

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 395 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 listopada 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) 60.024,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 514.108.836,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 410.329.202,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 103.779.634,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 60.024,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 647.410.566,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 532.001.310,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 115.409.256,- zł.

§ 3

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

§ 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 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 584,00	-
80195	Pozostała działalność	1 584,00	-
	dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - dochody bieżące	1 584,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 519,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 519,00	-
	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - dochody bieżące	6 519,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 092,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 092,00	-
	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące	11 092,00	-
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
851	OCHRONA ZDROWIA	2 100,00	-
85195	Pozostała działalność	2 100,00	-
	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - dochody bieżące	2 100,00	-
Razem dochody gminy		21 295,00	-
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	48,00	1 318,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48,00	-
	zwiększenie dotacji z miasta Zabrze na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - dochody bieżące	48,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	-	1 318,00
	zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	-	1 318,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 999,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 944,00	-
	dotacja na realizację działań w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - dochody bieżące	8 944,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 055,00	-
	dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - dochody bieżące	125 055,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	133 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	133 000,00
	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 - dochody bieżące	-	133 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	39 000,00	-
	dotacja na przeprowadzenie zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej - dochody majątkowe	39 000,00	-
Razem dochody powiatu		173 047,00	134 318,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		194 342,00	134 318,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 584,00	-
80195	Pozostała działalność	1 584,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1 584,00 1 584,00	- -
852	POMOC SPOŁECZNA	6 519,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 519,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	6 519,00 6 519,00	- -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 092,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 092,00	-
	1. Wydatki bieżące	11 092,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA	2 100,00	-
85195	Pozostała działalność	2 100,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 100,00	-
Razem wydatki gminy		21 295,00	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA	48,00	1 318,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48,00	-
	1. Wydatki bieżące	48,00	-
85204	Rodziny zastępcze	-	1 318,00
	1. Wydatki bieżące	-	1 318,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 999,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 944,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	8 944,00 3 944,00	- -
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 055,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	125 055,00 109 620,00	- -
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	133 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	133 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	133 000,00 133 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	39 000,00	-
	1. Wydatki majątkowe	39 000,00	-
	Razem wydatki powiatu	173 047,00	134 318,00
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	194 342,00	134 318,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 876,00	111 876,00
71003	Biura planowania przestrzennego	111 876,00	111 876,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	111 876,00 110 876,00	111 876,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 818,00	55 818,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003,00	1 003,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 003,00 1 003,00	1 003,00 -
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 815,00	6 815,00
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	6 000,00 815,00	6 815,00 -
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	46 000,00 -	46 000,00 46 000,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	2 000,00 2 000,00	2 000,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 243,00	5 243,00
75495	Pozostała działalność	5 243,00	5 243,00
	1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	- 5 243,00	5 243,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 206,00	67 206,00
80101	Szkoły podstawowe	-	38 604,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	- -	38 604,00 6 903,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 160,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	3 160,00 3 160,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80104	Przedszkola	33 792,00	334,00
	1. Wydatki bieżące	33 792,00	334,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	29 766,00	-
	dotacje	4 026,00	-
80105	Przedszkola specjalne	-	11 554,00
	1. Wydatki bieżące	-	11 554,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	9 424,00
80110	Gimnazja	12 053,00	15 412,00
	1. Wydatki bieżące	12 053,00	15 412,00
	w tym wynagrodzenia	12 053,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 722,00	-
	1. Wydatki bieżące	16 722,00	-
80148	Stołówki szkolne	1 479,00	1 102,00
	1. Wydatki bieżące	1 479,00	1 102,00
	w tym wynagrodzenia	1 479,00	-
80195	Pozostała działalność	-	200,00
	1. Wydatki bieżące	-	200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 720,00	4 720,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 720,00	4 720,00
	1. Wydatki bieżące	4 720,00	4 720,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 520,00	3 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32 213,00	32 213,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 630,00	1 630,00
	1. Wydatki bieżące	1 630,00	1 630,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	180,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 711,00	4 711,00
	1. Wydatki bieżące	4 711,00	4 711,00
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	211,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 872,00	25 872,00
	1. Wydatki bieżące	25 872,00	25 872,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 667,00	11 733,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
853		200,00	200,00
85395	Pozostała działalność	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	200,00 -	200,00 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	690,00	690,00
85401	Świetlice szkolne	690,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	690,00 690,00	- -
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	690,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	690,00 690,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 056,00	32 056,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	32 056,00
	1. Wydatki bieżące	-	32 056,00
90002	Gospodarka odpadami	32 056,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	32 056,00 32 056,00	- -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 590,00	1 590,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	590,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	- -	590,00 590,00
