

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 475 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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.), § 16 pkt 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 267.512,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 621.081.241,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 514.708.636,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.372.605,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 267.512,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 886.139.777,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 746.571.705,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.568.072,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
Zadania własne gminy			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 477,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 477,00	-
	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące	251 477,00	-
Razem dochody gminy		251 477,00	-
Zadania własne powiatu			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 600,00	4 565,00
85204	Rodziny zastępcze	1 600,00	4 565,00
	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące) - zgodnie z porozumieniami z:	1 600,00	4 565,00
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	1 600,00	-
	- miastem Bytom	-	4 565,00
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	-
75045	Komisje poborowe	19 000,00	-
	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r. - dochody bieżące	19 000,00	-
Razem dochody powiatu		20 600,00	4 565,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA		272 077,00	4 565,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 477,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 477,00	-
	1. Wydatki bieżące	251 477,00	-
Razem wydatki gminy		251 477,00	-
	Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOLECZNA	1 600,00	4 565,00
85204	Rodziny zastępcze	1 600,00	4 565,00
	1. Wydatki bieżące	1 600,00	4 565,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	-
75045	Komisje poborowe	19 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	19 000,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 104,00	-
Razem wydatki powiatu		20 600,00	4 565,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA		272 077,00	4 565,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 408,00	18 408,00
75495	Pozostała działalność	18 408,00	18 408,00
	1. Wydatki majątkowe	-	18 408,00
	2. Wydatki bieżące	18 408,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 782,00	16 782,00
80104	Przedszkola	1 924,00	3 924,00
	1. Wydatki bieżące		3 924,00
	2. Wydatki majątkowe	1 924,00	-
80110	Gimnazja	-	10 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	10 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
80148	Stołówki szkolne	1 498,00	1 498,00
	1. Wydatki majątkowe	-	1 498,00
	2. Wydatki bieżące	1 498,00	-
80195	Pozostała działalność	3 360,00	1 360,00
	1. Wydatki bieżące	3 360,00	1 360,00
	w tym wynagrodzenia	3 360,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	7 711,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	7 711,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - wydatki bieżące	-	7 711,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 711,00	-
80101	Szkoły podstawowe	7 711,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 711,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 711,00	-
Razem wydatki gminy		42 901,00	42 901,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 900,00	17 900,00
80130	Szkoły zawodowe	17 900,00	17 900,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	17 900,00 -	17 900,00 17 900,00
	Razem wydatki powiatu	17 900,00	17 900,00
	OGÓLEM WYDATKI MIASTA	60 801,00	60 801,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		251 477,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na dofinansowanie świadczeń	251 477,00	-
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/3011/25/3/09 z dnia 03.03.2009r.	251 477,00	-
Razem dochody gminy			251 477,00	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 600,00	4 565,00
85204	Rodziny zastępcze	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami z:	1 600,00	4 565,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- powiatem bieruńsko-lędzińskim - miastem Bytom	1 600,00 -	- 4 565,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 000,00	-
75045	Komisje poborowe	dotacja na przygotowanie i	19 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/09 z dnia 13.03.2009r.	19 000,00	-
Razem dochody powiatu			20 600,00	4 565,00
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			272 077,00	4 565,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.
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				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		251 477,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa	251 477,00	-
3240	stypendia dla uczniów		238 977,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		12 500,00	-
Razem wydatki gminy			251 477,00	-
Zadania własne powiatu				
852	POMOC SPOŁECZNA		1 600,00	4 565,00
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy -	1 600,00	4 565,00
3110	świadczenia społeczne	środki od: - powiatu bieruńsko-lędzińskiego - miasta Bytom	1 600,00 -	- 4 565,00
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 000,00	-
75045	Komisje poborowe		19 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 104,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na przygotowanie i przeprowadzenie	600,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwalifikacji wojskowej w 2009r. - środki z dotacji z budżetu państwa	100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		546,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		150,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-
Razem wydatki powiatu			20 600,00	4 565,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			272 077,00	4 565,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		18 408,00	18 408,00
75495	Pozostała działalność		18 408,00	18 408,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu Plan po zmianie wynosi 151.592,- zł.	-	18 408,00
4260	zakup energii	z przeznaczeniem na przyłączenie kamer do	13 908,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	sieci energetycznej oraz zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb Systemu Monitoringu Miejskiego	4 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 782,00	16 782,00
80104	Przedszkola		1 924,00	3 924,00
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 20		-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Przedszkola nr 6	-	1 924,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup rozdrabniarki do jarzyn Plan wydatków na zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 6 po zmianie wynosi 18.924,- zł.	1 924,00	-
80110	Gimnazja		-	10 000,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Miejski Zarząd Oświaty		-	10 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wdrożenie jednolitego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	6 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	-
80148	Stołówki szkolne		1 498,00	1 498,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 10 Plan po zmianie wynosi 12.002,- zł.	-	1 498,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10	1 498,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		3 360,00	1 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	1 360,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe Przedszkole nr 20	w ramach środków na organizację imprez	3 360,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	7 711,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę	-	7 711,00
