15-21" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	20 000,00
		- "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej" Plan po zmianie wynosi 35.200,- zł.	20 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 000,00**	**5 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach-Wilkowyjach - środki własne gminy	5 000,00	-
Razem wydatki gminy			**241 076,00**	**241 076,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**192 743,00**	**192 743,00**
80120	Licea ogólnokształcące		7 928,00	7 928,00
4140	wpłaty na PFRON Zespół Szkół nr 1		-	1 852,00
4270	zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące		-	1 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	735,00
	Zespół Szkół nr 1			
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**235,00**	**300,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	300,00
	Zespół Szkół nr 1		235,00	-
4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**		**-**	**811,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	11,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	800,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 470,00**	**1 530,00**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące	na zakup środków czystości, materiałów	-	1 530,00
	II Liceum Ogólnokształcące	biurowych oraz na doposażenie	1 570,00	-
	Zespół Szkół nr 1	pomieszczeń szkolnych	1 900,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**800,00**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące	na badania okresowe pracowników	500,00	-
	Zespół Szkół nr 1		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na opłaty za wywóz nieczystości	1 200,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące			
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		30,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
4410	**podróże służbowe krajowe**		**1 852,00**	**1 700,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1	na przejazdy dla nauczycieli prowadzących	-	1 700,00
	II Liceum Ogólnokształcące	nauczanie indywidualne	1 852,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**341,00**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		11,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		330,00	-
80123	Licea profilowane		40 995,00	40 995,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**32 827,00**	**32 827,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	2 856,00
	Zespół Szkół nr 4		-	16 568,00
	Zespół Szkół nr 5		-	2 982,00
	Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników	-	10 421,00
	Zespół Szkół nr 1		20 000,00	-
	Zespół Szkół nr 2		780,00	-
	Zespół Szkół nr 7		12 047,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 685,00**	**4 685,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 000,00
	Zespół Szkół nr 3		-	330,00
	Zespół Szkół nr 4		-	2 004,00
	Zespół Szkół nr 5		-	951,00
	Zespół Szkół nr 6		-	400,00
	Zespół Szkół nr 1		2 185,00	-
	Zespół Szkół nr 7		2 500,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**714,00**	**714,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 3		-	50,00
	Zespół Szkół nr 4		-	470,00
	Zespół Szkół nr 5		-	194,00
	Zespół Szkół nr 1		350,00	-
	Zespół Szkół nr 7		364,00	-
4260	**zakup energii**		**2 040,00**	**2 040,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	2 040,00
	Zespół Szkół nr 2		2 040,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**70,00**	**70,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	70,00
	Zespół Szkół nr 7		70,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 1		-	42,00
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**65,00**	**23,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	23,00
	Zespół Szkół nr 1		65,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**594,00**	**594,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	594,00
	Zespół Szkół nr 5		594,00	-
80130	Szkoły zawodowe		143 820,00	143 820,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**19 542,00**	**19 542,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	19 542,00
	Zespół Szkół nr 2		2 778,00	-
	Zespół Szkół nr 3		2 856,00	-
	Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na wynagrodzenia pracowników szkół zawodowych	4 051,00	-
	Zespół Szkół nr 6		7 457,00	-
	Zespół Szkół nr 7		2 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**97,00**	**3 920,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	3 920,00
	Zespół Szkół nr 4		80,00	-
	Zespół Szkół nr 5		17,00	-
4140	wpłaty na PFRON		-	2 727,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**71,00**	**112 995,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	108 145,00
	Zespół Szkół nr 7		-	4 850,00
	Zespół Szkół nr 3		71,00	-
4270	**zakup usług remontowych**		**62,00**	**1 630,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	1 630,00
	Zespół Szkół nr 3		28,00	-
	Zespół Szkół nr 4		34,00	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**476,00**	**1 483,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 483,00
	Zespół Szkół nr 5	na badania lekarskie pracowników	476,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 5		-	267,00
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**		**237,00**	**550,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	550,00
	Zespół Szkół nr 3		104,00	-
	Zespół Szkół nr 4		76,00	-
	Zespół Szkół nr 5		57,00	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa Zespół Szkół nr 5		-	100,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**69,00**	**530,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	530,00
	Zespół Szkół nr 3		69,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 4		14,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**113 140,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4	na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych	108 290,00	-
	Zespół Szkół nr 7		4 850,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 776,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		3 146,00	-
	Zespół Szkół nr 7		1 630,00	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**		**193,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		170,00	-
	Zespół Szkół nr 5		23,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		8,00	-
	Zespół Szkół nr 4			
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**5 135,00**	**76,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5	na zakup aktualizacji programu płacowego i księgowego oraz na zakup akcesoriów komputerowych	-	76,00
	Zespół Szkół nr 3		6,00	-
	Zespół Szkół nr 4		5 129,00	-
Razem wydatki powiatu			**192 743,00**	**192 743,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**433 819,00**	**433 819,00**