92195	Pozostała działalność	1 590,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 590,00	1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	163 337,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	163 337,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych - wydatek bieżący	-	163 337,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 448,00	-
80101	Szkoły podstawowe	66 731,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	66 731,00 66 731,00	- -
80104	Przedszkola	17 831,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	17 831,00 17 831,00	- -
80110	Gimnazja	55 161,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	55 161,00 55 161,00	- -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
80148	Stołówki szkolne	7 725,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	7 725,00 7 725,00	- -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 945,00	-
85401	Świetlice szkolne	7 945,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia i pochodne	7 945,00 7 945,00	- -
852	POMOC SPOŁECZNA	7 944,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 944,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej) w tym wynagrodzenia	7 944,00 7 944,00	- -
Razem wydatki gminy		474 949,00	474 949,00
Zadania własne powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 316,00	36 316,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00	173,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	11 000,00 11 000,00	173,00 -
80111	Gimnazja specjalne	1 785,00	12 600,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 785,00 -	12 600,00 12 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 250,00	2 050,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	13 250,00 13 250,00	2 050,00 -
80123	Licea profilowane	-	1 665,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	- -	1 665,00 617,00
80130	Szkoły zawodowe	10 091,00	8 426,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	10 091,00 10 091,00	8 426,00 -
80134	Szkoły zawodowe specjalne	190,00	11 402,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	190,00 -	11 402,00 11 402,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	2 400,00	2 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	2 400,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	2 400,00 -	2 400,00 2 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 175,00	7 175,00
85204	Rodziny zastępcze	6 192,00	6 192,00
	1. Wydatki bieżące w tym dotacje	6 192,00 6 192,00	6 192,00 -
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	983,00	983,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	983,00 -	983,00 112,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 008,00	14 008,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 008,00	14 008,00
	1. Wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	14 008,00 -	14 008,00 10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 401,00	15 401,00
85401	Świetlice szkolne	1 051,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	1 051,00 1 051,00	- -
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 000,00	1 051,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia dotacje	13 000,00 - 13 000,00	1 051,00 1 051,00 -
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 300,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1 300,00 1 300,00	- -
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00	5 635,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	50,00 50,00	5 635,00 4 538,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	8 715,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	- -	8 715,00 5 715,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 740,00	4 740,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740,00	4 740,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	4 740,00 3 000,00	4 740,00 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 333,00	2 333,00
75045	Komisje poborowe	2 333,00	2 333,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2 333,00 -	2 333,00 752,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241 536,00	241 536,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	241 536,00	241 536,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	241 536,00 200 399,00	241 536,00 78 414,00
Razem wydatki powiatu		323 909,00	323 909,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		798 858,00	798 858,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 584,00	-
80195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie - w ramach	1 584,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/585/2/2008 z dnia 05.11.2008r.	1 584,00	-
852	POMOC SPOLECZNA		6 519,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja na wypłatę dodatków w wysokości	6 519,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/537/2/08 z dnia 30.10.2008r.	6 519,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 092,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na dofinansowanie świadczeń	11 092,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/589/2/2008 z dnia 10.11.2008r.	11 092,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA		2 100,00	-
85195	Pozostała działalność	dotacja na sfinansowanie kosztów	2 100,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/619/2008 z dnia 14.11.2008r.	2 100,00	-
Razem dochody gminy			21 295,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		48,00	1 318,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zwiększenie dotacji z miasta Zabrze	48,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	48,00	-
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-łódzkiego na pokrycie kosztów	-	1 318,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy	-	1 318,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		133 999,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	dotacja na realizację działań w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	8 944,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/583/3/2008 z dnia 05.11.2008r.	8 944,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną	125 055,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/584/6/2008 z dnia 20.11.2008r.	125 055,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	133 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy	-	133 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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/3011/605/1/08 z dnia 13.11.2008r.	-	133 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		39 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja na przeprowadzenie zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/536/4/2008 z dnia 13.11.2008r.	39 000,00	-
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000,00	-
Razem dochody powiatu			173 047,00	134 318,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			194 342,00	134 318,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 584,00	-
80195	Pozostała działalność	na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 584,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 345,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		206,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		33,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		6 519,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z dotacji z budżetu państwa	6 519,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 519,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 092,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa	11 092,00	-
3240	stypendia dla uczniów		10 542,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		550,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
851	OCHRONA ZDROWIA		2 100,00	-
85195	Pozostała działalność		2 100,00	-
4260	zakup energii		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - środki z dotacji z budżetu państwa	365,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		450,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		289,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		60,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		36,00	-
Razem wydatki gminy			21 295,00	-
Zadania własne powiatu				