4810	rezerwy	odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	7 711,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 711,00	-
80101	Szkoły podstawowe		7 711,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 2	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	7 711,00	-
Razem wydatki gminy			42 901,00	42 901,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 900,00	17 900,00
80130	Szkoły zawodowe		17 900,00	17 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy pośmiertnej - Zespół	-	17 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Szkół nr 5	17 900,00	-
Razem wydatki powiatu			17 900,00	17 900,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			60 801,00	60 801,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	w ramach środków będących w dyspozycji	12 500,00	12 500,00
71003	Biura planowania przestrzennego	Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury:	12 500,00	12 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	-	12 500,00
4430	różne opłaty i składki	na studium komunikacyjne	12 500,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		41 162,00	41 162,00
80101	Szkoły podstawowe		5 952,00	5 952,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2,00	2,00
			-	2,00
			2,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 36	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	2 100,00
			-	1 300,00
			-	800,00
4260	zakup energii w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 600,00
			-	1 800,00
			-	800,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 8		2 600,00	-
			1 800,00	-
			800,00	-
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 8		1 300,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoła Podstawowa nr 36		800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych	-	600,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	250,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 250,00	-
80104	Przedszkola		352,00	352,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Przedszkole nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2,00	2,00
			-	2,00
			2,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	350,00
			-	240,00
			-	110,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 10		350,00	-
			240,00	-
			110,00	-
80110	Gimnazja		750,00	750,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych	-	550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		750,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		505,00	505,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach wydatków na wynagrodzenia - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	505,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		505,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 438,00	28 438,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	28 438,00
			-	1 077,00
			-	2 500,00
			-	1 100,00
			-	630,00
			-	820,00
			-	750,00
			-	788,00
			-	940,00
			-	1 800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20		-	940,00
	Przedszkole nr 21		-	525,00
	Przedszkole nr 29		-	1 560,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	408,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 6		-	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 261,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		1 000,00	-
	Przedszkole nr 9		250,00	-
	Przedszkole nr 17		590,00	-
	Przedszkole nr 18		600,00	-
	Przedszkole nr 20		300,00	-
	Przedszkole nr 29		521,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		9 069,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		1 077,00	-
	Przedszkole nr 5		1 000,00	-
	Przedszkole nr 6		600,00	-
	Przedszkole nr 8		630,00	-
	Przedszkole nr 9		570,00	-
	Przedszkole nr 10		750,00	-
	Przedszkole nr 11		788,00	-
	Przedszkole nr 17		350,00	-
	Przedszkole nr 18		600,00	-
	Przedszkole nr 20		640,00	-
	Przedszkole nr 21		525,00	-
	Przedszkole nr 29		539,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 800,00	-
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		6 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 000,00	-
	Gimnazjum nr 6		800,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		4 508,00	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		500,00	-
	Przedszkole nr 6		500,00	-
	Przedszkole nr 18		600,00	-
	Przedszkole nr 29		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		408,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	w ramach środków na organizacje imprez	300,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		500,00	-
80195	Pozostała działalność		5 165,00	5 165,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	5 165,00
4430	różne opłaty i składki Miejski Zarząd Oświaty		665,00	
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 20		4 500,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		500,00	500,00
85401	Świetlice szkolne		500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	500,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		500,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 080,00	8 080,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	8 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	8 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	-
90095	Pozostała działalność		80,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych		-	80,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	-	
Razem wydatki gminy			62 242,00	62 242,00
Zadania własne powiatu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		110 372,00	110 372,00
80130	Szkoły zawodowe	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	110 372,00	110 372,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 6		-	77,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 4		-	8 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 6		-	540,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 4	na instalację monitoringu i ochronę mienia	8 000,00	297,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 6		540,00	-
4580	pozostałe odsetki Zespół Szkół nr 6		77,00	-
4987	zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	zwrot niewykorzystanych środków na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie - Seminarium kontaktowe" w Zespole Szkół nr 7	297,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	1 458,00
4307	zakup usług pozostałych	"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" Leonardo da Vinci na wyjazd zagraniczny uczniów oraz delegacje krajowe - Zespół Szkół nr 4	1 300,00	-
4417	podróże służbowe krajowe		158,00	-
4270	zakup usług remontowych	wydzielenie w ramach planu wydatków na remonty szkół zawodowych środków na remont pomieszczeń w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	100 000,00	100 000,00
		z remontów szkół zawodowych	-	100 000,00
		na prace remontowe w ZS nr 7: remont sanitariatów dla młodzieży w budynku I, odnowienie ścian i sufitów w salach gimnastycznych oraz sanitariatach przy salach gimnastycznych	100 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		700,00	700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		700,00	700,00
4480	podatek od nieruchomości	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	-	700,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej		700,00	-
Razem wydatki powiatu			111 072,00	111 072,00
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			173 314,00	173 314,00