852	POMOC SPOŁECZNA		48,00	1 318,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Zabrze przebywającego w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach - środki od miasta Zabrze	48,00	-
4300	zakup usług pozostałych		48,00	-
85204	Rodziny zastępcze	ze środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy - w związku ze zmniejszenie dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	1 318,00
3110	świadczenia społeczne		-	1 318,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		133 999,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną działań w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - środki z dotacji z budżetu państwa	8 944,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 340,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		520,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		84,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - środki z dotacji z budżetu państwa	125 055,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		92 757,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 591,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 272,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 435,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	133 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	-	133 000,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	133 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		39 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		39 000,00	-
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach przy ul. Nowokościelnej" - środki z dotacji z budżetu państwa	39 000,00	-
Razem wydatki powiatu			173 047,00	134 318,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			194 342,00	134 318,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		111 876,00	111 876,00
71003	Biura planowania przestrzennego		111 876,00	111 876,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury,	-	110 876,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w tym kwota 59.614,- zł ze studium	110 876,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 818,00	55 818,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 003,00	1 003,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków zabezpieczonych na	-	103,00
4300	zakup usług pozostałych	działalność bieżącą Rady Osiedla "Urszula"	-	657,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	243,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 003,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 815,00	6 815,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki	-	6 815,00
4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 212.896,- zł.	815,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 000,00	46 000,00
4090	honoraria		-	22 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	24 000,00
4300	zakup usług pozostałych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	46 000,00	-
75095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 243,00	5 243,00
75495	Pozostała działalność		5 243,00	5 243,00
4300	zakup usług pozostałych	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na zakup sprzętu do monitoringu miejskiego Plan po zmianie wynosi 156.628,- zł.	-	5 243,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 243,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		67 206,00	67 206,00
80101	Szkoły podstawowe		-	38 604,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 18		-	6 903,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 11		-	600,00
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 22		-	16 949,00
4270	zakup usług remontowych w tym:		-	6 911,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	190,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 741,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	800,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	205,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	775,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	600,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym:		-	2 660,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	300,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	410,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	450,00
4410	podróże służbowe krajowe w tym:		-	444,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	129,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	315,00
4480	podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 37		-	350,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		-	703,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	260,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	83,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	260,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 084,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 160,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 37	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach	2 672,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 37		1 351,00 566,00 755,00	- - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 37		395,00 292,00 45,00 58,00	- - -
80104	Przedszkola		93,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 29	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli	26 291,00 7 087,00 6 241,00 1 454,00 3 159,00 8 350,00	- - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 24		3 475,00 1 333,00 46,00 575,00 740,00 507,00 274,00	- - - - - -
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 26		-	334,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla miasta Bielsko-Biała na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na ich terenie	4 026,00	-
80105	Przedszkola specjalne		-	11 554,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	8 464,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	610,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	350,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	300,00
4260	zakup energii		-	430,00
4300	zakup usług pozostałych		-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	300,00
80110	Gimnazja		12 053,00	15 412,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 1		12 053,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11		-	250,00
			-	100,00
			-	150,00
4260	zakup energii Gimnazjum nr 11		-	10 331,00
4270	zakup usług remontowych w tym: Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych		-	844,00
			-	706,00
			-	138,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 11		-	780,00
			-	20,00
			-	230,00
			-	180,00
			-	350,00
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 7		-	315,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 7		-	1 537,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 5		-	1 155,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazjum nr 1		-	200,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		16 722,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na dowóz uczniów Gimnazjum nr 8	16 722,00	-
80148	Stołówki szkolne		1 479,00	1 102,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia dla pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7	1 479,00	-
4260	zakup energii Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 102,00
80195	Pozostała działalność		-	200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na imprezy międzyszkolne	-	200,00
851	OCHRONA ZDROWIA		4 720,00	4 720,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 720,00	4 720,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnienia od alkoholu i przemocy	-	3 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	1 520,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	do dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na	1 288,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	dofinansowanie realizacji programu "Płodowy Zespół Alkoholowy - rozumieć świat z FAS"	202,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
852	POMOC SPOŁECZNA		32 213,00	32 213,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 630,00	1 630,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Świetlicy Terapeutycznej	-	169,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		-	11,00	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	370,00	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	460,00	
4410	podróże służbowe krajowe		-	220,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	200,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	200,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-	
4300	zakup usług pozostałych		930,00	-	
85203	Ośrodki wsparcia			4 711,00	4 711,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Noclegowni	-	211,00	
4260	zakup energii		-	4 500,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 511,00	-	
4300	zakup usług pozostałych		1 200,00	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 872,00	25 872,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	9 913,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 753,00	
4140	wpłaty na PFRON		-	2 563,00	
4280	zakup usług zdrowotnych		-	270,00	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	900,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	500,00	
4260	zakup energii		7 063,00	-	
4300	zakup usług pozostałych		8 836,00	-	
			w ramach środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:		
4129	składki na Fundusz Pracy		- środki z dotacji z budżetu państwa	-	3,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	146,00	
4309	zakup usług pozostałych		-	332,00	
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	20,00	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		43,00	-	
4179	wynagrodzenia bezosobowe		443,00	-	
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15,00	-	
4128	składki na Fundusz Pracy	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	64,00	
4218	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 760,00	
4308	zakup usług pozostałych		-	6 268,00	
4358	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	380,00	
4118	składki na ubezpieczenia społeczne		822,00	-	
4178	wynagrodzenia bezosobowe		8 359,00	-	
4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		291,00	-	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200,00	200,00
85395	Pozostała działalność		200,00	200,00
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-	200,00
4430	różne opłaty i składki	na pokrycie kosztów ubezpieczenia	200,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		690,00	690,00
85401	Świetlice szkolne		690,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 37	na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic szkolnych	690,00	-
			190,00	-
			500,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12		-	690,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 056,00	32 056,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	32 056,00
4300	zakup usług pozostałych		-	32 056,00
90002	Gospodarka odpadami	wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - partycypacja w kosztach powołania podmiotu realizującego projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - zgodnie z paragrafem 6 pkt 1 porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przyjętego uchwałą Nr 0150/XXIII/508/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25.09.2008r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu stworzenia docelowego systemu gospodarki odpadami dla miasta na prawach powiatu - członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	32 056,00	-
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		32 056,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 590,00	1 590,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	590,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	590,00
92195	Pozostała działalność	na naprawę i malowanie uszkodzonego łańcucha otaczającego Pomnik Ofiar Faszyzmu przy ul. Przejazdowej	1 590,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych		1 590,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	163 337,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	163 337,00
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na: a) odprawy emerytalne dla pracowników: - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - placówek oświatowo-wychowawczych b) awanse zawodowe nauczycieli	- - - -	163 337,00 159 723,00 7 944,00 151 779,00 3 614,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 448,00	-
80101	Szkoły podstawowe		66 731,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	65 552,00	-
	w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 40		3 648,00 8 000,00 9 504,00 19 150,00 17 100,00 8 150,00	- - - - - -
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu	1 005,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 22 - środki z rezerwy celowej	149,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		25,00	-
80104	Przedszkola		17 831,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 8	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	16 100,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 474,00	-
	w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 29	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	328,00 319,00 179,00 92,00 436,00 120,00	- - - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		228,00	-
	w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 29		51,00 50,00 27,00 14,00 67,00 19,00	- - - - - -
4120	składki na Fundusz Pracy		29,00	-
	w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 22		8,00 8,00 5,00 8,00	- - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		55 161,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 6	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	54 902,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 1	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy celowej	219,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 1		34,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 1		6,00	-
80148	Stołówki szkolne		7 725,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej nr 11- środki z rezerwy celowej	7 725,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 945,00	-
85401	Świetlice szkolne		7 945,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	7 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 22 - środki z rezerwy celowej	376,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		59,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10,00	-
852	POMOC SPOLECZNA		7 944,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 944,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	7 944,00	-
Razem wydatki gminy			474 949,00	474 949,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 316,00	36 316,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 000,00	173,00
4410	podróże służbowe krajowe Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		-	173,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	na wynagrodzenia dla pracowników	11 000,00	-
80111	Gimnazja specjalne		1 785,00	12 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę pieniężną dla zwalnianego pracownika oraz na zapłatę odsetek ustawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	12 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		185,00	-
4580	pozostałe odsetki		1 600,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		13 250,00	2 050,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	2 050,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia pracowników II Liceum Ogólnokształcącego	13 250,00	-
80123	Licea profilowane		-	1 665,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 3	ze środków na bieżącą działalność	-	478,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		-	470,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 2		-	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	617,00
	w tym:	ze środków na wynagrodzenia pracowników szkół ponadgimnazjalnych	-	499,00
	Zespół Szkół nr 3		-	118,00
	Zespół Szkół nr 6		-	118,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		10 091,00	8 426,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4		-	6 000,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 2		-	2 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 2		-	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 5		-	526,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6	na wynagrodzenia pracowników szkół ponadgimnazjalnych	10 091,00	-
			47,00	-
			8 674,00	-
			570,00	-
			800,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		190,00	11 402,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ze środków na wynagrodzenia pracowników	-	11 402,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	na odprawę pieniężną dla zwalnianego pracownika	190,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		2 400,00	2 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 400,00	2 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na realizację programu profilaktycznego "Pierwsza pomoc"	-	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych		2 400,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		7 175,00	7 175,00
85204	Rodziny zastępcze		6 192,00	6 192,00
3110	świadczenia społeczne	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Piotrkowskiego	-	6 192,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 192,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		983,00	983,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	przesunięcie w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	92,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	20,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	375,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	496,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		633,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		350,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 008,00	14 008,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 008,00	14 008,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	-	8 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	2 151,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		-	1 000,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		-	600,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	257,00
4140	wpłaty na PFRON		2 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 357,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 651,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 401,00
85401	Świetlice szkolne		1 051,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		1 051,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		13 000,00	1 051,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	1 051,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	13 000,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 300,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 100,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50,00	5 635,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	3 098,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 280,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	160,00
4260	zakup energii		-	1 097,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		50,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	1 730,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	60,00 1 670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	3 985,00
4260	zakup energii Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 740,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 740,00	4 740,00
4430	różne opłaty i składki	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	-	2 300,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	2 240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 740,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 333,00	2 333,00
75045	Komisje poborowe		2 333,00	2 333,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich - środki z dotacji z budżetu państwa	-	300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	509,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	43,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	200,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	50,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 131,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 533,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		241 536,00	241 536,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		241 536,00	241 536,00
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		-	4 578,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	3 639,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		-	210,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	247,00
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		-	17 014,00
4070	dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		-	56 351,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	3,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	950,00
4220	zakup środków żywności		-	2 000,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		-	140 508,00
4260	zakup energii		-	6 619,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	1 917,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	1 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	4 000,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	500,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 000,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		199 239,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 160,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 571,00	-
4300	zakup usług pozostałych		1 927,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 639,00	-
Razem wydatki powiatu			323 909,00	323 909,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			798 858,00	798 858,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/395/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 800,00	2 800,00
71003	Biura planowania przestrzennego		2 800,00	2 800,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	2300,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Pracowni Planowania Przestrzennego i	-	500,00
4300	zakup usług pozostałych	Architektury	2 300,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 150,00	26 150,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 150,00	1 150,00
4260	zakup energii	w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieżącą Rady Osiedla "Czułów"	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych		-	1 000,00
4430	różne opłaty i składki		-	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 150,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji:	25 000,00	25 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1) Wydziału Administracyjnego	-	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		3 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2) Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	1 000,00
75414	Obrona cywilna	3) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony	1 000,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	1000,00
4260	zakup energii		1000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		487 891,00	487 891,00
80101	Szkoły podstawowe		249 813,00	249 813,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		169 307,00	153 526,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	11 130,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	35 325,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	8 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	23 954,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	74 217,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		15 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7 804,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 841,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 301,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		22 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 700,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		39 362,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 453,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		14 844,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		15 281,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		15 700,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		24 021,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych	21 587,00	37 440,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	1 330,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	930,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	2 550,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	60,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	3 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	6 830,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	5 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	1 983,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	197,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	2 520,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2 580,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	6 510,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		4 328,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		125,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 158,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 015,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		3 918,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		5 569,00	5 497,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	180,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 350,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	530,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	178,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	980,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 319,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	160,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		60,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		880,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		610,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		493,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		264,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 412,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		550,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 858,00	942,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	942,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		6 500,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		358,00	-
4260	zakup energii		40 518,00	41 051,00
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	4 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	37 051,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		3 310,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		14 480,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		580,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		3 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		4 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		268,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		14 780,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków bieżących szkół podstawowych	3 870,00	4 493,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	700,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 693,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		625,00	2 749,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	780,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	350,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	495,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	550,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	374,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		225,00	-

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 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40		257,00	400,00
			-	250,00
			-	150,00
			200,00	-
			57,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 37		550,00	2 707,00
			-	492,00
			-	250,00
			-	225,00
			-	410,00
			-	1 000,00
			-	330,00
			100,00	-
			300,00	-
			150,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 11		672,00	1 008,00
			-	400,00
			-	358,00
			-	250,00
			672,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 645,00	7 645,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 11	w ramach środków na wynagrodzenia pedagogów szkół podstawowych	1 160,00	1 160,00
			-	250,00
			-	130,00
			-	630,00
			-	150,00
			1 160,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 11		90,00	90,00
			-	30,00
			-	60,00
			90,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3	-	6 395,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 395,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		96 751,00	96 751,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		57 194,00	59 152,00
	Przedszkole nr 1		-	3 930,00
	Przedszkole nr 9			1 590,00
	Przedszkole nr 12		-	7 680,00
	Przedszkole nr 17		-	7 350,00
	Przedszkole nr 19			863,00
	Przedszkole nr 20		-	5 079,00
	Przedszkole nr 22		-	24 250,00
	Przedszkole nr 25			2 970,00
	Przedszkole nr 26		-	5 440,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 971,00	-
	Przedszkole nr 3	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli	15 294,00	-
	Przedszkole nr 5		2 313,00	-
	Przedszkole nr 6		25 087,00	-
	Przedszkole nr 10		1 785,00	-
	Przedszkole nr 11		1 833,00	-
	Przedszkole nr 14		8 655,00	-
	Przedszkole nr 18		256,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		12 245,00	10 616,00
	Przedszkole nr 1		-	826,00
	Przedszkole nr 9		-	410,00
	Przedszkole nr 10		-	1 040,00
	Przedszkole nr 12		-	1 790,00
	Przedszkole nr 17		-	2 520,00
	Przedszkole nr 18		-	990,00
	Przedszkole nr 19		-	696,00
	Przedszkole nr 22		-	554,00
	Przedszkole nr 25		-	750,00
	Przedszkole nr 26		-	1 040,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		332,00	-
	Przedszkole nr 3		5 554,00	-
	Przedszkole nr 6		6 359,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		2 239,00	1 910,00
	Przedszkole nr 1		-	130,00
	Przedszkole nr 9		-	160,00
	Przedszkole nr 10		-	112,00
	Przedszkole nr 12		-	250,00
	Przedszkole nr 17			390,00
	Przedszkole nr 18			80,00
	Przedszkole nr 20		-	268,00
	Przedszkole nr 22		-	260,00
	Przedszkole nr 25		-	110,00
	Przedszkole nr 26		-	150,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		148,00	-
	Przedszkole nr 3		695,00	-
	Przedszkole nr 6		1 003,00	-
	Przedszkole nr 8		105,00	-
	Przedszkole nr 11		54,00	-
	Przedszkole nr 19		96,00	-
	Przedszkole nr 21		98,00	-
	Przedszkole nr 24		40,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 17		-	1 847,00
4260	zakup energii w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 29	w ramach wydatków bieżących przedszkoli	20 118,00	15 390,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Przedszkole nr 22		3 170,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 26		-	66,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 26		-	700,00
4270	zakup usług remontowych w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 24		-	854,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 24		-	535,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 24		5,00	123,00
			-	10,00
			-	113,00
			5,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 17		50,00	1 711,00
			-	100,00
			-	563,00
			-	285,00
			-	180,00
			-	200,00
			-	183,00
			-	200,00
			50,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 19		200,00	200,00
			-	100,00
			-	100,00
			200,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 26		1 530,00	2 600,00
			-	1 000,00
			-	1 000,00
			-	600,00
			330,00	-
			500,00	-
			700,00	-
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 26		-	228,00
			-	128,00
			-	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 20		-	430,00
			-	330,00
			-	30,00
			-	70,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym: Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 17		-	207,00
			-	200,00
			-	7,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 3		-	182,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		118 494,00	118 494,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		90 583,00	83 305,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	11 300,00
	Gimnazjum nr 5		-	200,00
	Gimnazjum nr 6		-	12 697,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	17 570,00
	Gimnazjum nr 12		-	41 538,00
	Gimnazjum nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów	6 797,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		41 604,00	-
	Gimnazjum nr 3		8 000,00	-
	Gimnazjum nr 7		12 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		8 808,00	-
	Zespół Szkół nr 1		3 475,00	-
	Gimnazjum nr 11		2 299,00	-
	Zespół Szkół nr 5		7 600,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 418,00	18 153,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	3 645,00
	Gimnazjum nr 3		-	215,00
	Gimnazjum nr 4		-	938,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 010,00
	Gimnazjum nr 6		-	1 770,00
	Gimnazjum nr 7		-	4 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 320,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	2 120,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 610,00
	Gimnazjum nr 12		-	1 125,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		8 708,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 130,00	-
	Zespół Szkół nr 5		580,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		3 542,00	3 085,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	25,00
	Gimnazjum nr 5		-	150,00
	Gimnazjum nr 6		-	890,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 040,00
	Gimnazjum nr 12		-	980,00
	Gimnazjum nr 1		226,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 095,00	-
	Gimnazjum nr 3		227,00	-
	Gimnazjum nr 7		257,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		203,00	-
	Zespół Szkół nr 1		259,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 220,00	-
	Zespół Szkół nr 5		55,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	157,00
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	132,00
	Gimnazjum nr 3		-	25,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 3		25,00	-
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół nr 5	w ramach wydatków bieżących gimnazjów	10 590,00	11 215,00
			-	4 000,00
			-	3 826,00
			-	1 780,00
			-	1 609,00
			5 590,00	-
			5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół nr 1		2 320,00	646,00
			-	646,00
			540,00	-
			1 780,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 7		16,00	1 605,00
			-	572,00
			-	433,00
			-	600,00
			16,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: Gimnazjum nr 7 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 11		450,00	260,00
			-	260,00
			250,00	-
			200,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11		550,00	68,00
			-	68,00
			550,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		870,00	870,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	170,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Miejskiego Zarządu Oświaty	870,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 306,00	3 306,00
4410	podróże służbowe krajowe w tym: Przedszkole nr 6 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 7		-	2 756,00
			-	166,00
			-	600,00
			-	890,00
			-	1 100,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 22		-	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		2 756,00	-
	Przedszkole nr 6		166,00	
	Szkoła Podstawowa nr 3		600,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		890,00	-
	Gimnazjum nr 7		1 100,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:		300,00	250,00
	Przedszkole nr 9		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		300,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 9		250,00	-
80148	Stołówki szkolne		10 212,00	10 212,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych	6 211,00	4 673,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	1 883,00
	Gimnazjum nr 11		-	340,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 496,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		26,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		543,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		621,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		908,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		994,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		640,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		483,00	-
	Gimnazjum nr 1		500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		1 452,00	2 309,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	230,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	170,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	590,00
	Gimnazjum nr 1		-	169,00
	Gimnazjum nr 5		-	230,00
	Zespół Szkół nr 1		-	140,00
	Gimnazjum nr 12		-	200,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		10,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		8,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 057,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		377,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 35 Gimnazjum nr 1		159,00	840,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7		-	430,00
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 37		-	600,00
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 1		-	40,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 1		-	30,00
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 37		1 390,00	1 028,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 37		1 000,00	262,00
80195	Pozostała działalność		800,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na imprezy w	-	800,00
4300	zakup usług pozostałych	Przedszkolu nr 20	800,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		249,00	249,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		249,00	249,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	249,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację programów profilaktycznych - budżet Szkoły	201,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Podstawowej nr 1	48,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		2 600,00	2 600,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 600,00	2 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przesunięcie w ramach środków na	-	2 255,00
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność bieżącą Dziennego Domu	-	345,00
4300	zakup usług pozostałych	Pomocy Społecznej "Wrzos"	2 600,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100,00	100,00
85395	Pozostała działalność	w ramach środków na realizację projektu pn. "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", w tym:	100,00	100,00
4308	zakup usług pozostałych	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	85,00
4438	różne opłaty i składki		85,00	-
4309	zakup usług pozostałych	- środki z budżetu państwa	-	15,00
4439	różne opłaty i składki		15,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 935,00	13 935,00
85401	Świetlice szkolne		13 935,00	13 935,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 395,00	9 840,00
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	650,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	1 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	490,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	120,00
	Gimnazjum nr 5		-	450,00
	Gimnazjum nr 7		-	110,00
	Zespół Szkół nr 1		-	3 160,00
	Gimnazjum nr 12		-	1 980,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		55,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych	285,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		379,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		527,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		612,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		63,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 000,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		46,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		16,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 819,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		828,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 578,00	-
	Gimnazjum nr 3		128,00	-
	Gimnazjum nr 4		354,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 205,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		273,00	3 815,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	760,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	170,00
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	180,00
	Szkoła Podstawowa nr 8		-	60,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	70,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	120,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	610,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	150,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	90,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	110,00
	Gimnazjum nr 3		-	100,00
	Gimnazjum nr 4		-	70,00
	Gimnazjum nr 5		-	375,00
	Gimnazjum nr 7		-	170,00
	Zespół Szkół nr 1		-	410,00
	Gimnazjum nr 12		-	330,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		121,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		14,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		10,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		71,00	-
	Gimnazjum nr 1		10,00	-
	Gimnazjum nr 11		47,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		267,00	280,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	40,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	50,00
	Zespół Szkół nr 1		-	50,00
	Gimnazjum nr 12		-	40,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		20,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		41,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		48,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		64,00	-
	Gimnazjum nr 1		32,00	-
	Gimnazjum nr 3		10,00	-
	Gimnazjum nr 11		52,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 500,00	40 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 500,00	40 500,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na eksploatację nowych odcinków sieci	-	40 500,00
4260	zakup energii	na pokrycie kosztów zużycia energii dla potrzeb kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul.Dołowej	40 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7 700,00	7 700,00
92601	Obiekty sportowe		7 700,00	7 700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 200,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-
Razem wydatki gminy			582 925,00	582 925,00
		Zadania własne powiatu		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		24 370,00	24 370,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		24 370,00	24 370,00
4260	zakup energii		-	12 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	12 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	370,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przesunięcie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony	19 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		370,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		121 947,00	121 947,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		905,00	905,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	678,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	227,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	528,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		377,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne		550,00	550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	550,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	244,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		306,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		27 431,00	27 431,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		21 461,00	21 461,00
	I Liceum Ogólnokształcące		-	14 461,00
	Zespół Szkół nr 1		-	7 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		17 411,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		4 050,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		1 480,00	1 480,00
	Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów ogólnokształcących	-	1 480,00
	II Liceum Ogólnokształcące		1 400,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		80,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		520,00	520,00
	I Liceum Ogólnokształcące		-	180,00
	Zespół Szkół nr 1		-	340,00
	II Liceum Ogólnokształcące		470,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		50,00	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	520,00
4280	zakup usług zdrowotnych I Liceum Ogólnokształcące		-	250,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet I Liceum Ogólnokształcące		-	400,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym:		200,00	800,00
	I Liceum Ogólnokształcące		-	800,00
	III Liceum Ogólnokształcące		200,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych III Liceum Ogólnokształcące		-	200,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji III Liceum Ogólnokształcące		-	800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		2 570,00 - 2 570,00	1 000,00 1 000,00 -
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące		1 200,00 400,00 800,00	- - -
80123	Licea profilowane		6 969,00	6 969,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 1		6 000,00 - 6 000,00	6 000,00 6 000,00 -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników liceów profilowanych	500,00 - 500,00	500,00 500,00 -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 7		100,00 - 70,00 30,00	100,00 100,00 - -
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		-	369,00
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		369,00	-
80130	Szkoły zawodowe		85 520,00	85 520,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6		45 759,00 - - 10 000,00 243,00 35 516,00	45 759,00 30 759,00 15 000,00 - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych	6 000,00 - - - 10,00 140,00 250,00 5 600,00	6 000,00 100,00 100,00 5 800,00 - - - -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7		200,00	200,00
			-	200,00
			80,00	-
			40,00	-
			80,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 5		-	24 754,00
			-	9 354,00
			-	15 400,00
4270	zakup usług remontowych w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3		-	1 784,00
			-	1 234,00
			-	550,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4		-	390,00
			-	90,00
			-	300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		41,00	754,00
			-	400,00
			-	16,00
			-	338,00
			41,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zespół Szkół nr 6		-	334,00
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 3		-	220,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 5		-	370,00
			-	345,00
			-	25,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół nr 3		-	790,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 1		9 354,00	3 197,00
			-	3 197,00
			9 354,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 5		19 122,00	846,00
			-	846,00
			19 122,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4		3 591,00	-
			846,00	-
			1 345,00	-
			1 400,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6		1 331,00	-
			700,00	-
			338,00	-
			293,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	38,00
4417	podróże służbowe krajowe	"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" Leonardo da Vinci na pokrycie	38,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	84,00
4417	podróże służbowe krajowe	"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" Leonardo da Vinci na	84,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		572,00	572,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	572,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	255,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		317,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 552,00	16 552,00
85401	Świetlice szkolne		242,00	242,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach wynagrodzeń i pochodnych od	-	242,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzeń pracowników świetlicy w	169,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Specjalnym Ośrodku Szkolno-	63,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Wychowawczym	10,00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 120,00	16 120,00
3110	świadczenia społeczne		-	500,00
4220	zakup środków żywności		-	8 120,00
4300	zakup usług pozostałych		-	5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 500,00
4260	zakup energii	w ramach środków na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka-Szkolno	14 550,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Wychowawczego	570,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		190,00	190,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	10,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Młodzieżowych Domów Kultury	10,00	180,00
4120	składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		180,00	-
Razem wydatki powiatu			162 869,00	162 869,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			745 794,00	745 794,00